

BALANCETE MENSAL
ABRIL/2022



IPSMGLL



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



IPISMGLL

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

Guia Lopes da Laguna/MS, 20 de junho de 2022.

Ofício n. 50/2021/IPISMGLL

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

Assunto: Encaminhamento de Balancete Mensal – abril/2022

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

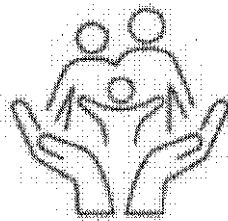
Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor-Presidente

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

*Recebido em
20/06/2022
Fauz*



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

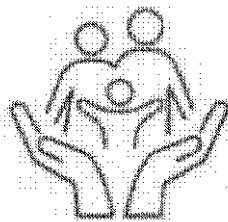
RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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: ABRIL/2022



IPSMGLL

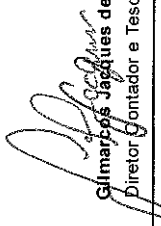


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA
CNPJ: 12.986.926/0001-87**

BALANCETE MENSAL

I - COMPARATIVO DA RECEITA

Ficha	CONTA				VALOR DAS RECEITAS				RESULTADO DAS RECEITAS	
	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos		
1	1.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	121.397,25	680.437,60	0,00	654.562,40		
	1.2.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	37.688,17	334.266,77	0,00	680.733,23		
	1.2.1.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	37.688,17	334.266,77	0,00	680.733,23		
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	37.688,17	334.266,77	334.266,77	0,00		
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	36.583,95	330.644,42	330.644,42	0,00		
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	36.384,94	329.190,88	329.190,88	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	189,01	1.453,54	1.453,54	0,00		
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	3.622,35	3.622,35	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	3.622,35	3.622,35	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	83.709,08	346.170,83	26.170,83	0,00		
	1.3.2.0.0.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	83.709,08	346.170,83	26.170,83	0,00		
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	83.709,08	346.170,83	26.170,83	0,00		
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	83.709,08	346.170,83	26.170,83	0,00		
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	83.709,08	346.170,83	26.170,83	0,00		
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	75.303,71	312.449,16	112.449,16	0,00		
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	8.405,37	33.721,67	0,00	86.278,33		
1719	7.0.0.0.0.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	114.838,91	866.959,74	0,00	2.030.040,26		
	7.1.0.0.0.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	114.838,91	866.959,74	866.959,74	0,00		
	7.1.2.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	114.838,91	866.959,74	866.959,74	0,00		
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	114.838,91	866.959,74	866.959,74	0,00		
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	114.838,91	866.959,74	866.959,74	0,00		
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	114.838,91	866.959,74	866.959,74	0,00		
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	103.595,06	815.800,46	815.800,46	0,00		
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	10.648,25	47.988,98	47.988,98	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	595,60	3.170,30	3.170,30	0,00		

CONTA			VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	143000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	144000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL				4.232.000,00	236.236,16	1.547.397,34	0,00	2.684.602,66

 Guilherme Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes Alveiro 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.....: 0105/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 54,72	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. DEZ/2021. BC: R\$ 173.453,50 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 24.283,11	
CORREÇÃO R\$ 54,72	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	54,72

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	54,72
---	-----	-----------------------------------------------------------	-------

T O T A L R E C E I T A S **54,72**



Emissão de comprovantes

G3342009354380851
20/06/2022 09:50:05

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:13
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	54,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ADE.E67.73D.187.A39
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0106/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 26,00	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. 13º SALARIO. BC: R\$ 178.466,00 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 24.984,82	
CORREÇÃO R\$ 26,00	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	26,00

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	26,00
---	-----	-----------------------------------------------------------	-------

T O T A L R E C E I T A S 26,00

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:13
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	26,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2C9.941.97E.582.85E
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0107/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 60,35	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. 13º SAL/2021. BC: R\$ 192.329,32 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 60,35	
CORREÇÃO R\$ 60,35	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	60,35

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	60,35
---	-----	-----------------------------------------------------------	-------

T O T A L R E C E I T A S **60,35**

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	60,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C40.883.9F2.2D3.6DC
-----------------	-----------------------

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	57,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EE3.A4E.8A6.DFE.9BF
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0109/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 141,73	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO S/ da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA	
comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 173.453,50 (Patr. R\$ 24.578,00 - Supl. R\$ 38.662,43).	
CORREÇÃO R\$ 141,73	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	141,73

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	141,73
---	------	---------------------------------------------------------	--------

T O T A L R E C E I T A S 141,73

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:13
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	141,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO C.C9E.EF6.35C.EAC.6D2

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0110/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 150,88	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO S/ Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAUDE comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 184.649,08 (Patr. R\$ 26.164,45 - Supl. R\$ 41.157,93). CORREÇÃO R\$ 150,88	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	150,88

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	150,88
---	------	---------------------------------------------------------	--------

T O T A L R E C E I T A S 150,88

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	150,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
AGENCIA: 0543-6	CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO	550.543.000.007.178
NR. AUTENTICACAO	C.2DB.69B.925.943.7BA

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:13
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 145,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E37.08C.F8E.F53.E9C

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0112/2022	Data Lançamentos.....: 12/04/2022
Valor do Lote.....: 157,16	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CORREÇÃO S/ Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAUDE comp. 13º SALÁRIO /2021. BC: R\$ 192.392,32 (Patr. R\$ 27.252,73 - Supl. R\$ 42.869,85). CORREÇÃO R\$ 157,16	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	157,16

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	157,16
---	------	---------------------------------------------------------	--------

T O T A L R E C E I T A S **157,16**



Emissão de comprovantes

G3362317033746461
23/06/2022 17:25:24

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	157,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5FA.573.F80.F72.975
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0113/2022	Data Lançamentos.....:	19/04/2022
Valor do Lote.....:	683,14	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do CAMARA MUNICIPAL ref. FEVEREIRO E MARÇO DE 2022		
Base de Calculo:	R\$ 1.799,91		
Cota Segurado	:	R\$ 252,00	(FEVEREIRO/2022)
Base de Calculo:	R\$ 3.101,35		
Cota Segurado	:	R\$ 434,19	(MARÇO/2022)
TOTAL DE R\$ 686,19 (R\$ - 3,05 DEPOSITADO A MAIOR EM JANEIRO/2022) . ASSIM O TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA É IGUAL A R\$ 683,14.			

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	683,14

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	683,14
---	-----	-----------------------------------------------------------	--------

T O T A L R E C E I T A S **683,14**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0115/2022	Data Lançamentos.....: 20/04/2022
Valor do Lote.....: 35.267,61	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO da Contr. da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp.MARÇO/2022. BC: R\$ 251.913,98 (VALOR R\$ 35.267,61)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	35.267,61

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	35.267,61
---	-----	-----------------------------------------------------------	-----------

TOTAL RECEITAS 35.267,61

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:29
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	35.267,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR.AUTENTICACAO B.331.0EA.FF2.C08.B39

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0114/2022	Data Lançamentos.....: 20/04/2022
Valor do Lote.....: 98.170,20	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. MARÇO /2022. BC: R\$ 251.913,98 (Patr. R\$ 42.018,87 - Supl. R\$ 56.151,33) Sendo desses R\$ 9.068,90 para taxa adm e 89.101,30 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	98.170,20

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	98.170,20
---	------	---------------------------------------------------------	-----------

T O T A L R E C E I T A S **98.170,20**

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:29
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	98.170,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR.AUTENTICACAO	9.9A8.970.26E.37A.140
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0116/2022	Data Lançamentos.....: 28/04/2022
Valor do Lote.....: 1.642,79	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA SEGURADO, COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do CAMARA MUNICIPAL ref. ABRIL DE 2022	
Base de Calculo: R\$ 1.799,91 (FEVEREIRO/2022)	
Cota Patronal :	R\$ 517,31
Custo Especial :	R\$ 691,29
Cota Segurado :	R\$ 434,19
Totalizado: R\$ 1.642,79	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.642,79

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	434,19
2	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1.208,60

T O T A L R E C E I T A S 1.642,79

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 1.815,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA 28/04/2022 10:10:55
JE729117 ASSIS F BARBOSA JR 28/04/2022 12:56:19

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	8	20.068,95
1002 SUBSÍDIO	9	51.790,50
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.212,00
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	484,80
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	2	163,64
65 REPRESENTAÇÃO 85%	1	2.644,30
66 REPRESENTAÇÃO 35%	1	424,20
68 REPRESENTAÇÃO 80%	2	2.593,76
70 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	3	1.301,55
71 REPRESENTAÇÃO 20%	2	1.264,53

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	16	7.940,81
2003 IRRF	15	5.527,62
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	363,60
2036 IPSMGLL	2	517,31
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO COOPERATIVA SICREDI	6	6.904,03
19 EMPRESTIMO CONSIGNADO COOPERATIVA SICREDI	1	180,41

RESUMO			
01.Total Bruto.....	81.946,23	28.Dedução Salário Família.....	0,00
02.Total Descontos.....	21.735,94	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido.....	60.210,29	30.Dedução de falta não justificada.....	0,00
04.Total para empenho.....	81.946,23	31.Dedução Complemento Salário.....	0,00
05.Total Líquido a pagar.....	60.210,29	32.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00
06.INSS - Base.....	73.950,58	33.Dedução Adiantamento Salarial.....	0,00
07.INSS - Patronal (v2).....	15.529,61	34.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00
08.INSS - Segurado.....	7.940,81	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.....	23.470,42	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		

Contratos	
Ativos..	18
Funcionários	
Ativos..	18
Forma Pagamento	
Banco:	2
Cheque	16

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.....: 0117/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 14.864,51	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL E SUPLEMENTAR, PRECATÓRIO N° Processo: 1600236-75.2020.8.12.0000 Credor: ERENILDA ANTONIA RODRIGUES LEITE (519.932.361-04) Valor pago: R\$ 5.395,31 (cota patronal) + R\$ 8.487,05 (cota suplementar) Base de cálculo: 38075,60	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL E SUPLEMENTAR, PRECATÓRIO N° Processo: 0800057-38.2020.8.12.0013 Credor: IRONETE MOREIRA VIEIRA (011.817.631-50) Valor pago: R\$ 381,71 (cota patronal) + R\$ 600,44 (cota suplementar) 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)	14.864,51

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	14.864,51
---	------	----------------------------------------------------------	-----------

T O T A L R E C E I T A S 14.864,51



Emissão de comprovantes

G3342009354380851
20/06/2022 09:51:11

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
054300543 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	982,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6EA.488.17F.D8B.E53
-----------------	-----------------------

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	13.882,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	1.788.B34.C2E.F08.38A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0118/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 1.104,22	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEITA da Contribuição Previdenciária SEGURADO dos APOSENTADOS que recebem beneficio acima do teto do INSS ref. ABRIL/2022 Cota SeguradorR\$ 1.104,22	

B A N C O

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

R E C E I T A S

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

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0119/2022	Data Lançamentos.....:	29/04/2022
Valor do Lote.....:	62.879,44	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\$ 5.208,55 PREVID RF IMA B R\$ 9.095,60 PREVID RF IRF M R\$ -379,88 PREVID IMA-B TP R\$ 11.514,08 PREVID RF IRF M1 R\$ 226,29 PREVID RF IDKA 2 R\$ 10.710,24 PREVID RF PERFIL R\$ 14.280,36 PREVID RF Aloc R\$ 5.636,87 PREVID RF RET TOTAL R\$ 6.587,33 TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 62.879,44		

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	62.879,44
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	62.879,44
T O T A L R E C E I T A S			62.879,44

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0120/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 6.579,01	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 1.687,06
PREVID RF IMA B	R\$ 367,74
PREVID RF IRF M R\$ -204,58	
PREVID RF IRF M1	R\$ 846,03
PREVID RF IDKA 2 R\$ 3.507,02	
PREVID RF PERFIL R\$ 375,74	
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 6.579,01

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	6.579,01

R E C E I T A S			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	637	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	6.579,01
TOTAL RECEITAS			6.579,01

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0121/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 1.331,02	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815)	
PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.331,02	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES R\$ 1.331,02	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.331,02

R E C E I T A S

1	657	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.331,02
---	-----	-----------------------------------------------------------	----------

TOTAL RECEITAS 1.331,02

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0122/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 9.972,11	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4)	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$	1.539,49
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R\$	8.432,62
TOTALIZANDO R\$	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	9.972,11
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	9.972,11
TOTAL RECEITAS			9.972,11

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0123/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 2.452,16	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)	
ATIVO RENDIMENTO SALDO	
IMA GERAL TP RF LP R\$ 426,21	
IMA-B TP RF LP R\$ 2.025,95	
RENDIMENTO DO MÊS R\$ 2.452,16	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	2.452,16

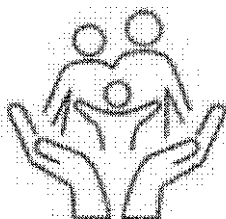
R E C E I T A S			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	636	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	2.452,16
T O T A L R E C E I T A S			2.452,16

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0124/2022	Data Lançamentos.....: 29/04/2022
Valor do Lote.....: 495,34	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERALL (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	RS 139,07
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 356,27
RENDIMENTO DO MÊS	R\$
495,34	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	495,34

R E C E I T A S			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	637	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	495,34
T O T A L R E C E I T A S			495,34



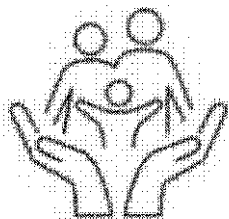
IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V – BALANCETE MENSAL DA DESPESA

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL				Pagamentos		Empenhos a Pagar			
Orçamentária		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos					
Ficha	Unid.Orç.F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	Saldo Dotação			
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	255.686,69	1.009.279,86	2.390.720,14
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	18.690,67	74.431,26	255.568,74
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	15.000,00	15.000,00	150.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	7.673,86	35.208,14	114.791,86
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.246,58	7.818,92	17.181,08	1.246,58	7.818,92	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	-15.000,00	-15.000,00	35.000,00	-15.000,00	6.297,80	6.297,80	13.702,20	0,00	0,00	6.297,80
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	40.000,00	40.000,00	92.000,00	40.000,00	0,00	83.630,00	48.370,00	7.290,04	41.204,20	42.425,80
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00	0,00	10.200,00
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	-100.000,00	-100.000,00	30.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO				-60.000,00	-60.000,00	4.172.000,00	7.544,38	3.987.946,72	184.053,28	290.587,84	1.167.942,38	2.820.004,34	

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

Orçamentária Especial	Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a pagar
		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
Ficha 717 0302.09272101.2034 3390.35 143000 Natur. FR	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

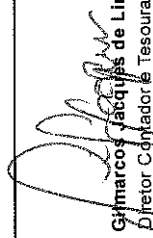
ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST. PREV. SERV. MUN. GLL

Ficha	Orçamentária		Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
	Unid. Org./F.P.	Natur. FR		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
0302			4.232.000,00	-60.000,00	-60.000,00	4.172.000,00	7.544,38	3.987.946,72	184.053,28	290.587,84	1.167.942,38	2.820.004,34
0302			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO			4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	7.544,38	3.987.946,72	244.053,28	290.587,84	1.167.942,38	2.820.004,34

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	GERAL Unid.Orç./F.P. Natur. FR	Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
			No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
	TOTAL GERAL	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	7.544,38	3.987.946,72	244.053,28	290.587,84	1.167.942,38	2.820.094,34


 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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.834,65	-2.834,65
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
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		58.593,86	9.566,39	49.027,47



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

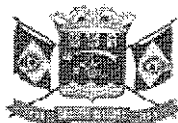
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.834,65	-2.834,65
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
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		58.593,86	9.566,39	49.027,47



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

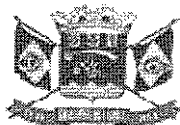
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.834,65	-2.834,65
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
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		58.593,86	9.566,39	49.027,47



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

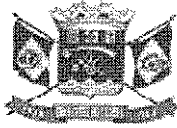
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.851,47	-12.851,47
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	49.757,14	147.353,13
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	4,00	1.082,71	0,00	1.082,71
TOTAIS:		1.082,71	0,00	1.082,71



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.851,47	-12.851,47
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	49.757,14	147.353,13
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	4,00	1.082,71	0,00	1.082,71
	TOTAIS:	1.082,71	0,00	1.082,71



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	8.340,04	-8.340,04
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.851,47	-12.851,47
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	49.757,14	147.353,13
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	4,00	1.082,71	0,00	1.082,71
	TOTAIS:	1.082,71	0,00	1.082,71



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

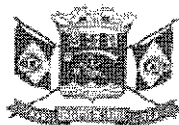
	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.690,67	0,00	18.690,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.297,01	-1.297,01
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.690,67	2.021,95	16.668,72



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.690,67	0,00	18.690,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.297,01	-1.297,01
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.690,67	2.021,95	16.668,72



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.690,67	0,00	18.690,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.297,01	-1.297,01
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.690,67	2.021,95	16.668,72



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	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: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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/Obrigaçã	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: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	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: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

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

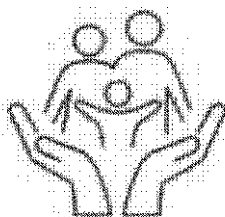
	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPISMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	253.219,08	0,00	253.219,08
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPISMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
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	28.492,31	-28.492,31
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	11.631,74	-11.631,74
510 - CONSIG. BB	22,00	0,00	16.177,35	-16.177,35
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		282.068,66	61.474,18	220.594,48
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	4,00	1.082,71	0,00	1.082,71
TOTAIS:		1.082,71	0,00	1.082,71



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Abril de 2022 - Mensal 01/04/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	253.219,08	0,00	253.219,08
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
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	28.492,31	-28.492,31
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	11.631,74	-11.631,74
510 - CONSIG. BB	22,00	0,00	16.177,35	-16.177,35
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		282.068,66	61.474,18	220.594,48
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	4,00	1.082,71	0,00	1.082,71
TOTAIS:		1.082,71	0,00	1.082,71



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

VII - LISTAGEM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR FONTE DE RECURSO

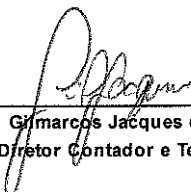
LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS


Data Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA				
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS				
28/04/2022	2022	91	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	255.686,69
28/04/2022	2022	91	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.690,67
Total da Fonte de Recurso ----->				103000 274.377,36
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm				
06/04/2022	2022	81	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	498,63
06/04/2022	2022	82	DANIELY YUKARI TOKO	747,95
12/04/2022	2022	84	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00
12/04/2022	2022	86	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.340,00
12/04/2022	2022	87	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
12/04/2022	2022	85	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.900,00
12/04/2022	2022	83	BANCO DO BRASIL S/A	200,60
12/04/2022	2022	88	BANCO DO BRASIL S/A	15,44
26/04/2022	2022	89	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	950,00
28/04/2022	2022	90	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
29/04/2022	2022	98	BANCO DO BRASIL S/A	34,00
Total da Fonte de Recurso ----->				143000 16.210,48
Total da Gestão.....				290.587,84
Total Geral.....				290.587,84

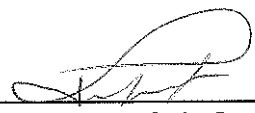
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/04/2022 a 30/04/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	06/04/2022	81/2022	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	498,63	0,00	498,63	
8	06/04/2022	82/2022	DANIELY YUKARI TOKO	747,95	0,00	747,95	
8	12/04/2022	83/2022	BANCO DO BRASIL S/A	200,60	0,00	200,60	
8	12/04/2022	84/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	
8	12/04/2022	85/2022	I.F. GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	
8	12/04/2022	86/2022	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.340,00	0,00	2.340,00	
8	12/04/2022	87/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	12/04/2022	88/2022	BANCO DO BRASIL S/A	15,44	0,00	15,44	
8	26/04/2022	89/2022	I.F. GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	950,00	0,00	950,00	
8	28/04/2022	90/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	28/04/2022	91/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	274.377,36	60.245,33	214.132,03	
8	29/04/2022	98/2022	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	0,00	34,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	290.587,84	60.374,03	230.213,81


 Gilmarcos Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

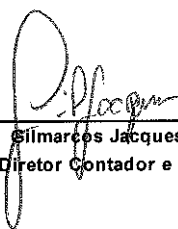

 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

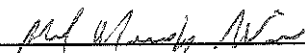
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/04/2022 a 30/04/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

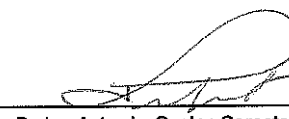
Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	29/04/2022	92/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	29/04/2022	93/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	27.263,46	0,00	27.263,46	
8	29/04/2022	94/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.232,48	0,00	3.232,48	
8	29/04/2022	95/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28.123,29	0,00	28.123,29	
8	29/04/2022	96/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	0,00	521,88	
8	29/04/2022	97/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	60.374,03	0,00	60.374,03



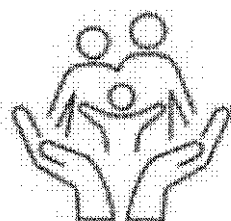
Silmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria



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: Abril/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE/MS

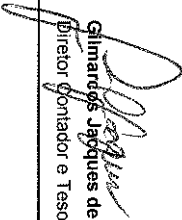
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	296.578,60	0,00	0,00	37.688,17	334.266,77	0,00	334.266,77
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	296.578,60	0,00	0,00	37.688,17	334.266,77	0,00	334.266,77
	1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	294.060,47	0,00	0,00	36.588,95	330.644,42	0,00	330.644,42
	1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	292.805,94	0,00	0,00	36.384,94	329.190,88	0,00	329.190,88
	1.2.1.0.04.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	1.254,53	0,00	0,00	199,01	1.453,54	0,00	1.453,54
	1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	2.518,13	0,00	0,00	1.104,22	3.622,35	0,00	3.622,35
	1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi	0,00	2.518,13	0,00	0,00	1.104,22	3.622,35	0,00	3.622,35
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	262.461,75	0,00	0,00	83.709,08	346.170,83	0,00	346.170,83
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	262.461,75	0,00	0,00	83.709,08	346.170,83	0,00	346.170,83
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	262.461,75	0,00	0,00	83.709,08	346.170,83	0,00	346.170,83
	1.3.2.1.01.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	262.461,75	0,00	0,00	83.709,08	346.170,83	0,00	346.170,83
	1.3.2.1.01.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	262.461,75	0,00	0,00	83.709,08	346.170,83	0,00	346.170,83
	1.3.2.1.01.0.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	237.145,45	0,00	0,00	75.303,71	312.449,16	0,00	312.449,16
	1.3.2.1.01.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	25.316,30	0,00	0,00	8.405,37	33.721,67	0,00	33.721,67
	4.4.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	47.865,00	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	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	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	47.865,00	0,00	47.865,00
	5.01.02.008.0001	BB. 11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	428.004,59	2.286.037,78	410.987,14	2.286.430,33	17.607,45	0,00
	5.01.02.222.2226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	353.150,24	0,00	353.150,24	0,00	0,00
	5.04.05.046.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	16.210,48	317.696,02	16.210,48	317.696,02	0,00	0,00
	5.04.05.009.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	60.374,03	228.411,43	60.374,03	228.411,43	0,00	0,00
	5.04.05.019.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	521,88	2.087,52	521,88	2.087,52	0,00	0,00
	5.04.05.070.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	27.392,16	111.950,60	27.392,16	111.950,60	0,00	0,00
	5.04.05.053.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	3.232,48	12.339,11	3.232,48	12.339,11	0,00	0,00
	7.1.0.0.00.0.0.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	28.123,29	98.411,85	28.123,29	98.411,85	0,00	0,00
	7.1.1.2.0.00.0.0.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GIL	0,00	0,00	1.104,22	3.622,35	1.104,22	3.622,35	0,00	0,00
	7.1.1.2.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	752.120,83	0,00	0,00	114.838,91	866.959,74	0,00	866.959,74
	7.1.1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	752.120,83	0,00	0,00	114.838,91	866.959,74	0,00	866.959,74
	7.1.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	752.120,83	0,00	0,00	114.838,91	866.959,74	0,00	866.959,74
	7.1.1.2.1.00.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	752.120,83	0,00	0,00	114.838,91	866.959,74	0,00	866.959,74
	7.1.2.1.00.4.1.1000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	749.546,13	0,00	0,00	114.243,31	863.789,44	0,00	863.789,44
	7.1.2.1.00.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	2.574,70	0,00	0,00	595,60	3.170,30	0,00	3.170,30

SUBANEXO II
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMG.LL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO


MÊS/ANO: Abril/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	CONTAS	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		TOTAL	1.359.026,18		740.825,26	4.732.692,81	959.453,97	6.310.347,70	17.607,45	1.595.262,34


Gilmar dos Paes Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

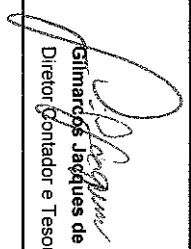

 Diretor Financeiro e Benefícios

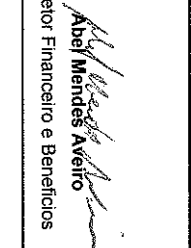

Pedro Antonio Ovelar Garçete
 Diretor Presidente

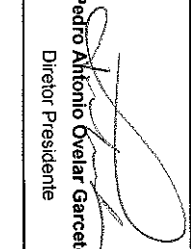
SUBANEXO III
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MÊS/ANO: Abril/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.424.804,68	2.109.851,96	16.645.945,06	2.124.940,72	33.085.838,50	0,00	16.439.893,44
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.232.000,00	236.236,16	1.547.397,34	236.236,16	5.779.397,34	0,00	4.232.000,00
6.2.1.1	Receita A Realizar	0,00	2.920.838,82	236.236,16	1.547.397,34	0,00	4.232.000,00	0,00	2.684.602,66
6.2.1.2	Receita Realizada	0,00	1.311.161,18	0,00	0,00	236.236,16	1.547.397,34	0,00	1.547.397,34
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.192.804,68	1.873.615,80	15.098.547,72	1.888.704,56	27.306.441,16	0,00	12.207.893,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	0,00	4.232.000,00	1.001.852,28	11.594.720,58	1.001.852,28	15.826.720,58	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	251.597,66	122.544,38	4.102.946,72	115.000,00	4.347.000,00	0,00	244.053,28
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	7.544,38	3.987.946,72	7.544,38	3.987.946,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.980.402,34	871.763,52	3.503.827,14	879.307,90	7.491.773,86	0,00	3.987.946,72
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	7.544,38	3.987.946,72	0,00	2.820.004,34
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	3.103.047,80	290.587,84	1.167.942,38	290.587,84	1.167.942,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	290.587,84	1.167.942,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	877.354,54	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	0,00	1.167.942,38
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.960.804,68	871.763,52	3.503.827,14	886.852,28	11.479.720,58	0,00	7.975.893,44
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	3.980.402,34	0,00	0,00	7.544,38	3.987.946,72	0,00	3.987.946,72
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	3.980.402,34	0,00	0,00	7.544,38	3.987.946,72	0,00	3.987.946,72
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.980.402,34	871.763,52	3.503.827,14	879.307,90	7.491.773,86	0,00	3.987.946,72
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.980.402,34	871.763,52	3.503.827,14	879.307,90	7.491.773,86	0,00	3.987.946,72
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	3.103.047,80	290.587,84	1.167.942,38	7.544,38	3.987.946,72	0,00	2.820.004,34
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	290.587,84	1.167.942,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	290.587,84	1.167.942,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	877.354,54	0,00	0,00	290.587,84	1.167.942,38	0,00	1.167.942,38
	TOTAL		16.424.804,68	2.109.851,96	16.645.945,06	2.124.940,72	33.085.838,50		16.439.893,44


Gilmarcos Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

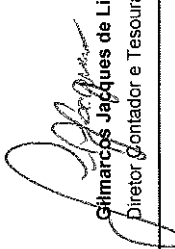

Abel Mendes Avelro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovalar 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: Abril/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
29/04/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. ABRIL/2022	
29/04/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2022 APOSENTADOS	
29/04/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 APOSENTADOS	
29/04/2022	SIMTEL- SIND.MUN. TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.232,48	REPASSE AO SIMTEL REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 APOSENTADOS	
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28.123,29	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
29/04/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	27.263,46	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
	TOTAL	60.374,03		


Gilmarcos Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

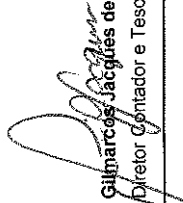

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente


SUBANEXO VI
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril/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	0,00	60.374,03	60.374,03	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	60.374,03	60.374,03	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES	0,00	60.374,03	60.374,03	0,00
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	521,88	521,88	0,00
5.04.05.019	IR R.F	0,00	27.392,16	27.392,16	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	3.232,48	3.232,48	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB	0,00	28.123,29	28.123,29	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
TOTAL		0,00	60.374,03	60.374,03	0,00


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovejar 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: Abril/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL	
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	845.034,50	845.034,50
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB 11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.881.186,13	7.881.186,13
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	173.318,48	173.318,48
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	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
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11104-X	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	17.607,45	17.575,78
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	763.950,58	763.950,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	337.859,96	337.859,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	75.160,16	75.160,16
TOTAL				10.094.117,26	10.094.085,59

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

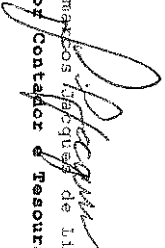
BALANCETE MENSAL

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

Conciliação Bancária

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

CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	VALORES	VALORES
SALDO CONTABIL		17.607,45	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		17.575,78		17.575,78
SADANAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE							
678930-TARIFA BANCARIA 204,00 DEBITA NO DIA 29/04	29/04/2022	31,67					
Total		17.575,78	Total		17.575,78		17.575,78
Local e Data:				Assinaturas:			
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022							


 Gilmarcos Jacquet de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Anítoni Ovelar Garçete
 Diretor Presidente



G3320917028282711
09/05/2022 17:08:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. Balançate	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.229,18 C	
04/04/2022		0543	99015 470	Transferência enviada	550.543.000.001.026	2.028,58 D	
				04/04 0543 1026-X RAMONA EMILIA			
04/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.940.903.743.719	200,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/03/2022			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	54,72 C	
				08/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	26,00 C	
				08/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	141,73 C	
				08/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	146,83 C	
				08/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	157,16 C	
				08/04 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	60,35 C	
				08/04 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	150,88 C	
				08/04 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
08/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	57,94 C	794,61 C
				08/04 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
12/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.016.815	200,60 C	
				12/04 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
12/04/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	995,21 D	0,00 C
19/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.006.469	683,14 C	683,14 C
				19/04 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
20/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	98.170,20 C	
				20/04 0543 15672-9 FME GUIA L LAG			
20/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.267,61 C	134.120,95 C
				20/04 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
25/04/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	134.120,95 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	275.477,51 C	275.477,51 C
28/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.815,12 C	
				28/04 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
28/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.332 214.132,03 D	53.160,60 C	
29/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	13.882,36 C	
				29/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
29/04/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	982,15 C	
				29/04 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
29/04/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.104,22 D	
29/04/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	27.263,46 D	
				26/04 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
29/04/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.232,48 D	
				26/04 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
29/04/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	28.123,29 D	
				26/04 0543 12592-X CONSIG IPMSGLL			
29/04/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	521,88 D	
				26/04 19123600-5 ZURICH MINAS B			
29/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.678.930	204,00 D	17.575,78 C
				Cobrança referente 29/04/2022			

30/04/2022

0000 00000 999 SALDO

17.575,78 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 - 19:18:26 Página: 22


Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG. : 5436-C
 Conta: 11115-5 5010222222226 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES		
SAL DO CONTABIL		0,00	SAL DO BANCO + SAL DO APLICAÇÃO		0,00		
Total		0,00	Total		0,00		
Local e Data:			Assinaturas:				
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022							


 Gilmarcos Moraes de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3320916046107871
09/05/2022 16:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 04 / 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
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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
IPSMGILL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

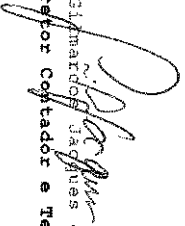
Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação Bancária

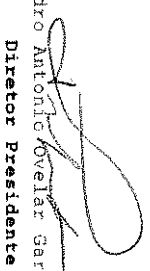
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:26 Página: 23

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

CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES		
SALDO CONTABIL		763.950,58	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		763.950,58		
Total		763.950,58	Total		763.950,58		
Local e Data:			Assinaturas:				
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022							


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovejuna Garcete
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320916046107871
09/05/2022 16:10:06

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	110.447,27			4.945,762077		
29/04/2022	SALDO ATUAL	112.134,33			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.447,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.687,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.687,06
SALDO ATUAL =	112.134,33

Valor da Cota	
31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade	
No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	43.531,39			7.404,003571		
29/04/2022	SALDO ATUAL	43.899,13			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.531,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,74
SALDO ATUAL =	43.899,13

Valor da Cota	
31/03/2022	5,879439919
29/04/2022	5,929107019

Rentabilidade	
No mês	0,8447
No ano	3,7245
Últimos 12 meses	4,5513

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	198.094,53			32.554,432837		
29/04/2022	SALDO ATUAL	197.889,95			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.094,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-204,58

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGILL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GILL LAGUNA

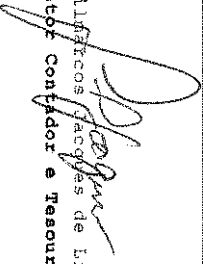
Sistema de Contabilidade Pública

Conciliação Bancária

Impressão : 15/06/2022 - 19:18:26 Página: 25

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

CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES		
SALDO CONTABIL		337.859,96	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		337.859,96		
Total		337.859,96	Total		337.859,96		
Local e Data:			Assinaturas:				
GUIA LOPES DA LAGUNAS, 30 de Abril de 2022							


Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avelino
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 05/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,8015	3,6459	4,4099	3,740164	3,770140

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.782,08C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.025,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.808,03C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prozado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar**

 **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 05/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5158	2,8507	4,4613	3,059487	3,075269

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.625,72C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.051,93C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01042022 ATE: 30042022

CGC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPSMGLL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/05/2022 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

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

Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 15/06/2022 - 19:18:26 Página: 26

Conciliação Bancária

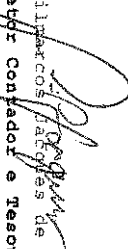
Banco: AG.: 1144-4

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


CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES		
SALDO CONTABIL		75.160,16	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		75.160,16		75.160,16
Total		75.160,16	Total		75.160,16		75.160,16

Local e Data: Guia LOPES DA LAGUNAMS,30 de Abril de 2.022

Assinaturas:


Gilmarcos Paegres de Lima
Diretor Controlador e Tesouraria


Abel Mendes Avelino
Diretor Financeiro e Beneficiários


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 05/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,5158	2,8507	4,4613	3,059487	3,075269

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.963,08C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.102,15C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 05/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7469	No Ano(%) 3,3400	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2267	Cota em: 31/03/2022 4,334476	Cota em: 29/04/2022 4,366849
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.701,74C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	356,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.058,01C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 284-0
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 CGC: 12.986.926/0001-87
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/05/2022 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Sistema de Contabilidade Pública

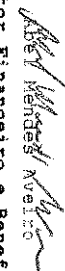
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:26 Página: 27


Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0
Conta: 111104-A 501033004005 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE				BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	VALORES	
SALDO CONTABIL		7.881.186,13	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		7.881.186,13	7.881.186,13	
Total		7.881.186,13	Total		7.881.186,13	7.881.186,13	
Local e Data:			Assinaturas:				
GUIA LOPES DA LAGUNAS, 30 de Abril de 2.022							


Gilmarco Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avelino
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Sarceze
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320917028282711
09/05/2022 17:06:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	340.988,78			15.269,272243		
29/04/2022	SALDO ATUAL	346.197,33			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.988,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.208,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.208,55
SALDO ATUAL =	346.197,33

Valor da Cota

31/03/2022	22,331698438
29/04/2022	22,672811102

Rentabilidade

No mês	1,5274
No ano	5,3244
Últimos 12 meses	9,0927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.076.710,32			183.131,442778		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.085.805,92			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.076.710,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.095,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.095,60
SALDO ATUAL =	1.085.805,92

Valor da Cota

31/03/2022	5,879439919
29/04/2022	5,929107019

Rentabilidade

No mês	0,8447
No ano	3,7245
Últimos 12 meses	4,5513

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	367.833,74			60.449,012647		
29/04/2022	SALDO ATUAL	367.453,86			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.833,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-379,88

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-379,88
SALDO ATUAL =	367.453,86

Valor da Cota

31/03/2022	6,085024786
29/04/2022	6,078740479

Rentabilidade

No mês	-0,1032
No ano	1,1833
Últimos 12 meses	0,9183

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.432.720,68			216.410,150937		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.444.234,76			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.720,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.514,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.514,08
SALDO ATUAL =	1.444.234,76

Valor da Cota

31/03/2022	6,620395007
29/04/2022	6,673599891

Rentabilidade

No mês	0,8036
No ano	3,5901
Últimos 12 meses	4,3379

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	32.342,13			11.309,986916		
29/04/2022	SALDO ATUAL	32.568,42			11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.342,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,29
SALDO ATUAL =	32.568,42

Valor da Cota

31/03/2022	2,859608489
29/04/2022	2,879616257

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	2,9499
Últimos 12 meses	5,3578

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	721.770,59			229.783,342532		
29/04/2022	SALDO ATUAL	732.480,83			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.770,59
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.710,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.710,24
SALDO ATUAL =	732.480,83

Valor da Cota	
31/03/2022	3,141091867
29/04/2022	3,187702057

Rentabilidade	
No mês	1,4838
No ano	5,3576
Últimos 12 meses	9,3378

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.828.716,53			740.366,858731		
04/04/2022	RESGATE	2.229,18			901,703084	2.472,188506	739.465,155647
	Aplicação 19/11/2021	2.229,18			901,703084		
12/04/2022	APLICAÇÃO	995,21			401,632022	2.477,914969	739.866,787669
25/04/2022	APLICAÇÃO	134.120,95			53.970,462008	2.485,080635	793.837,249677
27/04/2022	RESGATE	275.477,51			110.760,002500	2.487,156950	683.077,247177
	Aplicação 19/11/2021	275.477,51			110.760,002500		
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			443,580767	2.489,332455	683.520,827944
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.701.510,58			683.520,827944		683.520,827944

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.828.716,53
APLICAÇÕES (+)	136.220,38
RESGATES (-)	277.706,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.280,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.280,36
SALDO ATUAL =	1.701.510,58

Valor da Cota	
31/03/2022	2,470014028
29/04/2022	2,489332455

Rentabilidade	
No mês	0,7821
No ano	3,3689
Últimos 12 meses	7,3948

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.087.870,31			700.819,812007		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.093.507,18			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.087.870,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.636,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.636,87
SALDO ATUAL =	1.093.507,18

Valor da Cota	
31/03/2022	1,552282476
29/04/2022	1,560325723

Rentabilidade	
No mês	0,5181

No ano 2,5339
Últimos 12 meses 3,4353

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.070.839,92			976.880,214955		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.077.427,25			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.070.839,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.587,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.587,33
SALDO ATUAL =	1.077.427,25

Valor da Cota	
31/03/2022	1,096183446
29/04/2022	1,102926680

Rentabilidade	
No mês	0,6151
No ano	2,8626
Últimos 12 meses	4,4943

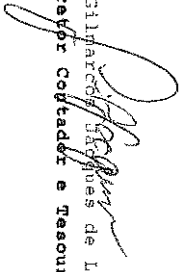
Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

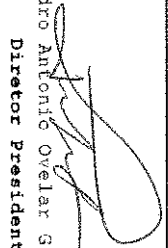
Conciliação Bancária

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 CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00		0,00
Total		0,00	Total		0,00		0,00
Local e Data:			Assinaturas:				
GUIA LOPES DA LAGUNAS, 30 de Abril de 2.022							


 Gilmarcelo Rodrigues de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcere
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3320917028282711
09/05/2022 17:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.520	498,63 D	
				06/04 0543 1520-2 PEDRO ANTONIO			
06/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.371	747,95 D	
				06/04 0543 11371-9 DANIELY YUKARI			
06/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.246,58 C	0,00 C
12/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	200,60 D	
				12/04 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
12/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.300,00 D	
				12/04 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
12/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.900,00 D	
				12/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	2.340,00 D	
				12/04 15:09 N & A Informatica - Eireli			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	550,00 D	
				12/04 15:10 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.479.436	15,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.306,04 C	0,00 C
26/04/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	950,00 D	
				26/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
26/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	950,00 C	0,00 C
28/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.333	7.545,16 D	
28/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.545,16 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				26/04 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
29/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.678.931	34,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	162,70 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Impressão : 15/06/2022 - 19:18:26 Página: 29

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	VALORES	
SALDO CONTABIL		173.318,48	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		173.318,48	173.318,48	
Total		173.318,48	Total			173.318,48	
Local e Data:				Assinaturas:			
GUIA LOPES DA LAGUNAMS, 30 de Abril de 2.022							


Gilmarcos Machado de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garceate
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320917028282711
09/05/2022 17:10:04

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	188.197,94			84.360,726355		
06/04/2022	RESGATE	1.246,58			557,917231	2,234345761	83.802,809124
	Aplicação 28/01/2022	1.246,58			557,917231		
12/04/2022	RESGATE	6.306,04			2.818,093775	2,237697005	80.984,715349
	Aplicação 28/01/2022	6.306,04			2.818,093775		
26/04/2022	RESGATE	950,00			423,265389	2,244454720	80.561,449960
	Aplicação 28/01/2022	950,00			423,265389		
28/04/2022	RESGATE	7.545,16			3.359,098709	2,246185853	77.202,351251
	Aplicação 28/01/2022	7.545,16			3.359,098709		
29/04/2022	RESGATE	162,70			72,404524	2,247097147	77.129,946727
	Aplicação 28/01/2022	162,70			72,404524		
29/04/2022	SALDO ATUAL	173.318,48			77.129,946727		77.129,946727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.197,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.210,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,02
SALDO ATUAL =	173.318,48

Valor da Cota

31/03/2022	2,230871530
29/04/2022	2,247097147

Rentabilidade

No mês	0,7273
No ano	2,9214
Últimos 12 meses	5,9239

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

X - RESUMO BANCÁRIO .

Resumo Mensal de Bancos

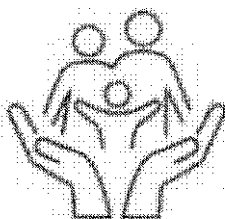
Mes : Abril Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		428.004,59	410.397,14	17.607,45
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	5010222222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		16.210,48	16.210,48	
		Total Conta Movimento	0,00	444.215,07	426.607,62	17.607,45
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	757.371,57	6.579,01		763.950,58
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	835.062,39	9.972,11		845.034,50
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	335.407,80	2.452,16		337.859,96
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	74.664,82	495,34		75.160,16
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.957.764,42	198.899,22	275.477,51	7.881.186,13
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	188.197,94	1.331,02	16.210,48	173.318,48
		Total Conta Aplicação	10.148.468,94	219.728,86	291.687,99	10.076.509,81
		TOTAL GERAL	10.148.468,94	663.943,93	718.295,61	10.094.117,26


Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e

Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XI - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Nº	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	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	4.232.000,00	4.232.000,00	236.236,16	(3.995.763,84)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	152.527,08	(3.759.472,92)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00	152.527,08	(3.759.472,92)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	83.709,08	(236.290,92)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	83.709,08	(236.290,92)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	236.236,16	(3.995.763,84)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	236.236,16	(3.995.763,84)
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.710,58	3.751.710,58
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	4.232.000,00	3.987.946,72	(244.053,28)

Nº	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Orçamento Inicial (e)		Orçamento Atualizado (f)		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo do Orçamento (j) = (e - f)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.152.000,00	3.987.946,72	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	164.053,28
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.895.000,00	3.880.000,00	1.118.919,26	1.118.919,26	1.118.919,26	1.118.919,26	15.000,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	257.000,00	107.946,72	49.023,12	49.023,12	49.023,12	49.023,12	149.053,28
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	Investimentos	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	3.987.946,72	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	244.053,28
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.987.946,72	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	244.053,28
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.987.946,72	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	1.167.942,38	244.053,28

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (k)	PAGOS (l)	CANCELADOS (m)	SALDO A PAGAR (n) = (k - l - m)
		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 - NFA Informatica. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Paulo Antonio Ovelar Garbato
Presidente do IPSMGCL
null

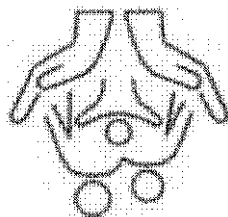
Gilmayns Jacques de Lima
Contador
MS-01415460

XII - BALANCETE FINANCEIRO

BALANCETE MENSAL


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

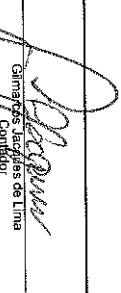
IPSMGILL

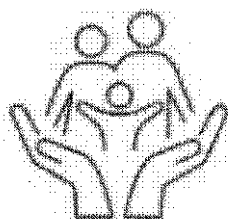


Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR		MÊS		2021		
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	
1	Recetas Organematárias (I)	1.311.161,18	236.236,16	1.547.397,34				
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.248.504,15	217.182,54	1.465.686,69				
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	62.657,03	19.053,62	81.710,65				
74	Recabimentos Extra-Organematários (III)	3.227.816,92	(222.689,43)	3.005.147,49				
75	Empenhos à Liquidar	3.103.047,80	(283.043,46)	2.820.004,34				
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.769,12	60.374,03	185.143,15				
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.762.527,30	10.148.468,94	9.762.527,30				
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.762.527,30	10.148.468,94	9.762.527,30				
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.301.505,40	10.162.035,67	14.315.072,13				
ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS					
83	Despesas Organematárias (VI)	3.980.402,34	7.544,38	3.987.946,72				
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00				
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.402,34	7.544,38	257.946,72				
156	Pagamentos Extra-Organematários (VIII)	172.634,12	60.374,03	233.008,15				
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	47.865,00	0,00	47.865,00				
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.769,12	60.374,03	185.143,15				
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.148.468,94	10.094.117,26	10.094.117,26				
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.148.468,94	10.094.117,26	10.094.117,26				
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.301.505,40	10.162.035,67	14.315.072,13				
FONTE DE RECURSOS		2022		2021				
Nº		CS3 - Fonte de Recursos	Receta Organematária (a)	Deduções da Receta Organematária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receta Organematária (d)	Deduções da Receta Organematária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	103000	03	1.465.686,69	0,00	1.465.686,69	0,00	0,00	0,00
166	143000	43	81.710,65	0,00	81.710,65	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - NKA Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovaler Carcele
 Presidente do IPSMGILL
 null


 Gimaraes de Moraes de Lima
 Presidente Conselho
 MS: 01415410
 null



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
ATIVO CIRCULANTE				
1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.709.407,15	150.598,55	9.860.005,70
2	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	17.607,45	17.607,45
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	578.675,25	204.950,23	783.625,48
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.130.731,90	(71.959,13)	9.058.772,77
16	Imobilizado	60.335,00	0,00	60.335,00
31	Bens Móveis	60.335,00	0,00	60.335,00
32	TOTAL DO ATIVO	9.769.742,15	150.598,55	9.920.340,70


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

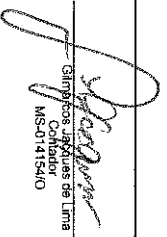
Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
ATIVO (I)				
85	Ativo Financeiro	10.787.479,19	150.598,55	10.938.077,74
86	Ativo Permanente	10.148.468,94	(54.357,68)	10.094.117,26
87	PASSIVO (II)	639.010,25	204.950,23	843.960,48
88	Passivo Financeiro	21.714.040,50	0,00	21.714.040,50
89	Passivo Permanente	3.785.930,61	0,00	3.785.930,61
90	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
91		(10.926,56)	150.598,55	(10.775.962,76)

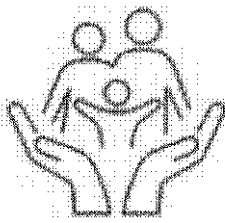
Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
100	Obrigações Contratuais	(47.865,00)	0,00	(47.865,00)

Nº	FONTE DE RECURSOS	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
03	Fonte de Recursos	326.582,62	217.182,54	6.387.410,18
43		1.881,49	11.509,24	76.400,81
44		0,00	0,00	810.301,93

Fonte: Sistema de Contabilidade - NKA Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUÁ LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovelar Garcia
 Presidente do IPSMGLL


 Gilson Carlos de Lima
 Contador
 MS-014154/0



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL


XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

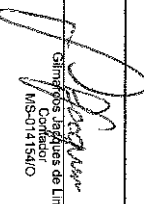
Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.LLAGUNA
 014 - Variações Patrimoniais
 Abril - Abril/2022

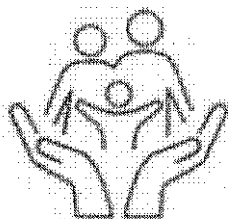
14/08/2022 16:24 - R\$ 1,00

№	VARIACÕES PATRIMONIAIS	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
6	Contribuições	1.522.038,70	441.186,39	1.963.225,09
7	Contribuições Sociais	1.255.747,72	356.682,70	1.612.430,42
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.255.747,72	356.682,70	1.612.430,42
17	Juros e Encargos de Mora	266.290,98	84.503,69	350.794,67
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.829,23	794,61	4.623,84
44	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	262.461,75	83.709,08	346.170,83
45	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.522.038,70	441.186,39	1.963.225,09
46	Pessoal e Encargos	877.354,54	290.567,64	1.167.942,38
47	Remuneração a Pessoal	836.868,04	282.051,22	1.118.919,26
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.486,50	8.536,62	49.023,12
60	Serviços	877.354,54	290.567,64	1.167.942,38
98	TOTAL DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	644.684,16	150.598,55	795.282,71
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)			

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


 Pedro Antonio Ordeir Garcia
 Presidente do IPSMGLL
 null


 Gilmar José Rodrigues de Lima
 Contador
 MSO-14154/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

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

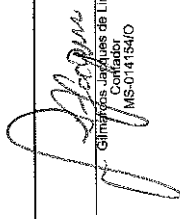
016 - Dividas Flutuantes

Abril - Abril/2022

14/06/2022 16:24 - R\$ 1,00

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


Pedro Antonio Oviatar Garcia
Presidente do IPSMGLL
nui


Gilmarcos Jay Alves da Lima
Contador
MS-074154/O



IPSMGLL

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