

BALANCETE MENSAL  
MAIO/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**



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

Ofício n. 56/2022/IPISMGLL  
Guia Lopes da Laguna/MS, 10 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
**Assis Fabrício Barbosa Junior**

**Assunto: Encaminhamento de Balancete Mensal – Maio/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 maio de 2022 do referido Instituto, já se encontra disponível no site <http://ipsmgll.ms.gov.br/e-sic/previdencia.php?tipo=7>, para análise e apreciação dos membros desta Casa Legislativa.

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

---

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



**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: MAIO/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**

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
1	1.0.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	190.392,41	870.830,01	0,00	464.169,99
	1.2.0.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	98.650,84	432.917,61	0,00	582.082,39
	1.2.1.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	98.650,84	432.917,61	0,00	582.082,39
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	98.650,84	432.917,61	432.917,61	0,00
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	97.546,62	428.191,04	428.191,04	0,00
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	95.341,45	424.532,33	424.532,33	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	2.205,17	3.658,71	3.658,71	0,00
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	4.726,57	4.726,57	0,00
231	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Principal	0,00	1.104,22	4.726,57	4.726,57	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
	1.3.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	91.741,57	437.912,40	117.912,40	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	91.741,57	437.912,40	117.912,40	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	91.741,57	437.912,40	117.912,40	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	91.741,57	437.912,40	117.912,40	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	91.741,57	437.912,40	117.912,40	0,00
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	83.470,14	395.919,30	195.919,30	0,00
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	8.271,43	41.993,10	0,00	78.006,90
1719	7.0.0.0.00.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.770.343,96
	7.1.0.0.00.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	259.696,30	1.126.656,04	1.126.656,04	0,00
	7.1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.696,30	1.126.656,04	1.126.656,04	0,00
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	259.696,30	1.126.656,04	1.126.656,04	0,00
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	259.696,30	1.126.656,04	1.126.656,04	0,00
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	259.696,30	1.126.656,04	1.126.656,04	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	228.420,78	1.044.221,24	1.044.221,24	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	24.324,01	72.312,99	72.312,99	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	6.839,86	10.010,16	10.010,16	0,00



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

## COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : MAIO de 2022

Página: 2

CONTA			VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
3588	7.1.2.1.00.4.1.1001	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multa Juros de Mora	0,00	111,65	111,65	111,65	0,00
	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
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.232.000,00</b>	<b>450.088,71</b>	<b>1.997.486,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.513,95</b>

Gilmarcos Jacques de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
 Diretor Financeiro e Benefícios

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente





**IPSMGLL**

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

## **BALANCETE MENSAL**

### **II - COMPROVANTES DA RECEITA**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0125/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 28.852,75	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp.FEVEREIRO2022. BC: R\$ 206.094,05 (VALOR R\$ 28.852,75)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	28.852,75

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	28.852,75
T O T A L R E C E I T A S			28.852,75

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	28.852,75

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EC7.963.FA2.A23.49B
-----------------	-----------------------

## LOTE DE RECEITA

**Lote de Receita.....:** 0126/2022                      **Data Lançamentos.....:** 10/05/2022  
**Valor do Lote.....:**    1.088,64                      **Código do Evento.....:**  
**Processado.....:** SIM    **Anulado.....:** NÃO  
**Observação.....:**  
 RECOLHIMENTO JUROS E CORREÇÃO SOBRE da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA  
 comp.FEVEREIRO2022. BC: R\$ 206.094,05 (VALOR R\$ 28.852,75)  
  
 JUROS R\$ 490,84  
 CORREÇÃO R\$ 597,80

## B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.088,64

## R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	1.088,64
---	-----	---	----------

**T O T A L    R E C E I T A S    1.088,64**



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
054300543 SEGUNDA VIA 0004

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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.088,64

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AC7.B47.0EC.C7A.8C2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0127/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 29.592,05	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE comp F.M. SAÚDE. BC: R\$ 211.375,05 (VALOR R\$ 29.592,05)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.592,05

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.592,05
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 29.592,05

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32  
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 10/05/2022  
NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104  
VALOR TOTAL 29.592,05

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

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

NR.AUTENTICACAO C.189.3C5.14B.7D3.F71

## LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0128/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 1.116,53	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO JUROS E CORREÇÃO SOBRE da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M.SAÚDE comp.FEVEREIRO2022. BC: R\$ 211.375,05 (VALOR R\$ 29.592,05)	
JUROS R\$ 503,42	
CORREÇÃO R\$ 613,11	

## B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.116,53

## R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	1.116,53
T O T A L R E C E I T A S			1.116,53





Emissão de comprovantes

G3321114490443551  
11/08/2022 14:57:54

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:31  
054300543 SEGUNDA VIA 0006

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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.116,53

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F19.FD0.6BD.56F.091
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0129/2022 Data Lançamentos.....: 10/05/2022  
Valor do Lote.....: 75.141,03 Código do Evento.....:  
Processado.....: SIM Anulado.....: NÃO  
Observação.....:

RECEBIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.  
SAÚDE  
comp. FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 206.094,05 (Patr. R\$ 29.203,07 - Supl. R\$ 45.937,96)  
Sendo desses R\$ 7.419,39 para taxa adm e 67.721,64 contr. previd).

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	75.141,03

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	75.141,03
---	------	--	-----------

T O T A L R E C E I T A S **75.141,03**



# Emissão de comprovantes

G3321114490443551  
11/08/2022 15:00:32

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	75.141,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X  
NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B6D.AE8.5B1.C09.FAB
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0130/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 2.835,13	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO JUROS E CORREÇÃO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAÚDE comp. FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 206.094,05 (Patr. R\$ 29.203,07 - Supl. R\$ 45.937,96) Sendo desses R\$ 7.419,39 para taxa adm e 67.721,64 contr. previd).	
CORREÇÃO: R\$ 1.556,83 JUROS: R\$ 1.278,3	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	2.835,13

RECEITAS

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	2.835,13
---	------	--	----------

TOTAL RECEITAS **2.835,13**



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11  
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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	2.835,13

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3B9.9D3.3CA.D60.6CB
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0131/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 2.907,78	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO JUROS E CORREÇÃO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAÚDE comp. FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 211.375,05 (Patr. R\$ 29.951,48 - Supl. R\$ 47.115,06 ) Sendo desses R\$ 7.609,50 para taxa adm e 69.457,04 contr. previd).	
CORREÇÃO: R\$ 1.596,73 JUROS: R\$ 1.311,05	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	2.907,78

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	2.907,78
---	------	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 2.907,78

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32  
054300543 SEGUNDA VIA 0004

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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	2.907,78

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.271.DC2.E8B.E2A.42A
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0132/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 77.066,54	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO JUROS E CORREÇÃO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAÚDE comp. FEVEREIRO/2022. BC: R\$ 211.375,05 (Patr. R\$ 29.951,48 - Supl. R\$ 47.115,06 ) Sendo desses R\$ 7.609,50 para taxa adm e 69.457,04 contr. previd).	

**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	77.066,54

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

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	77.066,54
---	------	--	-----------

**T O T A L   R E C E I T A S      77.066,54**



10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:31  
054300543 SEGUNDA VIA 0004

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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	77.066,54

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.BE2.A57.8DC.8BB.756
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0133/2022	Data Lançamentos.....: 17/05/2022
Valor do Lote.....: 315,12	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, PRECATÓRIO N° Processo: 0800580-84.2019.8.12.0013 Credor: JAIR GRANEMANN (286.392.439-72) Valor pago: 315,12 Base de cálculo: 2250,87	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	315,12

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	315,12
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S

315,12

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0134/2022	Data Lançamentos.....:	19/05/2022
Valor do Lote.....:	1.642,79	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do CAMARA MUNICIPAL ref. MAIO DE 2022		
Base de Calculo:	R\$ 3.101,35		
Cota Patronal	:	R\$ 517,31	
Custo Especial	:	R\$ 691,29	
Totalizado:	R\$ 1.208,60		
Cota Segurado	:	R\$ 434,19	

BANCO

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

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	434,19
2	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1.208,60

TOTAL RECEITAS **1.642,79**





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

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Setor = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	6.929,11
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	642,34

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

## RESUMO

01.Total Bruto .....	7.571,45	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	1.111,11	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	6.460,34	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
04.Total para empenho .....	7.571,45	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
05.Total Líquido a pagar .....	6.460,34	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	0,00
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	0,00
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	3.101,35		
21.Outras Prev. - Patronal .....	517,30		
22.Outras Prev. - Segurado .....	517,31		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	691,29		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

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

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



---

**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 1.725,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	19/05/2022 09:11:21
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	19/05/2022 12:08:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0135/2022	Data Lançamentos.....: 19/05/2022
Valor do Lote.....: 35.167,17	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO da Contr. da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp.ABRIL/2022. BC: R\$ 251.196,42 (VALOR R\$ 35.167,17)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	35.167,17

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	35.167,17
T O T A L R E C E I T A S			35.167,17

19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:46  
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	19/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	35.167,17

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.907.D0F.66D.B97.7F5
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

## LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0136/2022	Data Lançamentos.....: 10/05/2022
Valor do Lote.....: 97.890,59	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEBIMENTO da Contr. da cota PATRONAL, do ente: FUNDEB comp.ABRIL/2022. BC: R\$ 251.196,42	
PATRONAL R\$ 41.899,19 COMPLEMENTAR R\$ 55991,40	
TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 9043,07 E RESERVA RPPS 88.847,52	

## B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	97.890,59

## R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	97.890,59
---	------	--	-----------

T O T A L    R E C E I T A S    97.890,59



19/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:46  
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	97.890,59

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

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F30.272.F96.E34.EA5
------------------	-----------------------



LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0137/2022	Data Lançamentos.....: 24/05/2022
Valor do Lote.....: 3.626,80	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA SEGURADO, COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do PREFEITURA FOLHA COMPLE ref. FEV DE 2022	
Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA SEGURADO, COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do F.M.SAÚDE FOLHA COMPLE ref. MAR DE 2022	
Base de Calculo: R\$ 7.001,40	
Cota Segurado : R\$ 980,17	
Cota Patronal : R\$ 1.086,05	
Custo Especial : R\$ 1.560,58	
Totalizado: R\$ 3.626,80	
Cota Segurado : R\$ 434,19	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	3.626,80

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	980,17
2	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	2.646,63

TOTAL RECEITAS **3.626,80**

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:51  
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 24/05/2022  
NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104  
VALOR TOTAL 524,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X  
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.265.60F.005.4AC.41C

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI



24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:51  
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.459,02

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.260.FA3.905.3FF.BA5



24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09  
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.187,61

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.9E5.25E.85C.5D3.955
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB535474 CAMILO BARBOSA SOARES



24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09  
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	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	456,01

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.AAC.660.E84.969.8C6
------------------	-----------------------



LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0139/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 1.104,22	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEITA da Contribuição Previdenciaria SEGURADO dos APOSENTADOS que recebem beneficio acima do teto do INSS ref. MAIO/2022 Cota Segurado R\$ 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.....: 0140/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 6.616,60	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\$ 2.377,84	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R\$ 4.238,76	
TOTALIZANDO R\$ 6616,60	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	6.616,60

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	6.616,60
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 6.616,60

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0141/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 5.906,25	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO//2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 863,31
PREVID RF IMA B	R\$ 406,27
PREVID RF IRF M	R\$ 1.139,50
PREVID RF IRF M1	R\$ 1.122,16
PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.858,81
PREVID RF PERFIL	R\$ 516,20
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 5.906,25

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	5.906,25

RECEITAS

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	5.906,25
---	-----	---	----------

TOTAL RECEITAS **5.906,25**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0142/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 1.602,20	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815)	
PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.602,20	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.602,20

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.602,20
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 1.602,20



LOTE DE RECEITA

<b>Lote de Receita.....:</b> 0143/2022	<b>Data Lançamentos.....:</b> 31/05/2022
<b>Valor do Lote.....:</b> 73.635,54	<b>Código do Evento.....:</b>
<b>Processado.....:</b> SIM	<b>Anulado.....:</b> NÃO
<b>Observação.....:</b>	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 2.665,32
PREVID RF IMA B	R\$ 10.048,71
PREVID RF IRF M R\$	2.115,89
PREVID IMA-B TP R\$	13.856,96
PREVID RF IRF M1	R\$ 300,15
PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.676,71
PREVID RF PERFIL	R\$ 20.015,97
PREVID RF Alloc	R\$ 8.940,83
PREVID RF RET TOTAL	R\$ 10.015,0
TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 73.635,54	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	73.635,54

RECEITAS

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	73.635,54
---	-----	---	-----------

TOTAL RECEITAS **73.635,54**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0144/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 762,98	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 284-0) CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF R\$ 246,97 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF R\$ 516,01 RENDIMENTO DO MÊS R\$ 762,98	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	762,98

RECEITAS

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	762,98
---	-----	---	--------

TOTAL RECEITAS **762,98**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0145/2022	Data Lançamentos.....: 31/05/2022
Valor do Lote.....: 3.218,00	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)	
ATIVO RENDIMENTO SALDO	
IMA GERAL TP RF LP R\$ 756,80	
IMA-B TP RF LP R\$ 2.461,20	
RENDIMENTO DO MÊS R\$ 3.218,00	

**B A N C O**

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	3.218,00

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

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	3.218,00
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>			<b>3.218,00</b>



**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**

Ficha	Orçamentária		Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
	Unid.Orç./F.P.	Natur. FR		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	255.042,27	1.264.322,13	2.135.677,87
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	18.690,67	93.121,93	236.878,07
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	150.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	7.673,86	42.882,00	107.118,00
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	17.181,08	0,00	7.818,92	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.702,20	6.297,80	6.297,80	0,00
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	97.000,00	40.000,00	137.000,00	0,00	83.630,00	48.370,00	7.998,00	49.207,90	34.427,80
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.200,00	9.800,00	0,00	0,00	10.200,00
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>				<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.946,72</b>	<b>184.053,28</b>	<b>295.702,60</b>	<b>1.463.644,98</b>	<b>2.524.301,74</b>

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL									
Ficha	Orçamentária Especial 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	
717	0302.09272101.2034 3390.35 143000	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00	0.00	17.580.00	42.420.00	1.465.00	1.465.00	16.115.00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>42.420,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>16.115,00</b>




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

Ficha	Orçamentária	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
					No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
0302					4.232.000,00		0,00	-60.000,00	4.172.000,00	0,00	3.987.946,72	184.053,28	295.702,60	1.463.644,98	2.524.301,74
0302					0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	1.465,00	16.115,00
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>					<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.526,72</b>	<b>226.473,28</b>	<b>297.167,60</b>	<b>1.465.109,98</b>	<b>2.540.416,74</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	Unid. Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
				No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
		GERAL		4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.005.526,72	226.473,28	297.167,60	1.465.109,98	2.540.416,74
		TOTAL GERAL		4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.005.526,72	226.473,28	297.167,60	1.465.109,98	2.540.416,74

<p>Gilmarcos Jacques de Lima                  Diretor Contador e Tesouraria</p>	<p>Abel Mendes Aveiro                  Diretor Financeiro e Benefícios</p>
 <p>Pedro Antonio Ovelar Garçete                  Diretor Presidente</p>	



**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: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022**

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	47.684,78	0,00	47.684,78
52 - SIMTEL	7,00	0,00	248,05	-248,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.841,25	-2.841,25
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>57.932,00</b>	<b>9.557,99</b>	<b>48.374,01</b>





**RESUMO DE CALCULO GERENCIAL**  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	47.684,78	0,00	47.684,78
52 - SIMTEL	7,00	0,00	248,05	-248,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.841,25	-2.841,25
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>57.932,00</b>	<b>9.557,99</b>	<b>48.374,01</b>



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	47.684,78	0,00	47.684,78
52 - SIMTEL	7,00	0,00	248,05	-248,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	9,00	0,00	2.841,25	-2.841,25
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>57.932,00</b>	<b>9.557,99</b>	<b>48.374,01</b>



**RESUMO DE CALCULO GERENCIAL**  
**Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022**

**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

	<b>Quantidade</b>	<b>Prov/Obrigaçã</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	9,00	0,00	8.072,05	-8.072,05
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.656,67	-12.656,67
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
<b>TOTAIS:</b>		<b>197.110,27</b>	<b>49.294,35</b>	<b>147.815,92</b>



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	9,00	0,00	8.072,05	-8.072,05
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.656,67	-12.656,67
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
<b>TOTAIS:</b>		<b>197.110,27</b>	<b>49.294,35</b>	<b>147.815,92</b>





**RESUMO DE CALCULO GERENCIAL**  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	9,00	0,00	8.072,05	-8.072,05
510 - CONSIG. BB	12,00	0,00	12.656,67	-12.656,67
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
<b>TOTAIS:</b>		<b>197.110,27</b>	<b>49.294,35</b>	<b>147.815,92</b>



**RESUMO DE CALCULO GERENCIAL**  
**Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022**

**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

	<b>Quantidade</b>	<b>Prov/Obrigaçã</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMPENHO:</b> 1 - PESSOAL CIVIL				
<b>MOVIMENTO:</b> 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
<b>TOTAIS:</b>		<b>18.690,67</b>	<b>2.021,95</b>	<b>16.668,72</b>



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	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: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022**

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>18.690,67</b>	<b>2.021,95</b>	<b>16.668,72</b>





RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

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



**RESUMO DE CALCULO GERENCIAL**  
**Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022**

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO:</b> 1 - PESSOAL CIVIL				
<b>MOVIMENTO:</b> 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
<b>TOTAIS:</b>		<b>7.673,86</b>	<b>128,70</b>	<b>7.545,16</b>



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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
<b>TOTAIS:</b>		<b>7.673,86</b>	<b>128,70</b>	<b>7.545,16</b>



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	252.557,22	0,00	252.557,22
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	3.217,48	-3.217,48
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	28.498,91	-28.498,91
509 - CONSIG.BB 2	17,00	0,00	11.363,75	-11.363,75
510 - CONSIG. BB	22,00	0,00	15.982,55	-15.982,55
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
<b>TOTAIS:</b>		<b>281.406,80</b>	<b>61.002,99</b>	<b>220.403,81</b>





RESUMO DE CALCULO GERENCIAL  
Movimento: Maio de 2022 - Mensal 01/05/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
<b>EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)</b>				
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	252.557,22	0,00	252.557,22
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	3.217,48	-3.217,48
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	28.498,91	-28.498,91
509 - CONSIG.BB 2	17,00	0,00	11.363,75	-11.363,75
510 - CONSIG. BB	22,00	0,00	15.982,55	-15.982,55
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
<b>TOTAIS:</b>		<b>281.406,80</b>	<b>61.002,99</b>	<b>220.403,81</b>



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

## **BALANCETE MENSAL**

**VII - LISTAGEM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR FONTE DE RECURSO**

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

Data	Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
<b>8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA</b>					
<b>Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS</b>					
31/05/2022		2022	107	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	255.042,27
31/05/2022		2022	107	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.690,67
<b>Total da Fonte de Recurso -----&gt;</b>					<b>103000 273.732,94</b>
<b>Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm</b>					
03/05/2022		2022	99	BANCO DO BRASIL S/A	204,00
06/05/2022		2022	100	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
10/05/2022		2022	102	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
10/05/2022		2022	101	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00
19/05/2022		2022	103	BLASIO GREGORY - ME	6.297,80
31/05/2022		2022	105	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
31/05/2022		2022	104	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
31/05/2022		2022	106	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
<b>Total da Fonte de Recurso -----&gt;</b>					<b>143000 23.434,66</b>
<b>Total da Gestão.....</b>					<b>297.167,60</b>
<b>Total Geral.....</b>					<b>297.167,60</b>

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA  
 NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/05/2022 a 31/05/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	03/05/2022	99/2022	BANCO DO BRASIL S/A	204,00	0,00	204,00	
8	06/05/2022	100/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	10/05/2022	101/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00	0,00	1.465,00	
8	10/05/2022	102/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	19/05/2022	103/2022	BLASIO GREGORY - ME	6.297,80	0,00	6.297,80	
8	31/05/2022	104/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	31/05/2022	105/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	31/05/2022	106/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,00	0,00	44,00	
8	31/05/2022	107/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	273.732,94	60.874,29	212.858,65	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>297.167,60</b>	<b>61.002,99</b>	<b>236.164,61</b>

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

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

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



Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	31/05/2022	108/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.217,48	0,00	3.217,48	
8	31/05/2022	109/2022	BANCO DO BRASIL S/A	27.660,50	0,00	27.660,50	
8	31/05/2022	110/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.370,21	0,00	28.370,21	
8	31/05/2022	111/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	0,00	521,88	
8	31/05/2022	112/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				<b>TOTAL GERAL .....</b>	<b>60.874,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.874,29</b>

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

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



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



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

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

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DESCRIÇÃO		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR	
1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	334.266,77	0,00	0,00	0,00	98.650,84	432.917,61	0,00	432.917,61
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	334.266,77	0,00	0,00	0,00	98.650,84	432.917,61	0,00	432.917,61
1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR		0,00	334.266,77	0,00	0,00	0,00	98.650,84	432.917,61	0,00	432.917,61
1.2.1.0.04.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR		0,00	330.644,42	0,00	0,00	0,00	97.546,62	428.191,04	0,00	428.191,04
1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par		0,00	329.190,88	0,00	0,00	0,00	95.341,45	424.532,33	0,00	424.532,33
1.2.1.0.04.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par		0,00	1.453,54	0,00	0,00	0,00	2.205,17	3.658,71	0,00	3.658,71
1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O		0,00	3.622,35	0,00	0,00	0,00	1.104,22	4.726,57	0,00	4.726,57
1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi		0,00	3.622,35	0,00	0,00	0,00	1.104,22	4.726,57	0,00	4.726,57
1.3.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	346.170,83	0,00	0,00	0,00	91.741,57	437.912,40	0,00	437.912,40
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	346.170,83	0,00	0,00	0,00	91.741,57	437.912,40	0,00	437.912,40
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	346.170,83	0,00	0,00	0,00	91.741,57	437.912,40	0,00	437.912,40
1.3.2.1.01.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	346.170,83	0,00	0,00	0,00	91.741,57	437.912,40	0,00	437.912,40
1.3.2.1.01.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103		0,00	312.449,16	0,00	0,00	0,00	83.470,14	395.919,30	0,00	395.919,30
1.3.2.1.01.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143		0,00	33.721,67	0,00	0,00	0,00	8.271,43	41.993,10	0,00	41.993,10
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.00.0000	Equipamento E Material Permanente		0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos E Materiais Permanen		0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
5.01.02.008.0001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		17.607,45	0,00	0,00	2.918.117,86	0,00	648.583,31	2.917.013,64	1.104,22	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	0,00	353.150,24	0,00	0,00
5.01.02.222.2500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	341.001,98	0,00	23.305,96	341.001,98	0,00	0,00
5.04.00.000.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	0,00	0,00	289.285,72	0,00	61.002,99	289.414,42	0,00	128,70
5.04.05.009.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	289.285,72	0,00	61.002,99	289.414,42	0,00	128,70
5.04.05.019.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	0,00	0,00	2.609,40	0,00	521,88	2.609,40	0,00	0,00
5.04.05.046.0000	I.R.R.F.		0,00	0,00	0,00	140.320,81	0,00	28.498,91	140.449,51	0,00	0,00
5.04.05.053.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE		0,00	0,00	0,00	15.556,59	0,00	3.217,48	15.556,59	0,00	0,00
5.04.05.070.0000	CONSIGNACAO BB		0,00	0,00	0,00	126.072,35	0,00	27.660,50	126.072,35	0,00	0,00
7.1.0.0.0.0.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL		0,00	0,00	0,00	4.726,57	0,00	1.104,22	4.726,57	0,00	0,00
7.1.2.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho		0,00	866.959,74	0,00	0,00	0,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.126.656,04
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	866.959,74	0,00	0,00	0,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.126.656,04
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	866.959,74	0,00	0,00	0,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.126.656,04
7.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR		0,00	866.959,74	0,00	0,00	0,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.126.656,04
7.1.2.1.00.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		0,00	866.959,74	0,00	0,00	0,00	259.696,30	1.126.656,04	0,00	1.126.656,04
7.1.2.1.00.4.1.1000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo		0,00	863.789,44	0,00	0,00	0,00	252.744,79	1.116.534,23	0,00	1.116.534,23
7.1.2.1.00.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo		0,00	3.170,30	0,00	0,00	0,00	6.951,51	10.121,81	0,00	10.121,81



**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: Maio/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
DESCRICÃO	17.607,45	1.595.262,34	1.166.349,04	5.899.041,85	1.633.069,68	7.943.417,38	1.104,22	2.045.479,75
TOTAL								

<p><b>Gilmarcos Jacques de Lima</b> Diretor Contador e Tesouraria</p>	<p><b>Abel Mendes Aveiro</b> Diretor Financeiro e Benefícios</p>
 <b>Pedro Antonio Ovelar Garcete</b> 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: Maio/2022**

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	16.475.053,44	2.233.094,31	18.914.199,37	2.233.094,31	35.389.252,81	0,00	16.475.053,44
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.475.053,44	2.233.094,31	18.914.199,37	2.233.094,31	35.389.252,81	0,00	16.475.053,44
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.232.000,00	450.088,71	1.997.486,05	450.088,71	6.229.486,05	0,00	4.232.000,00
6.2.1.1	Receita A Realizar	0,00	2.684.602,66	450.088,71	1.997.486,05	0,00	4.232.000,00	0,00	2.234.513,95
6.2.1.2	Receita Realizada	0,00	1.547.397,34	0,00	0,00	450.088,71	1.997.486,05	0,00	1.997.486,05
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.243.053,44	1.783.005,60	16.916.713,32	1.783.005,60	29.159.766,76	0,00	12.243.053,44
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.232.000,00	891.502,80	12.521.383,38	891.502,80	16.753.383,38	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	226.473,28	0,00	4.120.526,72	0,00	4.347.000,00	0,00	226.473,28
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	4.005.526,72	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	0,00	4.005.526,72	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.005.526,72	891.502,80	4.395.329,94	891.502,80	8.400.856,66	0,00	4.005.526,72
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.837.584,34	297.167,60	1.465.109,98	0,00	4.005.526,72	0,00	2.540.416,74
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	297.167,60	1.465.109,98	297.167,60	1.465.109,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	297.167,60	1.465.109,98	297.167,60	1.465.109,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.011.053,44	891.502,80	4.395.329,94	891.502,80	12.406.383,38	0,00	8.011.053,44
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00	0,00	4.005.526,72	0,00	4.005.526,72
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00	0,00	4.005.526,72	0,00	4.005.526,72
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.005.526,72	891.502,80	4.395.329,94	891.502,80	8.400.856,66	0,00	4.005.526,72
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.005.526,72	891.502,80	4.395.329,94	891.502,80	8.400.856,66	0,00	4.005.526,72
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	2.837.584,34	297.167,60	1.465.109,98	0,00	4.005.526,72	0,00	2.540.416,74
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	297.167,60	1.465.109,98	297.167,60	1.465.109,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	297.167,60	1.465.109,98	297.167,60	1.465.109,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.167.942,38	0,00	0,00	297.167,60	1.465.109,98	0,00	1.465.109,98
	<b>TOTAL</b>		<b>16.475.053,44</b>	<b>2.233.094,31</b>	<b>18.914.199,37</b>	<b>2.233.094,31</b>	<b>35.389.252,81</b>		<b>16.475.053,44</b>

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

**Abel Mendes Aveiro**  
Diretor Financeiro e Benefícios

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
31/05/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2022	
			APOSENTADOS	
31/05/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022	
			APOSENTADOS	
31/05/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.217,48	REPASSE AO SIMTEL REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022	
			APOSENTADOS	
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	27.660,50	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022	
			APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
31/05/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.370,21	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022	
			APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
	<b>TOTAL</b>	<b>60.874,29</b>		

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antônio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente



**SUBANEXO VI**  
**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Maio/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	61.002,99	60.874,29	128,70
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	61.002,99	60.874,29	128,70
5.04.05	CONSIGNAÇÕES	0,00	61.002,99	60.874,29	128,70
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	521,88	521,88	0,00
5.04.05.019	I.R.F.	0,00	28.498,91	28.370,21	128,70
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	3.217,48	3.217,48	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB	0,00	27.660,50	27.660,50	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.002,99</b>	<b>60.874,29</b>	<b>128,70</b>

<p><b>Gilmarcos Jacques de Lima</b> Diretor Contador e Tesouraria</p>	<p><b>Abel Mendes Aveiro</b> Diretor Financeiro e Benefícios</p>
<p><b>Pedro Antonio Ovelar Garçete</b> Diretor Presidente</p>	

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	CONCILIADO
				DISPONÍVEL	FINANCEIRA	
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	851.651,10	851.651,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.055.939,10	8.055.939,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	151.614,72	151.614,72	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11104-X	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.104,22	0,00	175,28
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	769.856,83	769.856,83	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96	341.077,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	75.923,14	75.923,14	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>10.247.167,07</b>	<b>10.246.062,85</b>	<b>175,28</b>

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

**Abel Mendes Aveiro**  
Diretor Financeiro e Benefícios

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor Presidente





**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS**

Conciliação Bancária

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

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		1.104,22	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		175,28
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		928,94			
05.2022-VALOR REPASSADO A MAIOR (QUE SERA	31/05/2022				
<b>Total</b>		<b>175,28</b>	<b>Total</b>		<b>175,28</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNAMS,31 de Maio de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima  
 Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
 Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 Diretor Presidente





## Extrato de Conta Corrente

G3342111217143021  
21/06/2022 11:29:21

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.575,78 C
03/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	204,00 C	
			03/05 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
03/05/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	17.779,78 D	0,00 C
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	28.852,75 C	
			10/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	2.835,13 C	
			10/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	75.141,03 C	
			10/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	1.088,64 C	
			10/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	77.066,54 C	
			10/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	1.116,53 C	
			10/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.592,05 C	
			10/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	2.907,78 C	218.600,45 C
			10/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
11/05/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	218.600,45 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	172,33 C	
12/05/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.006.469	172,33 D	0,00 C
			12/05 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	217.005.950	315,12 C	315,12 C
			NR.PROC-000000000008005808420198120013			
19/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.725,90 C	
			19/05 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
19/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.167,17 C	
			19/05 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
19/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	97.890,59 C	135.098,78 C
			19/05 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
24/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	1.187,61 C	
			24/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
24/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	456,01 C	
			24/05 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
24/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	524,16 C	
			24/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
24/05/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	1.459,02 C	
			24/05 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
24/05/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	135.098,78 D	3.626,80 C
25/05/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.006.469	83,11 D	
			25/05 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
25/05/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.543,69 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	273.732,94 C	
30/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.819	212.858,65 D	60.874,29 C
31/05/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.370,21 D	
			30/05 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
31/05/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.217,48 D	
			30/05 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
31/05/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	54.300.000.012.592	27.660,50 D	



30/05 0543 12592-X CONSIG IPSMGLL					
31/05/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	1.246,82 D
30/05 1912 3600-5 ZURICH MINAS B					
31/05/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.219.031	204,00 D
Cobrança referente 31/05/2022					
31/05/2022	0000	00000 999	S A L D O		175,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0

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

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

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente



## Extrato de Conta Corrente

G3342111217143021  
21/06/2022 11:25:25

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 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

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 0543-6

Conta:11115-5 501020080002 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		769.856,83	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		769.856,83
Total		769.856,83	Total		769.856,83
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antonio Ovêlar Garcete  
Diretor Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111217143021  
21/06/2022 11:27:54

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	112.134,33			4.945,762077		
31/05/2022	SALDO ATUAL	112.997,64			4.945,762077		4.945,762077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.134,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,31
SALDO ATUAL =	112.997,64

### Valor da Cota

29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

### Rentabilidade

No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	43.899,13			7.404,003571		
31/05/2022	SALDO ATUAL	44.305,40			7.404,003571		7.404,003571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.899,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,27
SALDO ATUAL =	44.305,40

### Valor da Cota

29/04/2022	5,929107019
31/05/2022	5,983978559

### Rentabilidade

No mês	0,9254
No ano	4,6844
Últimos 12 meses	4,4175

### 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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	197.889,95			32.554,432837		
31/05/2022	SALDO ATUAL	199.029,45			32.554,432837		32.554,432837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.889,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139,50



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139,50
SALDO ATUAL =	199.029,45

Valor da Cota	
29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

Rentabilidade	
No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	121.763,60			42.284,660656		
31/05/2022	SALDO ATUAL	122.885,76			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	121.763,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,16
SALDO ATUAL =	122.885,76

Valor da Cota	
29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

Rentabilidade	
No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	239.847,47			75.241,495995		
31/05/2022	SALDO ATUAL	241.706,28			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.847,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,81
SALDO ATUAL =	241.706,28

Valor da Cota	
29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

Rentabilidade	
No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	48.416,10			19.449,429985		
31/05/2022	SALDO ATUAL	48.932,30			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.416,10

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,20
SALDO ATUAL =	48.932,30

Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Conciliação Bancária**

Banco: AG.: 6109-3

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		851.651,10	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		851.651,10
<b>Total</b>		<b>851.651,10</b>	<b>Total</b>		<b>851.651,10</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					

Assinaturas:

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

Abel Mendes Aveiro  
**Diretor Financeiro e Benefícios**



Pedro Antonio Ovelar Garcete  
**Diretor Presidente**





## Extrato Detalhado

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU

RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -

79230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

### Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/04/2022	Saldo em 31/05/2022	Participação 31/05/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	276.667,55	279.045,39	32,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	568.366,95	572.605,71	67,23%
Total		845.034,50	851.651,10	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	4,60617800	60.064,45122490	276.667,55	0,00	0,00	276.667,55
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	4,64576610	60.064,45122490	279.045,39	0,00	0,00	279.045,39
Rendimento Bruto					2.377,84			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4,64576610	2.493,52553330	11.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,34
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,64576610	5.246,77898000	24.375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,31
4778940	22/11/2012	490,93	4,64576610	243,20251000	1.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,86
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,64576610	4.226,15618000	19.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,73
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,64576610	2.444,27490000	11.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,53
5388535	08/01/2013	457,12	4,64576610	221,01251000	1.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,77
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,64576610	5.368,00250000	24.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.938,48
5411438	24/01/2013	610,54	4,64576610	294,31224000	1.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,31
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,64576610	38.436,83244830	178.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178.568,53
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,64576610	1.090,35342330	5.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,53

#### Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Inicial	29/04/2022	2,23805610	253.955,63337660	568.366,95	0,00	0,00	568.366,95
31/05/2022	Saldo Final	31/05/2022	2,25474700	253.955,63337660	572.605,71	0,00	0,00	572.605,71
Rendimento Bruto					4.238,76			

#### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:37:07

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
<b>Posição por Nota</b>										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,25474700	161.158,69231960	363.372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	363.372,08
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,25474700	7.507,16449240	16.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926,76
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,25474700	95.289,77656460	192.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	192.306,87

Mensagem

### Resumo Detalhado

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

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,86%	0,56%	3,99%	4,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,75%	1,51%	6,02%	9,01%
CDI	1,03%	0,83%	4,34%	7,89%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,22%	(10,10%)	6,23%	(11,78%)
IBOVESPA MÉDIO	0,72%	(8,05%)	6,20%	(11,49%)
IPCA	1,06%	1,62%	5,06%	12,13%
PTAXV	(3,87%)	3,83%	(15,26%)	(9,62%)

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:37:07

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 29/04/2022 a 31/05/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2022 07:37:07

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 3 de 3

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

**Conciliação Bancária**

Banco: AG.: 1144-4

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		341.077,96	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		341.077,96
<b>Total</b>		<b>341.077,96</b>	<b>Total</b>		<b>341.077,96</b>
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
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 17/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9659	No Ano(%) 4,6471	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3306	Cota em: 29/04/2022 3,770140	Cota em: 31/05/2022 3,806556
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.808,03C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.461,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.269,23C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fechar

Imprimir






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 17/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9112	No Ano(%) 3,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9241	Cota em: 29/04/2022 3,075269	Cota em: 31/05/2022 3,103292
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.051,93C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	756,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.808,73C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1  
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 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 15/06/2022 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



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 CONTÁBIL		75.923,14	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		75.923,14
<b>Total</b>		<b>75.923,14</b>	<b>Total</b>		<b>75.923,14</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					

Assinaturas:

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
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 5188	Emissão 17/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9112	No Ano(%) 3,7879	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9241	Cota em: 29/04/2022 3,075269	Cota em: 31/05/2022 3,103292
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.102,15C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.349,12C	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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 17/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
1,0737	4,4496	8,0682	4,366849	4,413737

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.058,01C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	516,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.574,02C	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: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir





>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 284-0

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022

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 15/06/2022 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

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 5436-0

Conta:11104-A 501033004005 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		8.055.939,10	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		8.055.939,10
<b>Total</b>		<b>8.055.939,10</b>	<b>Total</b>		<b>8.055.939,10</b>
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					
Assinaturas:					

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111217143021  
21/06/2022 11:29:52

Cliente	
Agência	543-6
Conta	11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	346.197,33			15.269,272243		
31/05/2022	SALDO ATUAL	348.862,65			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346.197,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.665,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.665,32
SALDO ATUAL =	348.862,65

Valor da Cota	
29/04/2022	22,672811102
31/05/2022	22,847366073

Rentabilidade	
No mês	0,7698
No ano	6,1353
Últimos 12 meses	9,1845

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.085.805,92			183.131,442778		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.095.854,63			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.085.805,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.048,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.048,71
SALDO ATUAL =	1.095.854,63

Valor da Cota	
29/04/2022	5,929107019
31/05/2022	5,983978559

Rentabilidade	
No mês	0,9254
No ano	4,6844
Últimos 12 meses	4,4175

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	367.453,86			60.449,012647		
31/05/2022	SALDO ATUAL	369.569,75			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.453,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.115,89



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.115,89
SALDO ATUAL =	369.569,75

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/04/2022	6,078740479
31/05/2022	6,113743356

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,5758
No ano	1,7659
Últimos 12 meses	1,3384

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.444.234,76			216.410,150937		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.458.091,72			216.410,150937		216.410,150937

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	1.444.234,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.856,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.856,96
SALDO ATUAL =	1.458.091,72

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/04/2022	6,673599891
31/05/2022	6,737630892

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,9594
No ano	4,5840
Últimos 12 meses	4,2396

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32.568,42			11.309,986916		
31/05/2022	SALDO ATUAL	32.868,57			11.309,986916		11.309,986916

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	32.568,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,15
SALDO ATUAL =	32.868,57

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

29/04/2022	2,879616257
31/05/2022	2,906154626

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,9215
No ano	3,8987
Últimos 12 meses	6,1400

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	732.480,83			229.783,342532		
31/05/2022	SALDO ATUAL	738.157,54			229.783,342532		229.783,342532

<b>Resumo do mês</b>	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	732.480,83
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.676,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.676,71
SALDO ATUAL =	738.157,54

#### Valor da Cota

29/04/2022	3,187702057
31/05/2022	3,212406669

#### Rentabilidade

No mês	0,7749
No ano	6,1741
Últimos 12 meses	9,4509

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.701.510,58			683.520,827944		
03/05/2022	APLICAÇÃO	17.779,78			7.136,134174	2,491514252	690.656,962118
11/05/2022	APLICAÇÃO	218.600,45			87.486,052156	2,498689158	778.143,014274
12/05/2022	RESGATE	172,33			68,934761	2,499899853	778.074,079513
	Aplicação 19/11/2021	172,33			68,934761		
24/05/2022	APLICAÇÃO	135.098,78			53.829,299113	2,509762940	831.903,378626
25/05/2022	APLICAÇÃO	3.543,69			1.411,286271	2,510964694	833.314,664897
30/05/2022	RESGATE	273.732,94			108.856,840927	2,514614035	724.457,823970
	Aplicação 19/11/2021	187.574,26			74.593,657980		
	Aplicação 30/11/2021	828,01			329,281037		
	Aplicação 06/12/2021	615,78			244,881283		
	Aplicação 23/12/2021	84.714,89			33.689,020627		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.822.643,98			724.457,823970		724.457,823970

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701.510,58
APLICAÇÕES (+)	375.022,70
RESGATES (-)	273.905,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.015,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.015,97
SALDO ATUAL =	1.822.643,98

#### Valor da Cota

29/04/2022	2,489332455
31/05/2022	2,515873138

#### Rentabilidade

No mês	1,0661
No ano	4,4710
Últimos 12 meses	8,2323

#### BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.093.507,18			700.819,812007		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.102.448,01			700.819,812007		700.819,812007

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.507,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.940,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.940,83
SALDO ATUAL =	1.102.448,01

#### Valor da Cota



29/04/2022 1,560325723  
31/05/2022 1,573083393

Rentabilidade	
No mês	0,8176
No ano	3,3722
Últimos 12 meses	3,7820

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.077.427,25			976.880,214955		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.087.442,25			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.077.427,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.015,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.015,00
SALDO ATUAL =	1.087.442,25

Valor da Cota	
29/04/2022	1,102926680
31/05/2022	1,113178699

Rentabilidade	
No mês	0,9295
No ano	3,8187
Últimos 12 meses	4,8352

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 543-6

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

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

Assinaturas:

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antônio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente





## Extrato de Conta Corrente

G3342111217143021  
21/06/2022 11:32:10

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	204,00 D	
				03/05 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
03/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	204,00 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	3.600,00 D	
				06/05 11:15 Controlprev Assessoria E C			
06/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.600,00 C	0,00 C
10/05/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.465,00 D	
				10/05 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
10/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	550,00 D	
				10/05 12:28 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
10/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.015,00 C	0,00 C
30/05/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.071.000.010.347	6.297,80 D	
				30/05 2071 10347-0 BLASIO GREGORY			
30/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.820	7.545,16 D	
30/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.842,96 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	3.600,00 D	
				31/05 11:19 Controlprev Assessoria E C			
31/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.219.034	34,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.255.615	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.644,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 543-6

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		151.614,72	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		151.614,72
<b>Total</b>		<b>151.614,72</b>	<b>Total</b>		<b>151.614,72</b>
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Maio de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342111217143021  
21/06/2022 11:32:56

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	173.318,48			77.129,946727		
03/05/2022	RESGATE	204,00			90,710955	2,248901478	77.039,235772
	Aplicação 28/01/2022	204,00			90,710955		
06/05/2022	RESGATE	3.600,00			1.598,821452	2,251658555	75.440,414320
	Aplicação 28/01/2022	3.600,00			1.598,821452		
10/05/2022	RESGATE	2.015,00			894,094688	2,253676290	74.546,319632
	Aplicação 28/01/2022	2.015,00			894,094688		
30/05/2022	RESGATE	13.842,96			6.104,948127	2,267498382	68.441,371505
	Aplicação 28/01/2022	13.842,96			6.104,948127		
31/05/2022	RESGATE	3.644,00			1.606,353329	2,268492202	66.835,018176
	Aplicação 28/01/2022	3.644,00			1.606,353329		
31/05/2022	SALDO ATUAL	151.614,72			66.835,018176		66.835,018176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 173.318,48  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 23.305,96  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.602,20  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.602,20  
SALDO ATUAL = 151.614,72

### Valor da Cota

29/04/2022 2,247097147  
31/05/2022 2,268492202

### Rentabilidade

No mês 0,9521  
No ano 3,9013  
Últimos 12 meses 6,7280

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 .**



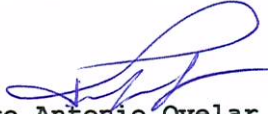
Resumo Mensal de Bancos

Mes : Maio Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>Conta Movimento</b>						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	17.607,45	632.080,08	648.583,31	1.104,22
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	5010222222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		23.305,96	23.305,96	
<b>Total Conta Movimento</b>			<b>17.607,45</b>	<b>655.386,04</b>	<b>671.889,27</b>	<b>1.104,22</b>
<b>Conta Aplicação</b>						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	763.950,58	5.906,25		769.856,83
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	845.034,50	6.616,60		851.651,10
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	337.859,96	3.218,00		341.077,96
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	75.160,16	762,98		75.923,14
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.881.186,13	448.485,91	273.732,94	8.055.939,10
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	173.318,48	1.602,20	23.305,96	151.614,72
<b>Total Conta Aplicação</b>			<b>10.076.509,81</b>	<b>466.591,94</b>	<b>297.038,90</b>	<b>10.246.062,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.094.117,26</b>	<b>1.121.977,98</b>	<b>968.928,17</b>	<b>10.247.167,07</b>

Gilmarcos Jacques de Lima  
Diretor Contador e

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e

  
Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XI - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA  
011 - Balanete Orçamentário  
Maio - Maio/2022

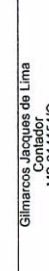
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	450.088,71	(3.781.911,29)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	358.347,14	(3.553.652,86)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	358.347,14	(3.553.652,86)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	91.741,57	(228.258,43)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	91.741,57	(228.258,43)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	450.088,71	(3.781.911,29)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	450.088,71	(3.781.911,29)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.555.438,01	3.555.438,01
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.005.526,72	(226.473,28)

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.152.000,00	4.005.526,72	1.465.109,98	1.465.109,98	146.473,28
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.895.000,00	3.880.000,00	1.400.326,06	1.400.326,06	15.000,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	257.000,00	125.526,72	64.783,92	64.783,92	131.473,28
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
84	Investimentos	130.000,00	30.000,00	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	50.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.005.526,72	1.465.109,98	1.465.109,98	226.473,28
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.005.526,72	1.465.109,98	1.465.109,98	226.473,28
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.005.526,72	1.465.109,98	1.465.109,98	226.473,28

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

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

  
Pedro Antonio Ovalar Garçete  
Presidente do IPSMGLL  
nui

  
Gilmarcos Jacques de Lima  
Contador  
MS-01415410



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XII - BALANCETE FINANCEIRO**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA  
012 - Balancete Financeiro  
Maio - Maio/2022

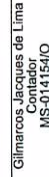
		10/08/2022 10:51 - R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
Nº			ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	1.547.397,34	450.088,71
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	1.465.686,69	417.381,62
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	81.710,65	32.707,09
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.005.147,49	(236.164,61)
75	Empenhos à Liquidar	2.820.004,34	(297.167,60)
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.143,15	61.002,99
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.762.527,30	10.094.117,26
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.762.527,30	9.762.527,30
82	TOTAL (V) = (II+III+IV)	14.315.072,13	10.308.041,36

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
83	Despesas Orçamentárias (VI)	3.987.946,72	0,00	4.005.526,72
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	257.946,72	0,00	275.526,72
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	233.008,15	60.874,29	293.882,44
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	47.865,00	0,00	47.865,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.143,15	60.874,29	246.017,44
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.094.117,26	10.247.167,07	10.247.167,07
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.094.117,26	10.247.167,07	10.247.167,07
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.315.072,13	10.308.041,36	14.546.576,23

Nº	FONTE DE RECURSOS	2022		G3 - Fonte de Recursos	2021	
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
165	103000	1.883.068,31	0,00	03	1.883.068,31	0,00
166	143000	114.417,74	0,00	43	114.417,74	0,00
					Saldo (f) = (d - e)	
					0,00	0,00
					0,00	0,00

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

  
Pedro Antonio Ovelar Carrazze  
Presidente do IPSMGLL  
nui

  
Gilmarcos Jacques de Lima  
Controlador  
MS-014154/O



**IPSMGLL**

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

**BALANCETE MENSAL**

**XIII - BALANCETE PATRIMONIAL**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
 Mensais - IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA  
 013 - Balancete Patrimonial  
 Mato - Maio/2022

		10/08/2022 10:53 - R\$ 1,00		
Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.860.005,70	161.210,86	10.021.216,56
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.607,45	(16.503,23)	1.104,22
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	783.625,48	8.161,05	791.786,53
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.058.772,77	169.553,04	9.228.325,81
16	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	60.335,00	0,00	60.335,00
31	Imobilizado	60.335,00	0,00	60.335,00
32	Bens Móveis	60.335,00	0,00	60.335,00
43	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	9.920.340,70	161.210,86	10.081.551,56

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
44	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	128,70	128,70
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	128,70	128,70
56	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
61	Provisões a Longo Prazo	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
73	Superávits ou Déficits Acumulados*	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
84	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	10.142.795,03	128,70	10.142.923,73

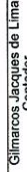
Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
85	<b>ATIVO (I)</b>	10.938.077,74	161.210,86	11.099.288,60
86	Ativo Financeiro	10.094.117,26	153.049,81	10.247.167,07
87	Ativo Permanente	843.960,48	8.161,05	852.121,53
88	<b>PASSIVO (II)</b>	21.714.040,50	0,00	21.714.040,50
89	Passivo Financeiro	3.785.930,61	0,00	3.785.930,61
90	Passivo Permanente	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
91	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	(10.775.962,76)	161.210,86	(10.614.751,90)

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
97	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	(47.865,00)	0,00	(47.865,00)
100	Obrigações Contratuais	(47.865,00)	0,00	(47.865,00)

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				
	Fonte de Recursos	217.182,54	417.381,62	6.804.791,80
102	03	11.509,24	32.707,09	91.527,90
103	43	0,00	0,00	0,00
104	44	0,00	0,00	810.301,93

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

  
 Pedro Antonio Cavalari Garçate  
 Presidente do IPSMGLL

  
 Gilmarcos Jacques de Lima  
 Contador  
 MS-014154/O





**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA  
 014 - Variações Patrimoniais  
 Maio - Maio/2022

		10/08/2022 10:52 - R\$ 1,00		
Nº	VARIACOES PATRIMONIAIS	MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
1	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
6	Contribuições	1.963.225,09	458.249,76	2.421.474,85
7	Contribuições Sociais	1.612.430,42	357.351,51	1.969.781,93
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.612.430,42	357.351,51	1.969.781,93
17	Juros e Encargos de Mora	350.794,67	100.898,25	451.692,92
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.623,84	9.156,68	13.780,52
44	<b>TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	346.170,83	91.741,57	437.912,40
45	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
46	Pessoal e Encargos	1.963.225,09	458.249,76	2.421.474,85
47	Remuneração a Pessoal	1.167.942,38	297.167,60	1.465.109,98
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.118.919,26	281.406,80	1.400.326,06
59	Uso de Material de Consumo	1.118.919,26	281.406,80	1.400.326,06
60	Serviços	49.023,12	15.760,80	64.783,92
98	<b>TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	0,00	6.297,80	6.297,80
99	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)</b>	49.023,12	9.463,00	58.486,12
		1.167.942,38	297.167,60	1.465.109,98
		795.282,71	161.082,16	956.364,87

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

  
 Pedro Antonio Oliveira Carrete  
 Presidente do IPSMGLL

  
 Gilmarcos Jacques de Lima  
 Contador  
 MS-014154/O



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

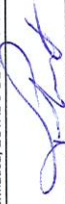
**XV - DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS**

**015 - Dividas Fundadas Internas e Externas**

Mato - Maio/2022

10/08/2022 10:53 - R\$ 1,00

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

  
Pedro Antonio Oyelar Garcele  
Presidente do IPSMGLL

\_\_\_\_\_  
Gilmarcos Jacques de Lima  
Presidente do IPSMGLL  
MS-01154/O



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XVI - DÍVIDAS FLUTUANTES**



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

**016 - Dividas Flutuantes**

Maior - Maio/2022

10/08/2022 10:53 - R\$ 1,00

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

  
Pedro Antonio O. da Silva  
Presidente do IPSMGLL

\_\_\_\_\_  
Cilmarcos Jacques de Lima  
Contador  
MS-014154/O



**IPSMGLL**

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

**CNPJ: 12.986.926/0001-87**

**BALANCETE MENSAL**

**XVII - FLUXOS DE CAIXA**

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

017 - Fluxos de Caixa

Mato - Maio/2022

		10/08/2022 10:54 - R\$ 1,00		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES				
Nº		MES ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
2	<b>Ingressos</b>	1.558.285,19	511.091,70	2.069.376,89
4	Recetta de Contribuições	983.702,93	358.347,14	1.342.050,07
5	Recetta Patrimonial	346.170,83	91.741,57	437.912,40
12	Outros ingressos operacionais	228.411,43	61.002,99	289.414,42
13	<b>Desembolsos</b>	1.396.353,81	358.041,89	1.754.395,70
14	Pessoal e demais despesas	1.167.942,38	297.167,60	1.465.109,98
17	Outros desembolsos operacionais	228.411,43	60.874,29	289.285,72
18	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	161.931,38	153.049,81	314.981,19
24	<b>Desembolsos</b>	47.865,00	0,00	47.865,00
25	Aquisição de ativo não circulante	47.865,00	0,00	47.865,00
28	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	(47.865,00)	0,00	(47.865,00)
38	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	114.066,38	153.049,81	267.116,19
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.762.527,30	10.094.117,26	9.762.527,30
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.094.117,26	153.049,81	10.247.167,07

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
Nº			NO MÊS	ACUMULADO
66	Previdência Social		0,00	297.167,60
86	<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>0,00</b>	<b>297.167,60</b>

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

  
Pedro Antonio Ovarier Garrote  
Presidente do IPSMGL  
null

\_\_\_\_\_  
Cilmarcos Jacques de Lima  
Contador  
MS-014154/O



**IPSMGLL**

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

## **BALANCETE MENSAL**

**XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO**





**IPSMGLL**

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