

BALANCETE MENSAL  
MARÇO/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**



**IPSMGLL**

**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. 49/2021/IPSMGLL

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

Assunto: **Encaminhamento de Balancete Mensal – março/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 (IPSMGLL) reportamo-nos para informar que o Balancete Mensal do mês de março de 2022 do referido Instituto, já se encontra disponível no site <http://ipsmgll.ms.gov.br/e-sic/previdencia.php?tipo=7>, para análise e apreciação dos membros desta Casa Legislativa.

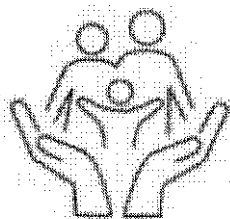
Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente

Rua Adalberto de Menezes, 208 Vila Planalto CEP: 79230-000.  
Fone/Fax: (067) 269-1336/3269-1015

*Recebido em*  
*20/06/2022*  
*[Assinatura]*



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS**

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

**RAMÃO FRANCO RAMIRES**  
**CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO**

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

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

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

**BALANCETE MENSAL**  
**MÊS: MARÇO/2022**



**IPSMGLL**

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

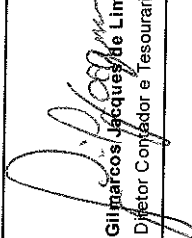
**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

## **BALANCETE MENSAL**

**I - COMPARATIVO DA RECEITA**

Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	VALOR DAS RECEITAS				RESULTADO DAS RECEITAS	
				Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos	
1	1.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	243.166,32	559.040,35	0,00	775.959,65	
	1.2.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	48.634,97	296.578,60	0,00	718.421,40	
	1.2.1.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	48.634,97	296.578,60	0,00	718.421,40	
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	48.634,97	296.578,60	296.578,60	0,00	
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	47.530,75	294.060,47	294.060,47	0,00	
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	47.264,86	292.805,94	292.805,94	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	265,89	1.254,53	1.254,53	0,00	
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	2.518,13	2.518,13	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	2.518,13	2.518,13	0,00	
	1.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
421	1.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.3.0.0.0.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	194.531,35	262.461,75	0,00	57.538,25	
	1.3.2.0.0.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	194.531,35	262.461,75	0,00	57.538,25	
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	194.531,35	262.461,75	0,00	57.538,25	
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	194.531,35	262.461,75	0,00	57.538,25	
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	194.531,35	262.461,75	0,00	57.538,25	
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	178.718,42	237.145,45	37.145,45	0,00	
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	15.812,93	25.316,30	0,00	94.683,70	
1719	7.0.0.0.0.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	110.091,93	752.120,83	0,00	2.144.879,17	
	7.1.0.0.0.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	0,00	
	7.1.2.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	0,00	
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	0,00	
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	0,00	
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	99.229,23	712.205,40	712.205,40	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	10.862,70	37.340,73	37.340,73	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	0,00	2.574,70	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
	7.2.0.0.0.0.0.0000		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
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.232.000,00</b>	<b>353.258,25</b>	<b>1.311.161,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.838,82</b>

  
 Gilmarcos Jacques de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Rafael 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**

**II - COMPROVANTES DA RECEITA**

## LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0090/2022	Data Lançamentos.....: 16/03/2022
Valor do Lote.....: 5.330,58	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, PRECATÓRIO	
Nº Processo: 1600236-75.2020.8.12.0000	
Credor: ERENILDA ANTONIA RODRIGUES LEITE (519.932.361-04)	
Valor pago: 5.330,58 Tipo do Valor: Retenção de Previdência	
Base de cálculo: 38075,60	

## B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	5.330,58

## R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	5.330,58
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 5.330,58



---

**Fw: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido**

1 mensagem

---

**Pedro Ao Garcete PedroPrevGil** <pedroprevgil@outlook.pt>  
Para: Gil Jacques <gil.servidor@gmail.com>

sex, 25 de mar de 2022 às 16:07

---

**De:** precatorios@tjms.jus.br <precatorios@tjms.jus.br>

**Enviado:** quinta-feira, 17 de março de 2022 17:15

**Para:** pedroprevgil@outlook.pt <pedroprevgil@outlook.pt>

**Assunto:** TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)', originado do recolhimento de retenção de Previdência referente ao pagamento do Precatório/Requisição de Obrigação de Pequeno Valor descrito abaixo:

Nº Processo: 1600236-75.2020.8.12.0000

Credor: ERENILDA ANTONIA RODRIGUES LEITE (519.932.361-04)

Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48)

Valor pago: 5.330,58

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 38075,60

Dados da transferência:

Banco: 001

Agência: 0543-6

Conta: 11104-X

Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003

Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0091/2022	Data Lançamentos.....: 18/03/2022
Valor do Lote.....: 108.227,08	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. FEVEREIRO /2022. BC: R\$ 296.840,14 (Patr. R\$ 42.061,72 - Supl. R\$ 66.165,36). Desses R\$ 10.686,25 ref tx adm e 97.540,83 contr. prev)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	108.227,08

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	108.227,08
---	------	---	------------

T O T A L R E C E I T A S 108.227,08

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:31  
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	108.227,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D18.D09.540.BCC.CBA
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

## LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0092/2022	Data Lançamentos.....: 22/03/2022
Valor do Lote.....: 377,13	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, PRECATÓRIO N° Processo: 0800057-38.2020.8.12.0013 Credor: IRONETE MOREIRA VIEIRA (011.817.631-50) Valor pago: 377,13 Base de cálculo: 2693,79	

## B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	377,13

## R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	377,13
---	-----	---	--------

T O T A L   R E C E I T A S   377,13



---

**Fw: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido**

1 mensagem

---

**Pedro Ao Garcete PedroPrevGll** <pedroprevgll@outlook.pt>  
Para: Gil Jacques <gil.servidor@gmail.com>

sex, 25 de mar de 2022 às 16:06

---

**De:** precatorios@tjms.jus.br <precatorios@tjms.jus.br>

**Enviado:** quarta-feira, 23 de março de 2022 18:00

**Para:** pedroprevgll@outlook.pt <pedroprevgll@outlook.pt>

**Assunto:** TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)', originado do recolhimento de retenção de Previdência referente ao pagamento do Precatório/Requisição de Obrigação de Pequeno Valor descrito abaixo:

Nº Processo: 0800057-38.2020.8.12.0013

Credor: IRONETE MOREIRA VIEIRA (011.817.631-50)

Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48)

Valor pago: 377,13

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 2693,79

Dados da transferência:

Banco: 001

Agência: 0543-6

Conta: 11104-X

Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003

Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0093/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 41.557,15	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp.FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 296.840,14 (VALOR R\$ 41.557,15)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	41.557,15

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	41.557,15
---	-----	---	-----------

T O T A L    R E C E I T A S    **41.557,15**





Emissão de comprovantes

G3342009354380851  
20/06/2022 09:41:47

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08  
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	41.557,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CF5.348.C36.547.3F2
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0098/2022	Data Lançamentos.....: 30/03/2022
Valor do Lote.....: 1.864,85	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do CAMARA MUNICIPAL ref. FEVEREIRO E MARÇO AMBOS DE 2022	
Base de Calculo: R\$ 1.799,91 (FEVEREIRO/2022)	
Cota Patronal :	R\$ 255,05
Custo Especial :	R\$ 401,20
Totalizado: R\$ 656,25	
FEVEREIRO DE 2022	
Base de Calculo: R\$ 3.101,35	
Cota Patronal :	R\$ 517,31
Custo Especial :	R\$ 691,29
Totalizado: R\$ 1.208,60	

**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.864,85

**R E C E I T A S**

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1.864,85
---	------	---	----------

TOTAL RECEITAS 1.864,85

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 656,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	30/03/2022 09:50:32
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	30/03/2022 12:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

RESUMO			
01.Total Bruto .....	74.220,87	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	18.236,93	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	55.983,94	30.Dedução de falta não justificada ...	0,00
04.Total para empenho .....	74.220,87	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	55.983,94	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	67.224,64	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	14.117,16	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	6.868,77	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	20.985,93	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	1.799,91		
21.Outras Prev. - Patronal .....	255,05		
22.Outras Prev. - Segurado .....	255,05		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	401,20		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos: .....	20
Funcionários	
Ativos: .....	19
Forma Pagamento	
Banco: .....	2
Cheque .....	18

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 1.208,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	30/03/2022 09:51:48
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	30/03/2022 12:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 , Setor = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	6.929,11
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	642,34
74 DIFERENÇA SALARIAL MES 02-2022	2	1.370,32

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	2	291,64
2036 IPSMGLL	2	517,31
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16

### RESUMO

01.Total Bruto	8.941,77	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.111,11	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.830,66	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	8.941,77	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	7.830,66	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	3.101,35		
21.Outras Prev. - Patronal	517,30		
22.Outras Prev. - Segurado	517,31		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	691,29		
27.Patronal - Previdência de Terceiros	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos:	2
<b>Funcionários</b>	
Ativos:	2
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	1
Cheque	1

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0095/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
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. MARÇO/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 Cíveis	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.....: 0097/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 265,89	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS E CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEV, comp. FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 296.840,14 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 41.557,15 JUROS R\$ 138,95 CORREÇÃO R\$ 126,94	

**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	265,89

**R E C E I T A S**

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	265,89
---	-----	---	--------

T O T A L    R E C E I T A S    265,89



31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08  
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	138,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.19D.DF8.447.FF0.6DB
-----------------	-----------------------

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08  
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	126,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.264.876.C4F.E10.4D2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	74.220,87	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	18.236,93	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido .....	55.983,94	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
04.Total para empenho .....	74.220,87	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	55.983,94	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	67.224,64	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	14.117,16	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	6.868,77	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..:	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	20.985,93	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	1.799,91		
21.Outras Prev. - Patronal .....	255,05		
22.Outras Prev. - Segurado .....	255,05		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	401,20		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...:	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	20
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	19
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	2
Cheque ..	18

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 1 ,Setor = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	6.929,11
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	642,34
74 DIFERENÇA SALARIAL MES 02-2022	2	1.370,32

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	2	291,64
2036 IPSEMG	2	517,31
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16

### RESUMO

01.Total Bruto .....	8.941,77	28.Dedução Salário Família .....	0,00	Contratos Ativos.: 2
02.Total Descontos .....	1.111,11	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00	
03.Total Líquido .....	7.830,66	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00	Funcionários Ativos.: 2
04.Total para empenho .....	8.941,77	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00	
05.Total Líquido a pagar .....	7.830,66	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00	Forma Pagamento Banco: 1 Cheque 1
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00	
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00	
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00	
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00	
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00	
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00	
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00	
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00	
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	0,00	
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	0,00	
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	0,00	
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00			
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00			
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00			
20.Outras Prev. - Base .....	3.101,35			
21.Outras Prev. - Patronal .....	517,30			
22.Outras Prev. - Segurado .....	517,31			
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00			
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00			
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00			
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	691,29			
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00			

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 1.208,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	30/03/2022 09:51:48
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	30/03/2022 12:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 656,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	30/03/2022 09:50:32
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	30/03/2022 12:18:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0099/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 829,61	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	RS 413,02
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 416,59
RENDIMENTO DO MÊS	R\$
829,61	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	829,61

R E C E I T A S			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	637	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	829,61
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>			<b>829,61</b>

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0100/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 8.778,55	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)	
ATIVO RENDIMENTO SALDO	
IMA GERAL TP RF LP R\$ 7.512,91	
IMA-B TP RF LP R\$ 1.265,64	
RENDIMENTO DO MÊS R\$ 8.778,55	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	8.778,55
R E C E I T A S			
1	696	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	8.778,55
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>			<b>8.778,55</b>



LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0101/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 18.207,93	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4)	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$	4.398,06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 13.809,87
TOTALIZANDO R\$	18.207,93

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	18.207,93

RECEITAS

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	18.207,93
---	-----	---	-----------

TOTAL RECEITAS **18.207,93**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0102/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 13.265,81	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 2.776,50
PREVID RF IMA B	R\$ 1.298,29
PREVID RF IRF M R\$ 1.658,59	
PREVID RF IRF M1	R\$ 1.039,56
PREVID RF IDKA 2 R\$ 6.034,39	
PREVID RF PERFIL R\$ 458,48	
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 13.265,81

**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	13.265,81

**R E C E I T A S**

1	697	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	13.265,81
---	-----	---	-----------

**T O T A L   R E C E I T A S   13.265,81**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0103/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 151.731,94	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 8.572,00
PREVID RF IMA B	R\$ 32.112,24
PREVID RF IRF M	R\$ 3.079,78
PREVID IMA-B TP	R\$ 41.862,39
PREVID RF IRF M1	R\$ 278,05
PREVID RF IDKA 2	R\$ 18.428,70
PREVID RF PERFIL	R\$ 18.610,40
PREVID RF Alloc	R\$ 14.409,96
PREVID RF RET TOTAL	R\$ 14.378,42
TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 151.731,94	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	151.731,94
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	151.731,94
TOTAL RECEITAS			151.731,94

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0104/2022	Data Lançamentos.....: 31/03/2022
Valor do Lote.....: 1.717,51	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815)	
PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.717,51	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES R\$ 1.717,51	

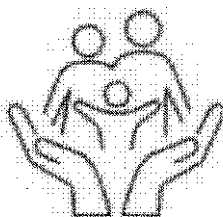
**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.717,51

**R E C E I T A S**

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.717,51
---	-----	---	----------

TOTAL RECEITAS 1.717,51



**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 HOUVE MOVIMENTO NO MÊS**



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**V - BALANCETE MENSAL DA DESPESA**

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

Orçamentária			Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		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	
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	291.979,99	753.593,17	2.646.406,83
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	20.756,35	55.740,59	274.259,41
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.673,86	27.534,28	122.465,72
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.194,14	6.572,34	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	20.845,57	33.914,16	49.715,84
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>				<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>24.794,14</b>	<b>3.980.402,34</b>	<b>345.451,91</b>	<b>877.354,54</b>	<b>3.103.047,80</b>



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

Orçamentária Especial	Ficha	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	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

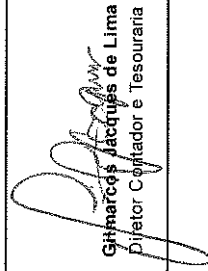
ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST. PREV. SERV. MUN. GLL

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	24.794,14	3.980.402,34	24.794,14	3.980.402,34	251.597,66	877.354,54	345.451,91	877.354,54	345.451,91	3.103.047,80
0302				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.794,14</b>	<b>3.980.402,34</b>	<b>24.794,14</b>	<b>3.980.402,34</b>	<b>251.597,66</b>	<b>877.354,54</b>	<b>345.451,91</b>	<b>877.354,54</b>	<b>345.451,91</b>	<b>3.103.047,80</b>

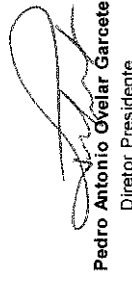
ÓRGÃO:

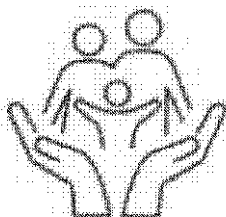
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

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		No Mês	Exercício	
	TOTAL GERAL				4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	24.794,14	3.980.402,34	251.697,66	345.451,91	877.354,64	3.103.047,80

  
 Gilmarcelo Jacques de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes Aguiar  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovelar Garçete  
 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: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	8.681,08	0,00	8.681,08
80 - PROVENTOS	10,00	29.231,39	0,00	29.231,39
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	12,00	19.787,17	0,00	19.787,17
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.	9,00	0,00	2.707,48	-2.707,48
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:		57.699,64	9.424,19	48.275,45



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	8.681,08	0,00	8.681,08
80 - PROVENTOS	10,00	29.231,39	0,00	29.231,39
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	12,00	19.787,17	0,00	19.787,17
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.	9,00	0,00	2.707,48	-2.707,48
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:		57.699,64	9.424,19	48.275,45



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	8.681,08	0,00	8.681,08
80 - PROVENTOS	10,00	29.231,39	0,00	29.231,39
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	12,00	19.787,17	0,00	19.787,17
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.	9,00	0,00	2.707,48	-2.707,48
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:		57.699,64	9.424,19	48.275,45



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	176.661,87	0,00	176.661,87
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	5,00	9.519,90	0,00	9.519,90
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	25.288,10	-25.288,10
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.806,85	-9.806,85
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:		197.110,27	47.768,67	149.341,60





RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	176.661,87	0,00	176.661,87
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	5,00	9.519,90	0,00	9.519,90
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	25.288,10	-25.288,10
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.806,85	-9.806,85
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:		197.110,27	47.768,67	149.341,60



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	176.661,87	0,00	176.661,87
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	5,00	9.519,90	0,00	9.519,90
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	25.288,10	-25.288,10
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.806,85	-9.806,85
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:		197.110,27	47.768,67	149.341,60



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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	7,00	15.545,69	0,00	15.545,69
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	2,00	3.143,98	0,00	3.143,98
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: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

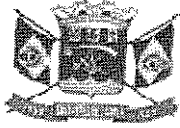
	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	7,00	15.545,69	0,00	15.545,69
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	2,00	3.143,98	0,00	3.143,98
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.296,78	-1.296,78
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
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: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

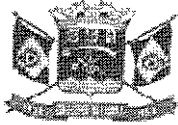
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	7,00	15.545,69	0,00	15.545,69
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	2,00	3.143,98	0,00	3.143,98
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.296,78	-1.296,78
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
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: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
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	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		7.673,86	128,70	7.545,16



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		7.673,86	128,70	7.545,16



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		7.673,86	128,70	7.545,16





RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

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

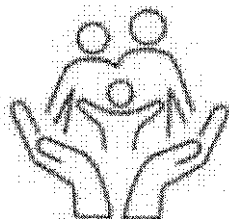
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	8.681,08	0,00	8.681,08
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	45,00	221.438,95	0,00	221.438,95
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	868,98	0,00	868,98
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	19,00	32.451,05	0,00	32.451,05
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.	40,00	0,00	29.421,06	-29.421,06
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	11.631,74	-11.631,74
510 - CONSIG. BB	18,00	0,00	13.132,73	-13.132,73
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:		281.173,44	59.343,28	221.830,16



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Março de 2022 - Mensal 01/03/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	8.681,08	0,00	8.681,08
46 - GRATIF IPMSGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	45,00	221.438,95	0,00	221.438,95
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPMSGLL LC.40/2010	7,00	868,98	0,00	868,98
2507 - PROVENTOS ISENTOS DE IRRF 65 ANOS	19,00	32.451,05	0,00	32.451,05
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.	40,00	0,00	29.421,06	-29.421,06
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	11.631,74	-11.631,74
510 - CONSIG. BB	18,00	0,00	13.132,73	-13.132,73
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:		281.173,44	59.343,28	221.830,16



**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
<b>8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA</b>					
<b>Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS</b>					
10/03/2022		2022	54	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	32.727,42
18/03/2022		2022	64	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	4.442,66
18/03/2022		2022	64	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	2.068,68
30/03/2022		2022	73	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	254.809,91
30/03/2022		2022	73	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.689,67
<b>Total da Fonte de Recurso -----&gt;</b>					<b>103000 312.738,34</b>
<b>Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm</b>					
07/03/2022		2022	43	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00
07/03/2022		2022	48	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
07/03/2022		2022	50	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
07/03/2022		2022	44	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
07/03/2022		2022	45	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
07/03/2022		2022	46	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
07/03/2022		2022	47	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
07/03/2022		2022	49	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
09/03/2022		2022	52	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
09/03/2022		2022	51	BANCO DO BRASIL S/A	200,60
09/03/2022		2022	53	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
15/03/2022		2022	58	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	450,00
15/03/2022		2022	56	ABEL MENDES AVEIRO	491,26
15/03/2022		2022	57	DANIELY YUKARI TOKO	982,52
16/03/2022		2022	59	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	9.100,00
18/03/2022		2022	60	BANCO DO BRASIL S/A	113,13
18/03/2022		2022	62	ILDETE FERREIRA CABRAL	491,26
18/03/2022		2022	63	ELIZANGELA CORREA ARRUDA	491,26

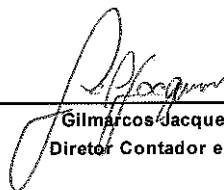
LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

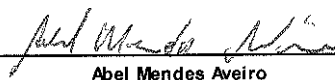
Data	Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
18/03/2022		2022	61	LAI DIR BARROS DA SILVA	491,26
28/03/2022		2022	66	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	747,95
30/03/2022		2022	70	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
30/03/2022		2022	69	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	450,00
30/03/2022		2022	72	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
30/03/2022		2022	67	BANCO DO BRASIL S/A	20,40
30/03/2022		2022	71	BANCO DO BRASIL S/A	11,00
30/03/2022		2022	68	DANIELY YUKARI TOKO	498,63
31/03/2022		2022	79	BANCO DO BRASIL S/A	34,00
<b>Total da Fonte de Recurso -----&gt;</b>					<b>143000</b>
					<b>32.713,57</b>
<b>Total da Gestão.....</b>					<b>345.451,91</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>345.451,91</b>

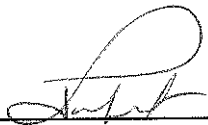
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/03/2022 a 31/03/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	10/03/2022	55/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	7.996,59	0,00	7.996,59	
8	21/03/2022	65/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	551,34	0,00	551,34	
8	31/03/2022	74/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	29.292,36	0,00	29.292,36	
8	31/03/2022	75/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.232,48	0,00	3.232,48	
8	31/03/2022	76/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.063,64	0,00	25.063,64	
8	31/03/2022	77/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	0,00	521,88	
8	31/03/2022	78/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	31/03/2022	80/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.891,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.891,21</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Abel Mendes Aveiro  
 Diretor Financeiro e Benefícios

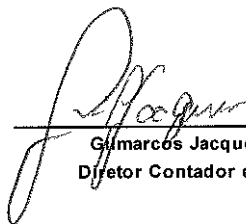
  
 \_\_\_\_\_  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente

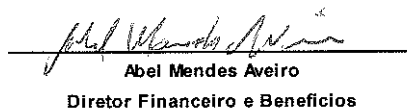
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

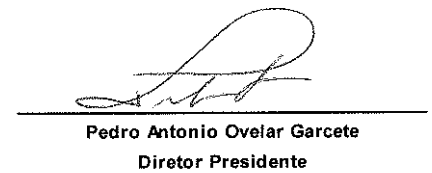
NOTAS DE PAGAMENTO

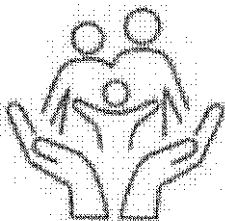
Pagas entre : 01/03/2022 a 31/03/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	07/03/2022	43/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	
8	07/03/2022	44/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	07/03/2022	45/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	07/03/2022	46/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	07/03/2022	47/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	07/03/2022	48/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	07/03/2022	49/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	07/03/2022	50/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
8	09/03/2022	51/2022	BANCO DO BRASIL S/A	200,60	0,00	200,60	
8	09/03/2022	52/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	09/03/2022	53/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	10/03/2022	54/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	32.727,42	7.996,59	24.730,83	
8	15/03/2022	56/2022	ABEL MENDES AVEIRO	491,26	0,00	491,26	
8	15/03/2022	57/2022	DANIELY YUKARI TOKO	982,52	0,00	982,52	
8	15/03/2022	58/2022	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	450,00	0,00	450,00	
8	16/03/2022	59/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	9.100,00	0,00	9.100,00	
8	18/03/2022	60/2022	BANCO DO BRASIL S/A	113,13	0,00	113,13	
8	18/03/2022	61/2022	LAI DIR BARROS DA SILVA	491,26	0,00	491,26	
8	18/03/2022	62/2022	ILDETE FERREIRA CABRAL	491,26	0,00	491,26	
8	18/03/2022	63/2022	ELIZANGELA CORREA ARRUDA	491,26	0,00	491,26	
8	18/03/2022	64/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	6.511,34	551,34	5.960,00	
8	28/03/2022	66/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	747,95	0,00	747,95	
8	30/03/2022	67/2022	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	0,00	20,40	
8	30/03/2022	68/2022	DANIELY YUKARI TOKO	498,63	0,00	498,63	
8	30/03/2022	69/2022	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	450,00	0,00	450,00	
8	30/03/2022	70/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	30/03/2022	71/2022	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00	
8	30/03/2022	72/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	30/03/2022	73/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	273.499,58	59.214,58	214.285,00	
8	31/03/2022	79/2022	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	0,00	34,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>345.451,91</b>	<b>67.891,21</b>	<b>277.560,70</b>

  
 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: Março/2022**

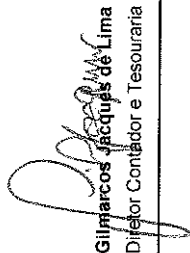
Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A		MOVIMENTO A		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	DÉBITO	ATE O MÊS	NO MÊS	CRÉDITO	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	247.943,63	0,00	0,00	0,00	48.634,97	296.578,60	0,00	296.578,60	
1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	247.943,63	0,00	0,00	0,00	48.634,97	296.578,60	0,00	296.578,60	
1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	247.943,63	0,00	0,00	0,00	48.634,97	296.578,60	0,00	296.578,60	
1.2.1.0.04.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	246.529,72	0,00	0,00	0,00	47.530,75	294.060,47	0,00	294.060,47	
1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	245.541,08	0,00	0,00	0,00	47.264,86	292.805,94	0,00	292.805,94	
1.2.1.0.04.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	988,64	0,00	0,00	0,00	265,89	1.254,53	0,00	1.254,53	
1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	1.413,91	0,00	0,00	0,00	1.104,22	2.518,13	0,00	2.518,13	
1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi	0,00	1.413,91	0,00	0,00	0,00	1.104,22	2.518,13	0,00	2.518,13	
1.3.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67.930,40	0,00	0,00	0,00	194.531,35	262.461,75	0,00	262.461,75	
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	67.930,40	0,00	0,00	0,00	194.531,35	262.461,75	0,00	262.461,75	
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67.930,40	0,00	0,00	0,00	194.531,35	262.461,75	0,00	262.461,75	
1.3.2.1.01.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	67.930,40	0,00	0,00	0,00	194.531,35	262.461,75	0,00	262.461,75	
1.3.2.1.01.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	67.930,40	0,00	0,00	0,00	194.531,35	262.461,75	0,00	262.461,75	
1.3.2.1.01.0.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	58.427,03	0,00	0,00	0,00	178.718,42	237.145,45	0,00	237.145,45	
1.3.2.1.01.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	9.503,37	0,00	0,00	0,00	15.812,93	25.316,30	0,00	25.316,30	
4.4.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamento E Material Permanente	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos E Materiais Permanen	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	
5.01.02.008.0001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.02.222.2226	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.02.222.2500	BB.16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.00.000.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.05.000.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.05.019.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.05.046.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.05.053.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.05.070.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.0.00.0.0.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	642.028,90	0,00	0,00	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	752.120,83	
7.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	642.028,90	0,00	0,00	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	752.120,83	
7.1.2.1.00.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	642.028,90	0,00	0,00	0,00	110.091,93	752.120,83	0,00	752.120,83	
7.1.2.1.00.4.1.1000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	639.454,20	0,00	0,00	0,00	110.091,93	749.546,13	0,00	749.546,13	
7.1.2.1.00.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,70	0,00	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: Março/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	TOTAL		1.005.767,93	925.328,27	3.991.867,55	1.278.686,52	5.350.893,73		1.359.026,18

  
**Gilmarcos Jacquin de Lima**  
 Diretor Contador e Tesouraria

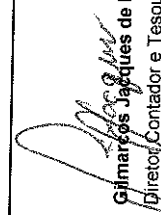
  
**Abel Mendes Aveiro**  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
 Diretor Presidente

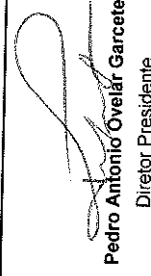
**SUBANEXO III**  
**PREFEITURA MUN DE GUJA LOPES DA LAGUNA**  
**IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**MÊS/ANO: Março/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CRETOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CRETOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.375.216,40	2.475.557,99	14.536.093,10	2.525.146,27	30.960.897,76	0,00	16.424.804,68
6.2	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.375.216,40	2.475.557,99	14.536.093,10	2.525.146,27	30.960.897,76	0,00	16.424.804,68
6.2.1.1	Receita Realizada	0,00	4.232.000,00	353.258,25	1.311.161,18	353.258,25	5.543.161,18	0,00	4.232.000,00
6.2.1.2	Receita Realizada	0,00	3.274.087,07	353.258,25	1.311.161,18	0,00	4.232.000,00	0,00	2.920.838,82
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	957.902,93	0,00	0,00	353.258,25	1.311.161,18	0,00	1.311.161,18
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.143.216,40	2.122.299,74	13.224.931,92	2.171.888,02	25.417.736,60	0,00	12.192.804,68
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	4.232.000,00	1.085.944,01	10.582.868,30	1.085.944,01	14.824.868,30	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	276.391,80	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	251.597,66
6.2.2.1.3	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	24.794,14	3.980.402,34	24.794,14	3.980.402,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	24.794,14	3.980.402,34	24.794,14	3.980.402,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	3.955.608,20	1.036.355,73	2.632.063,62	1.061.149,87	6.612.465,96	0,00	3.980.402,34
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	3.423.705,57	345.451,91	877.354,54	345.451,91	3.980.402,34	0,00	3.103.047,80
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	345.451,91	877.354,54	345.451,91	877.354,54	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.902,63	0,00	0,00	345.451,91	877.354,54	0,00	0,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	7.911.216,40	1.036.355,73	2.632.063,62	1.085.944,01	10.582.868,30	0,00	877.354,54
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	3.955.608,20	0,00	0,00	24.794,14	3.980.402,34	0,00	7.960.804,68
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.955.608,20	0,00	0,00	24.794,14	3.980.402,34	0,00	3.980.402,34
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.955.608,20	1.036.355,73	2.632.063,62	1.061.149,87	6.612.465,96	0,00	3.980.402,34
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	3.423.705,57	345.451,91	877.354,54	24.794,14	3.980.402,34	0,00	3.980.402,34
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	345.451,91	877.354,54	345.451,91	877.354,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	345.451,91	877.354,54	345.451,91	877.354,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	531.902,63	0,00	0,00	345.451,91	877.354,54	0,00	877.354,54
	<b>TOTAL</b>		<b>16.375.216,40</b>	<b>2.475.557,99</b>	<b>14.536.093,10</b>	<b>2.525.146,27</b>	<b>30.960.897,76</b>		<b>16.424.804,68</b>

  
**Gilmarcos Jaques de Lima**  
 Diretor Contador e Tesouraria

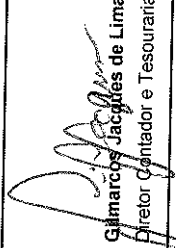
  
**Abel Mendes Aveiro**  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
**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: Março/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
10/03/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	7.998,59	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - COMPLEMENTAR	
21/03/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	551,34	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 - COMPLEMENTAR	
31/03/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE REF. DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA	
31/03/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2022	
31/03/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022	
31/03/2022	SIMTEL- SIND.MUN TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.232,48	REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022	
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.063,64	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022	
31/03/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	29.292,36	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2022	
	<b>TOTAL</b>	<b>67.891,21</b>		

  
**Gilmarcos Jacóbes de Lima**  
 Diretor Contador e Tesouraria

**Abel Mendes Aveiro**  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
**Pedro Antônio 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: Março/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

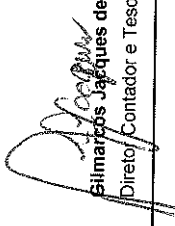

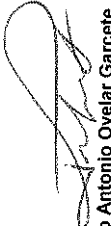
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
CONTA	DESCRIÇÃO				
5	FINANCEIRO				
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	67.891,21	67.891,21	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES	0,00	67.891,21	67.891,21	0,00
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	67.891,21	67.891,21	0,00
5.04.05.019	I.R.F.	0,00	521,88	521,88	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	37.968,99	37.968,99	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB	0,00	3.232,48	3.232,48	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	25.063,64	25.063,64	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>67.891,21</b>	<b>67.891,21</b>	<b>0,00</b>

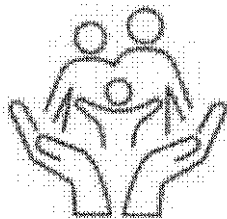
 Gilmarcos Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e Benefícios
 Pedro Antonio Ovelar Garcete Diretor Presidente	

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRDESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	835.062,39	835.062,39	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.957.764,42	7.959.793,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB.16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	188.197,94	188.197,94	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	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	757.371,57	757.371,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	335.407,80	335.407,80	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	74.664,82	74.664,82	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.148.468,94</b>	<b>10.150.497,52</b>	<b>0,00</b>

 <b>Simão Lopes de Lima</b> Diretor Contador e Tesouraria	 <b>Abel Mendes Aveiro</b> Diretor Financeiro e Benefícios
 <b>Pedro Antonio Ovelar Garcete</b> 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**

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

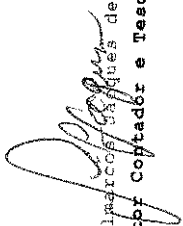
**Conciliação Bancária**


Banco: Banco do Brasil AG.: 0543-6  
 Conta: 111104-X 501020080001 - EB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO

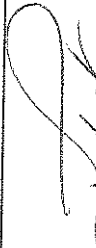
CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Local e Data:  
 Assinaturas:

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

  
 Gilmarcos Marques de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes Avelar  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente





## Extrato de Conta Corrente

G3350718559670591  
07/04/2022 19:25:42

Cliente - Conta atual	
Agência	543-6
Conta corrente	11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato	03/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		+ Transferência recebida 09/03 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	200,60 C	
09/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 25/02/2022	820.680.901.761.731	200,60 D	0,00 C
10/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	32.727,42 C	
10/03/2022		+ Transferência enviada 10/03 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP	550.543.000.006.385	7.996,59 D	
10/03/2022		Folha de Pagamento	5.929	24.730,83 D	0,00 C
16/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000016002367520208120000	204.946.915	5.330,58 C	
16/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/03/2022	820.750.900.971.330	88,40 D	
16/03/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente a 10/03/2022	820.750.900.971.331	24,73 D	5.217,45 C
18/03/2022		+ Transferência recebida 18/03 0543 15672-8 FME GUIA L LAG	550.543.000.015.672	108.227,08 C	
18/03/2022		+ Transferência recebida 18/03 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	113,13 C	
18/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	6.511,34 C	
18/03/2022		Folha de Pagamento	7.356	5.960,00 D	
18/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	5.330,58 D	108.778,42 C
21/03/2022		+ Transferência Agendada 18/03 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP	54.300.000.006.385	551,34 D	
21/03/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/03/2022	860.801.100.198.608	20,40 D	108.206,68 C
22/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000008000573820208120013	205.915.153	377,13 C	108.583,81 C
30/03/2022		+ Transferência recebida 30/03 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP	550.543.000.006.469	656,25 C	
30/03/2022		+ Transferência recebida 30/03 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP	550.543.000.006.469	1.208,60 C	
30/03/2022		+ Transferência recebida 30/03 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	20,40 C	
30/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	273.499,58 C	
30/03/2022		Folha de Pagamento	8.397	212.256,42 D	
30/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	110.469,06 D	61.243,16 C
31/03/2022		+ Transferência recebida 31/03 0543 15672-8 FME GUIA L LAG	550.543.000.015.672	126,94 C	
31/03/2022		+ Transferência recebida 31/03 0543 15672-8 FME GUIA L LAG	550.543.000.015.672	41.557,15 C	
31/03/2022		+ Transferência recebida 31/03 0543 15672-8 FME GUIA L LAG	550.543.000.015.672	138,95 C	
31/03/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	44.955,84 D	
31/03/2022		+ Transferência Agendada 30/03 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP	54.300.000.006.385	29.292,36 D	
31/03/2022		+ Transferência Agendada 30/03 0543 8985-0 S M T EDUC LAG	54.300.000.008.985	3.232,48 D	
31/03/2022		+ Transferência Agendada 30/03 0543 12592-X CONSIG IFSMGLL	54.300.000.012.592	25.063,64 D	
31/03/2022		+ Transferência Agendada 30/03 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	191.200.000.003.600	521,88 D	
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**Sistema de Contabilidade Pública**

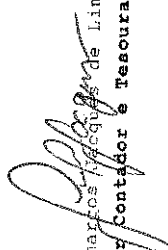
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:24 Página: 13

**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 CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022					

Assinaturas:

  
 Gilmara dos Anjos de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes Aveizo  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovejar Garcete  
 Diretor Presidente



G3350718559670591  
07/04/2022 19:22:43

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11115-5  
Período solicitado 03 / 2022

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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**

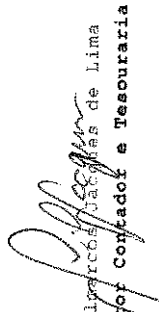
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:25 Página: 14

**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		757.371,57	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		757.371,57
<b>Total</b>		<b>757.371,57</b>	<b>Total</b>		<b>757.371,57</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022					

Assinaturas:

  
 Gilmarco das Neves de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes Azevedo  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antônio Ovejar Garçete  
 Diretor Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350718559670591  
07/04/2022 19:21:51

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	107.670,77			4.945,762077		
31/03/2022	SALDO ATUAL	110.447,27			4.945,762077		4.945,762077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.670,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.776,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,50
SALDO ATUAL =	110.447,27

### Valor da Cota

25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

### Rentabilidade

No mês	2,5796
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	42.233,10			7.404,003571		
31/03/2022	SALDO ATUAL	43.531,39			7.404,003571		7.404,003571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.233,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.298,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.298,29
SALDO ATUAL =	43.531,39

### Valor da Cota

25/02/2022	5,704089165
31/03/2022	5,879439919

### Rentabilidade

No mês	3,0741
No ano	2,8556
Últimos 12 meses	4,3532

### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	196.435,94			32.554,432837		
31/03/2022	SALDO ATUAL	198.094,53			32.554,432837		32.554,432837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.435,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.658,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.658,59
SALDO ATUAL =	198.094,53

Valor da Cota	
25/02/2022	6,034076423
31/03/2022	6,085024786

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	1,2879
Últimos 12 meses	1,8449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	119.878,01			42.284,660656		
31/03/2022	SALDO ATUAL	120.917,57			42.284,660656		42.284,660656

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	119.878,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,56
SALDO ATUAL =	120.917,57

Valor da Cota	
25/02/2022	2,835023479
31/03/2022	2,859608489

Rentabilidade	
No mês	0,8671
No ano	2,2346
Últimos 12 meses	4,8798

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	230.306,06			75.241,495995		
31/03/2022	SALDO ATUAL	236.340,45			75.241,495995		75.241,495995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	230.306,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.034,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.034,39
SALDO ATUAL =	236.340,45

Valor da Cota	
25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

Rentabilidade	
No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

**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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	47.581,88			19.449,429985		
31/03/2022	SALDO ATUAL	48.040,36			19.449,429985		19.449,429985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.581,88
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,48
SALDO ATUAL =	48.040,36

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5868
Últimos 12 meses	6,7739

---

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 - 19:18:25 página: 15

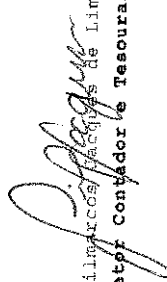
**Conciliação Bancária**

Banco: AG.: 6109-3

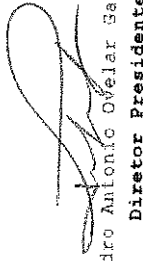
Conta:0000270-4 501020080003 - BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL.		835.062,39	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		835.062,39
<b>Total</b>		<b>835.062,39</b>	<b>Total</b>		<b>835.062,39</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022					

Assinaturas:

  
 Gilmarcos  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio  
 Diretor Presidente



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	270.730,00	275.128,06	32,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	546.124,46	559.934,33	67,05%
Total		816.854,46	835.062,39	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	4,50732490	60.064,45122490	270.730,00	0,00	0,00	270.730,00
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	4,58054710	60.064,45122490	275.128,06	0,00	0,00	275.128,06
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>4.398,06</b>			

#### 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	4,58054710	2.493,52553330	11.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.421,71
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,58054710	5.245,77698000	24.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,12
4778940	22/11/2012	490,93	4,58054710	243,20251000	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,58054710	4.226,15618000	19.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.358,11
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,58054710	2.444,27490000	11.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,12
5388535	08/01/2013	457,12	4,58054710	221,01251000	1.012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,36
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,58054710	5.368,00250000	24.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,39
5411438	24/01/2013	610,54	4,58054710	294,31224000	1.348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,11
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,58054710	38.436,83244830	176.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	176.061,72
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,58054710	1.090,35342330	4.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,42

#### Mensagem

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	2,15047190	253.955,63337660	546.124,46	0,00	0,00	546.124,46
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	2,20485100	253.955,63337660	559.934,33	0,00	0,00	559.934,33
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>13.809,87</b>			

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022 07:03:29

(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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,20485100	161.158,69231960	355.330,90	0,00	0,00	355.330,90
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,20485100	7.507,16449240	16.552,18	0,00	0,00	16.552,18
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,20485100	95.289,77656466	198.051,25	0,00	0,00	188.051,25
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	1,62%	0,69%	2,53%	4,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	2,53%	1,04%	3,68%	8,26%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

### 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

(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 emitido em: 04/04/2022 07:03:30

Página 2 de 3



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2022 07:03:30

(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

Página 3 de 3

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

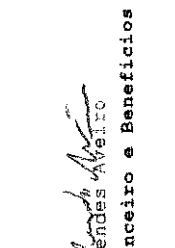
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

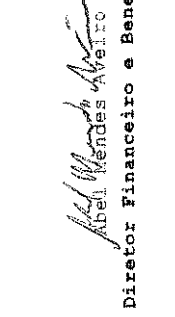
Conciliação Bancária

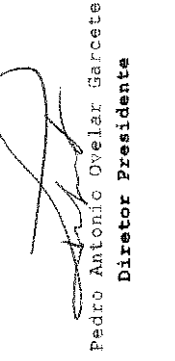
Banco: AG.: 1144-4  
Conta: 000283-1 501020080004 - CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SAL DO CONTABIL.		335.407,80	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		335.407,80
<b>Total</b>		<b>335.407,80</b>	<b>Total</b>		<b>335.407,80</b>

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

  
Gilmarcos Maciel de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

  
Abel Mendes Azeiteiro  
Diretor Financeiro e Benefícios

  
Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01032022 ATE: 31032022

CGC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPSMGLL

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 01/04/2022 R\$ 0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
1,5556	2,3229	4,4256	3,012623	3,059487

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.360,08C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.265,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.625,72C	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  
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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 04/04/2022
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(%)	Nas Últimas 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
3,0631	2,8219	4,2325	3,629003	3,740164

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.269,17C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.512,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.782,08C	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  
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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

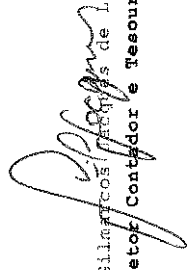
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Conciliação Bancária


Conta:000284-0 501020080005 - CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO  
Banco: AG.: 1144-4

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		74.664,82	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		74.664,82
Total		74.664,82	Total		74.664,82

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

  
Gilmarcos  
Diretor Contador e Tesouraria

  
Abel Mendes  
Diretor Financeiro e Benefícios

  
Pedro Antonio  
Diretor Presidente



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/04/2022
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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
1,5556	2,3229	4,4256	3,012623	3,059487

**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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.550,06C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.963,08C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar**

 **Imprimir**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 04/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8810	2,5739	6,5644	4,296623	4,334476

**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 12.986.928/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.285,15C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	416,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.701,74C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar**

 **Imprimir**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/04/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 284-0  
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CCC: 12.986.926/0001-87  
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/04/2022 RS 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



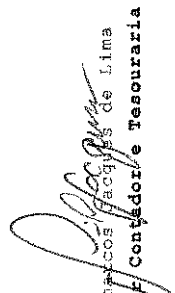
Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0  
 Conta: 11104-A 501033004005 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		7.957.764,42	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		7.957.793,00
			SADA NAO CONSIDERADA PELO BANCO		
			FOLHAPGTOREJ-REF. A FOLHA DE PAGAMENTO REJEIT	31/03/2022	2.028,58
<b>Total</b>		<b>7.957.764,42</b>	<b>Total</b>		<b>7.957.764,42</b>

Assinaturas:

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

  
 Gilmarcos Macedos de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Pedro Antonio Ovelar Garceze  
 Diretor Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350718559670591  
07/04/2022 19:26:23

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11104-X I P S M G L L  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	332.416,78			15.269,272243		
31/03/2022	SALDO ATUAL	340.988,78			15.269,272243		15.269,272243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 332.416,78  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.572,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.572,00  
SALDO ATUAL = 340.988,78

### Valor da Cota

25/02/2022 21,770309180  
31/03/2022 22,331698438

### Rentabilidade

No mês 2,5786  
No ano 3,7398  
Últimos 12 meses 8,3836

### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.044.598,08			183.131,442778		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.076.710,32			183.131,442778		183.131,442778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.044.598,08  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.112,24  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.112,24  
SALDO ATUAL = 1.076.710,32

### Valor da Cota

25/02/2022 5,704089165  
31/03/2022 5,879439919

### Rentabilidade

No mês 3,0741  
No ano 2,8556  
Últimos 12 meses 4,3532

### 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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	364.753,96			60.449,012647		
31/03/2022	SALDO ATUAL	367.833,74			60.449,012647		60.449,012647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 364.753,96  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.079,78

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.079,78  
 SALDO ATUAL = 367.833,74

**Valor da Cota**

25/02/2022 6,034076423  
 31/03/2022 6,085024786

**Rentabilidade**

No mês 0,8443  
 No ano 1,2879  
 Últimos 12 meses 1,8449

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.390.858,29			216.410,150937		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.432.720,68			216.410,150937		216.410,150937

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.390.858,29  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 41.862,39  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 41.862,39  
 SALDO ATUAL = 1.432.720,68

**Valor da Cota**

25/02/2022 6,428954924  
 31/03/2022 6,620395007

**Rentabilidade**

No mês 3,0098  
 No ano 2,7642  
 Últimos 12 meses 4,1775

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	32.064,08			11.309,986916		
31/03/2022	SALDO ATUAL	32.342,13			11.309,986916		11.309,986916

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 32.064,08  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 278,05  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 278,05  
 SALDO ATUAL = 32.342,13

**Valor da Cota**

25/02/2022 2,835023479  
 31/03/2022 2,859608489

**Rentabilidade**

No mês 0,8671  
 No ano 2,2346  
 Últimos 12 meses 4,8798

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	703.341,89			229.783,342532		
31/03/2022	SALDO ATUAL	721.770,59			229.783,342532		229.783,342532

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 703.341,89

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.428,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.428,70
SALDO ATUAL =	721.779,59

Valor da Cota

25/02/2022	3,060891532
31/03/2022	3,141091867

Rentabilidade

No mês	2,6201
No ano	3,8171
Últimos 12 meses	8,6440

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.962.088,99			802.017,773588		
10/03/2022	RESGATE	32.727,42			13.339,099795	2,453495401	788.678,673793
	Aplicação 19/10/2021	32.727,42			13.339,099795		
18/03/2022	APLICAÇÃO	5.330,58			2.167,134275	2,459736833	790.845,808068
18/03/2022	RESGATE	6.511,34			2.647,169369	2,459736833	788.198,638699
	Aplicação 19/10/2021	6.511,34			2.647,169369		
30/03/2022	APLICAÇÃO	108.583,81			43.979,813803	2,468946560	832.178,452502
30/03/2022	APLICAÇÃO	1.885,25			763,584773	2,468946560	832.942,037275
30/03/2022	RESGATE	273.499,58			110.775,820114	2,468946560	722.166,217161
	Aplicação 19/10/2021	218.692,12			88.577,099379		
	Aplicação 29/10/2021	818,10			331,357455		
	Aplicação 19/11/2021	53.989,36			21.867,363280		
31/03/2022	APLICAÇÃO	43.851,62			17.753,591478	2,470014028	739.919,808639
31/03/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			447,050092	2,470014028	740.368,858731
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.828.716,53			740.366,858731		740.366,858731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962.088,99
APLICAÇÕES (+)	160.755,48
RESGATES (-)	312.738,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.610,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.610,40
SALDO ATUAL =	1.828.716,53

Valor da Cota

25/02/2022	2,446440777
31/03/2022	2,470014028

Rentabilidade

No mês	0,9635
No ano	2,5668
Últimos 12 meses	6,7739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.073.460,35			700.819,812007		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.087.870,31			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.460,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.409,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.409,96
SALDO ATUAL =	1.087.870,31

**Valor da Cota**

25/02/2022 1,531720902  
31/03/2022 1,552282476

**Rentabilidade**

No mês 1,3423  
No ano 2,0054  
Últimos 12 meses 3,5416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.056.461,50			976.880,214955		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.070.839,92			976.880,214955		976.880,214955

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.056.461,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.378,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.378,42
SALDO ATUAL =	1.070.839,92

**Valor da Cota**

25/02/2022 1,081464736  
31/03/2022 1,096183446

**Rentabilidade**

No mês 1,3609  
No ano 2,2337  
Últimos 12 meses 4,5903

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

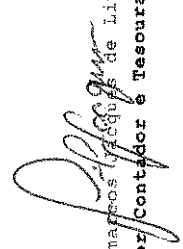
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária


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

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		0,00	2.028,58 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		2.028,58
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

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

  
 Gilmar dos Anjos de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes Aveiro  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente



G3350718559670591  
07/04/2022 19:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.300,00 D	
				07/03 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	3.600,00 D	
				104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.706	280,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.114.206	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.311,00 C	0,00 C
09/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	200,60 D	
				09/03 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	550,00 D	
				09/03 17 05 Eduarco E. Da Silva Mowebm			
09/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.027.431	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	756,04 C	0,00 C
10/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	491,26 D	
				10/03 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
10/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	491,26 C	0,00 C
15/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.371	982,52 D	
				15/03 0543 11371-9 DANIELY YUKARI			
15/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.071.000.008.212	450,00 D	
				15/03 2071 8212-0 VIACOMP COMERC			
15/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.432,52 C	0,00 C
16/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	9.100,00 D	
				16/03 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
16/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.100,00 C	0,00 C
18/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.013	491,26 D	
				18/03 0543 1013-8 LAIDIR BARROS			
18/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.039	491,26 D	
				18/03 0543 1039-1 ILDETE FERREIR			
18/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.010.307	491,26 D	
				18/03 0543 10307-1 ELIZANGELA C A			
18/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	113,13 D	
				18/03 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
18/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.586,91 C	0,00 C
28/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	747,95 D	
				28/03 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
28/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	747,95 C	0,00 C
30/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	20,40 D	
				30/03 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
30/03/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.371	498,63 D	

30/03-0543-11371-9 DANIELY YUKARI						
30/03/2022	0543	99015 470	Transferência enviada	552.071.000.008.212	450,00	D
30/03 2071 8212-0 VIACOMP COMERC						
30/03/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.398	7.545,16	D
30/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.600,00	D
104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A						
30/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.278.991	11,00	D
Cobrança referente 30/03/2022						
30/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	12.125,19	C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.385	128,70	D
30/03-0543-6385-1 P MUN GUIA LOP						
31/03/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.666.744	34,00	D
Cobrança referente 31/03/2022						
31/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	162,70	C
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

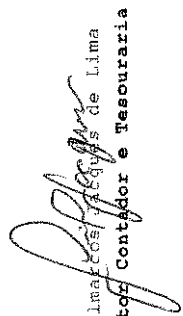


Conciliação Bancária

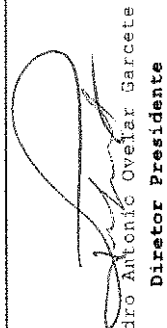
Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6  
 Conta: 16815-7 501033004006 - BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		188.197,94	2.028,58		188.197,94
			SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		2.028,58
<b>Total</b>		<b>188.197,94</b>	<b>Total</b>		<b>188.197,94</b>

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

  
 Gilmar Costa  
 Diretor Contador e Tesouraria

  
 Abel Mendes  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350718559670591  
07/04/2022 19:28:06

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	219.194,00			99.073,170125		
07/03/2022	RESGATE	6.311,00			2.848,321841	2,215690525	96.224,848284
	Aplicação 28/01/2022	6.311,00			2.848,321841		
09/03/2022	RESGATE	756,04			340,972578	2,217304408	95.883,875706
	Aplicação 28/01/2022	756,04			340,972578		
10/03/2022	RESGATE	491,26			221,478368	2,218094723	95.662,397338
	Aplicação 28/01/2022	491,26			221,478368		
15/03/2022	RESGATE	1.432,52			645,135478	2,220494840	95.017,261860
	Aplicação 28/01/2022	1.432,52			645,135478		
16/03/2022	RESGATE	9.100,00			4.096,711110	2,221294047	90.920,550750
	Aplicação 28/01/2022	9.100,00			4.096,711110		
18/03/2022	RESGATE	1.586,91			713,875306	2,222951244	90.206,675444
	Aplicação 28/01/2022	1.586,91			713,875306		
28/03/2022	RESGATE	747,95			335,667230	2,228248492	89.871,008214
	Aplicação 28/01/2022	747,95			335,667230		
30/03/2022	RESGATE	12.125,19			5.437,350721	2,229981221	84.433,657493
	Aplicação 28/01/2022	12.125,19			5.437,350721		
31/03/2022	RESGATE	162,70			72,931138	2,230871530	84.360,726355
	Aplicação 28/01/2022	162,70			72,931138		
31/03/2022	SALDO ATUAL	188.197,94			84.360,726355		84.360,726355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.194,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.713,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.717,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.717,51
SALDO ATUAL =	188.197,94

### Valor da Cota

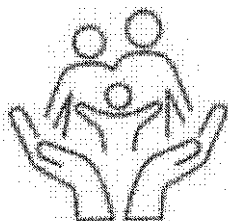
25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

### Rentabilidade

No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

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



**IPISMGLL**

**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

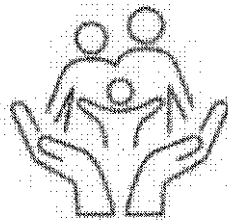
Mes : Março Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Conta Movimento</b>						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		471.465,24	471.465,24	
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	501022222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		32.713,57	32.713,57	
<b>Total Conta Movimento</b>			<b>0,00</b>	<b>504.178,81</b>	<b>504.178,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Aplicação</b>						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	744.105,76	13.265,81		757.371,57
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	816.854,46	18.207,93		835.062,39
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	326.629,25	8.778,55		335.407,80
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	73.835,21	829,61		74.664,82
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.960.043,92	310.458,84	312.738,34	7.957.764,42
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	219.194,00	1.717,51	32.713,57	188.197,94
<b>Total Conta Aplicação</b>			<b>10.140.662,60</b>	<b>353.258,25</b>	<b>345.451,91</b>	<b>10.148.468,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.140.662,60</b>	<b>857.437,06</b>	<b>849.630,72</b>	<b>10.148.468,94</b>

  
Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e

  
Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e

  
Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente



**IPISMGLL**

**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 - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA

011 - Balanete Orçamentário

Março - Março/2022

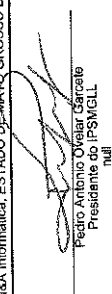
14/06/2022 16:09 - R\$ 1,00

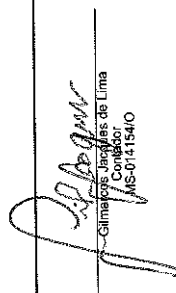
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	353.256,25	(3.878.741,75)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	158.726,90	(3.753.273,10)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	158.726,90	(3.753.273,10)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	194.531,35	(125.468,65)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	194.531,35	(125.468,65)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	353.256,25	(3.878.741,75)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	353.256,25	(3.878.741,75)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.627.144,09	3.627.144,09
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.980.402,34	(251.597,66)

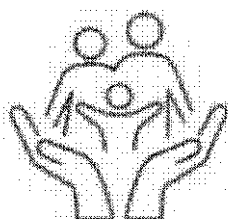
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.052.000,00	3.980.402,34	877.354,54	877.354,54	71.597,66
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	836.868,04	836.868,04	0,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	100.402,34	40.486,50	40.486,50	71.597,66
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	3.980.402,34	877.354,54	877.354,54	251.597,66
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.980.402,34	877.354,54	877.354,54	251.597,66
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.980.402,34	877.354,54	877.354,54	251.597,66

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - 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 - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

  
 Pedro Antonio Ovaral Sáez  
 Presidente do IPSMGLL

  
 Gilmar José Juncos de Lima  
 Controlador  
 MS-0141540



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XII - BALANCETE FINANCEIRO**

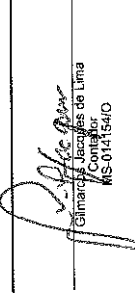
Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
1	Receitas Orçamentárias (I)	957.902,93	353.258,25
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	921.921,53	1.248.504,15
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.981,40	82.657,03
74	Recabimentos Extraorçamentários (III)	3.480.583,48	3.227.816,92
75	Empenhos à Liquidar	3.423.705,57	3.103.047,80
77	Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	56.877,91	124.769,12
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.762.527,30	9.762.527,30
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.140.662,60	10.140.662,60
82	TOTAL (V) = (III+IV)	14.201.013,71	14.301.505,40

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2021	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
83	Despesas Orçamentárias (VI)	3.955.608,20	24.794,14
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.730.000,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	225.608,20	24.794,14
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	104.742,91	67.891,21
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	47.865,00	0,00
159	Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	56.877,91	67.891,21
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.140.662,60	10.148.468,94
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.140.662,60	10.148.468,94
164	TOTAL (X) = (VI+VIII+IX)	14.201.013,71	14.301.505,40

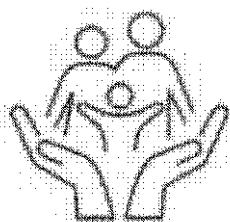
Nº	FONTE DE RECURSOS	2022		2021			
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	103000	1.248.504,15	0,00	1.248.504,15	0,00	0,00	0,00
166	143000	62.657,03	0,00	62.657,03	0,00	0,00	0,00

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

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcia  
 Presidente do IPSMGLL

  
 Gilmarcio Jacquet de Lima  
 Contador  
 MS-0141840





**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 GUJA LOPES DA LAGUNA  
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA

013 - Balancete Patrimonial

Março - Março/2022

14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.484.407,44	224.999,71
11	Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	361.481,88	217.193,37
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.122.925,56	7.806,34
16	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	60.335,00	0,00
31	Imobilizado	60.335,00	0,00
32	Bens Móveis	60.335,00	0,00
43	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	9.544.742,44	224.999,71

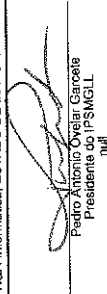
Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
56	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.928.109,89	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	17.928.109,89	0,00
63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(7.785.314,86)	0,00
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00
73	Superávits ou Déficits Acumulados*	(7.785.314,86)	0,00
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.785.314,86)	0,00
84	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.142.795,03	0,00

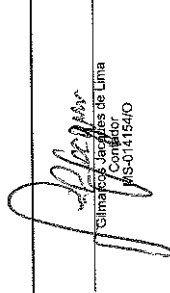
Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
85	<b>ATIVO (I)</b>	10.582.479,48	224.999,71
86	Ativo Financeiro	10.140.662,60	7.806,34
87	Ativo Permanente	421.816,88	217.193,37
88	<b>PASSIVO (II)</b>	21.714.040,50	0,00
89	Passivo Financeiro	3.785.930,61	0,00
90	Passivo Permanente	17.928.109,89	0,00
91	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	(11.151.561,02)	224.999,71

Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
97	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	(47.865,00)	0,00
100	Obrigações Contratuais	(47.865,00)	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	14/06/2022 16:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
102	03	702.817,20	326.582,82
103	43	34.840,90	1.881,49
104	44	0,00	0,00

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

  
 Pedro Antonio Ovelar Garza  
 Presidente do IPSMGLL  
 null

  
 Silvanos Jacques de Lima  
 Contador  
 WS-01415410  
 null



**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 PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

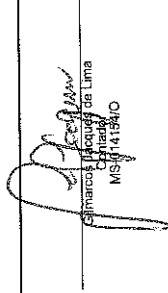
014 - Variações Patrimoniais

Março - Março/2022

Nº	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	14/06/2022 16:11 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	ACUMULADO
1	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	951.587,08	1.522.038,70
6	Contribuições	880.093,34	1.285.747,72
7	Contribuições Sociais	880.093,34	1.285.747,72
15	<b>Variáveis Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	71.493,74	266.290,98
17	Juros e Encargos de Mora	3.563,34	3.829,23
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	67.930,40	262.461,75
44	<b>TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>951.587,08</b>	<b>1.522.038,70</b>
45	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>531.902,63</b>	<b>877.354,54</b>
46	Pessoal e Encargos	516.455,84	836.868,04
47	Remuneração a Pessoal	516.455,84	836.868,04
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.446,79	40.486,50
60	Serviços	15.446,79	40.486,50
98	<b>TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>531.902,63</b>	<b>877.354,54</b>
99	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>419.684,45</b>	<b>644.684,16</b>

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

  
 Paulo Antonio Crezari Garcez  
 Presidente do IPSMGLL  
 null

  
 Manoel de Jesus Lima  
 Chefe de Unidade  
 MS/14138/O

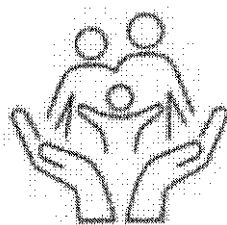


**IPSMGLL**

**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**



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**