

BALANCETE MENSAL
JUNHO/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. 57/2022/IPSMGLL
Guia Lopes da Laguna/MS, 10 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Assis Fabrício Barbosa Junior

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

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



IPSMGLL

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


BALANCETE MENSAL

I - COMPARATIVO DA RECEITA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 IPISM GLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
 COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS
 MES : JUNHO de 2022

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
1	1.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	187.567,50	1.058.397,51	0,00	276.602,49
	1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	155.013,13	587.930,74	0,00	427.069,26
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	155.013,13	587.930,74	0,00	427.069,26
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	155.013,13	587.930,74	587.930,74	0,00
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	153.908,91	582.099,95	582.099,95	0,00
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	151.661,10	576.193,43	576.193,43	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	2.247,81	5.906,52	5.906,52	0,00
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	5.830,79	5.830,79	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	5.830,79	5.830,79	0,00
	1.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
	1.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
	1.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
421	1.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
	1.3.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	32.554,37	470.466,77	150.466,77	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	32.554,37	470.466,77	150.466,77	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	32.554,37	470.466,77	150.466,77	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	32.554,37	470.466,77	150.466,77	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	32.554,37	470.466,77	150.466,77	0,00
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	27.458,00	423.377,30	223.377,30	0,00
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	5.096,37	47.089,47	0,00	72.910,53
1719	7.0.0.00.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	428.446,93	1.555.102,97	0,00	1.341.897,03
	7.1.0.00.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	428.446,93	1.555.102,97	1.555.102,97	0,00
	7.1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	428.446,93	1.555.102,97	1.555.102,97	0,00
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	428.446,93	1.555.102,97	1.555.102,97	0,00
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	428.446,93	1.555.102,97	1.555.102,97	0,00
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	428.446,93	1.555.102,97	1.555.102,97	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	383.190,83	1.427.412,07	1.427.412,07	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	38.999,10	111.312,09	111.312,09	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	6.257,00	16.267,16	16.267,16	0,00

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	0,00	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
1779	7.2.1.5.02.1.0.0000	103000	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	143000	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	144000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL				4.232.000,00	616.014,43	2.613.500,48	0,00	1.618.499,52

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



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.....: 0146/2022	Data Lançamentos.....: 10/06/2022
Valor do Lote.....: 844,18	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS E CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. MAR/2022. BC: R\$ 204.722,05 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 28.660,68 CORREÇÃO R\$ 350,98 JUROS R\$ 493,20	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	844,18

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	844,18
T O T A L R E C E I T A S			844,18

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	493,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	6.36A.4A1.321.57B.489
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	350,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C1B.FB6.3A5.825.049
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0147/2022	Data Lançamentos.....: 09/06/2022
Valor do Lote.....: 274,56	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS E CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. ABR/2022. BC: R\$ 210.975,19 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 29.536,08	
CORREÇÃO R\$ 67,34 JUROS R\$ 207,22	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	274,56

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	274,56
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S **274,56**

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:10
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	207,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AC8.C08.6D4.705.746
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:10
054300543 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	67,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E96.546.48B.578.182
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0148/2022 Data Lançamentos.....: 10/06/2022
Valor do Lote.....: 860,97 Código do Evento.....:
Processado.....: SIM Anulado.....: NÃO
Observação.....:
JUROS E CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. MAR/2022. BC: R\$ 208.794,73 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 29.230,82

CORREÇÃO R\$ 357,96
JUROS R\$ 503,01

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	860,97

RECEITAS

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	860,97
TOTAL RECEITAS			860,97

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	357,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C57.564.E01.A14.EA4

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:10
054300543 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	503,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	1.082.AE2.091.2D5.6A7
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0149/2022 Data Lançamentos.....: 10/06/2022

Valor do Lote.....: 268,10 Código do Evento.....:

Processado.....: SIM Anulado.....: NÃO

Observação.....:

JUROS E CORREÇÃO SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. ABR/2022. BC: R\$ 206.016,27 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 28.841,86

CORREÇÃO R\$ 65,75
 JUROS R\$ 202,35 F

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	268,10

RECEITAS

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	268,10
TOTAL RECEITAS			268,10

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	65,75

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

NR.AUTENTICACAO	0.6C0.25F.FAC.73C.7B5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	202,35

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

NR.AUTENTICACAO	3.C37.0EE.0B8.9C1.9BC
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0150/2022	Data Lançamentos.....:	10/06/2022
Valor do Lote.....:	28.660,68	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. MAR/2022. BC: R\$ 204.722,05 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 28.660,68		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	28.660,68

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	28.660,68
T O T A L R E C E I T A S			28.660,68

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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 10/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 28.660,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO A.2CD.1C6.D80.613.6FE

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0151/2022	Data Lançamentos.....: 09/06/2022
Valor do Lote.....: 29.230,82	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. MAR/2022. BC: R\$ 208.794,73 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 29.230,82	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.230,82

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.230,82
T O T A L R E C E I T A S			29.230,82

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.230,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.5FB.5D4.9DA.2C3.951
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0152/2022	Data Lançamentos.....: 10/06/2022
Valor do Lote.....: 28.841,86	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. ABR/2022. BC: R\$ 206.016,27 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 28.841,86	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	28.841,86

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	28.841,86
T O T A L R E C E I T A S			28.841,86

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
054300543 SEGUNDA VIA 0006

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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	28.841,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1B4.9D9.531.A05.5B5
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0153/2022	Data Lançamentos.....:	10/06/2022
Valor do Lote.....:	29.536,08	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. ABR/2022. BC: R\$ 210.975,19 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 29.536,08		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.536,08

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.536,08
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **29.536,08**

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.536,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CBC.0A5.DFF.263.FBB
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0154/2022	Data Lançamentos.....: 10/06/2022
Valor do Lote.....: 79.779,43	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária a RECEBER da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. MARÇO /2022. BC: R\$ 204.722,05 (Patr. R\$ 34.147,29 - Supl. R\$ 45.632,14) Sendo desses R\$ 7.369,99 para taxa adm e 72.409,44 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	79.779,43

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	79.779,43
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 79.779,43



Emissão de comprovantes

G3321114490443551
11/08/2022 15:01:23

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	79.779,43

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

NR.AUTENTICACAO	E.47A.4AD.7BB.59B.C1E
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0155/2022 Data Lançamentos.....: 10/06/2022
 Valor do Lote.....: 81.366,49 Código do Evento.....:
 Processado.....: SIM Anulado.....: NÃO
 Observação.....:

Contr. Previdenciária a RECEBER da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAUDE comp. MARÇO /2022. BC: R\$ 208.794,73 (Patr. R\$ 34.826,57 - Supl. R\$ 46.539,92) Sendo desses R\$ 7.516,61 para taxa adm e 73.849,88 contr. previd).

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	81.366,49

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	81.366,49
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **81.366,49**

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	81.366,49

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B3B.405.3A1.B43.063
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0156/2022	Data Lançamentos.....: 10/06/2022
Valor do Lote.....: 80.283,79	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária a RECEBER da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. ABRIL/2022. BC: R\$ 206.016,27 (Patr. R\$ 34.363,16 - Supl. R\$ 45.920,63) Sendo desses R\$ 7.416,59 para taxa adm e 72.867,20 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	80.283,79

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	80.283,79
T O T A L R E C E I T A S			80.283,79

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
054300543 SEGUNDA VIA 0005

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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	80.283,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.2DB.71C.B5A.2C3.0B1

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0157/2022	Data Lançamentos.....:	10/06/2022
Valor do Lote.....:	82.216,20	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:			

Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAUDE
 comp. ABRIL/2022. BC: R\$ 210.975,19 (Patr. R\$ 35.190,26 - Supl. R\$ 47.025,94)
 Sendo desses R\$ 7.595,11 para taxa adm e 74.621,09 contr. previd).

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	82.216,20

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	82.216,20
T O T A L R E C E I T A S			82.216,20



Emissão de comprovantes

G3321114490443551
11/08/2022 14:59:17

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:10
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	82.216,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A79.A39.FB5.B87.505
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0158/2022	Data Lançamentos.....:	10/06/2022
Valor do Lote.....:	6.257,00	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	JUROS E CORREÇÃO da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. MARÇO /2022. BC: R\$ 204.722,05 (Patr. R\$ 34.147,29 - Supl. R\$ 45.632,14) JUROS R\$ 1.372,86, + CORREÇÃO R\$ 976,99, = R\$ 2349,85 JUROS E CORREÇÃO da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAUDE comp. MARÇO /2022. BC: R\$ 208.794,73 (Patr. R\$ 34.826,57 - Supl. R\$ 46.539,92) JUROS R\$ 1.400,17, + CORREÇÃO R\$ 996,42, = R\$ 2.396,59 JUROS E CORREÇÃO da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. ABRIL/2022. BC: R\$ 206.016,27 (Patr. R\$ 34.363,16 - Supl. R\$ 45.920,63) JUROS R\$ 563,27, + CORREÇÃO R\$ 183,03, = R\$ 746,30 JUROS E CORREÇÃO da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAUDE comp. ABRIL/2022. BC: R\$ 210.975,19 (Patr. R\$ 35.190,26 - Supl. R\$ 47.025,94) JUROS R\$ 576,83, + CORREÇÃO R\$ 187,43, = R\$ 764,26		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	6.257,00

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	6.257,00
---	------	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **6.257,00**

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	976,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.066.004.E8C.F89.643
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:43
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.372,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0CA.2F6.DEC.7DC.70A
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.400,17

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.205.BCD.423.727.537
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	996,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1B7.189.5B4.34E.C8F
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	563,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.80F.165.2F6.9CB.A44
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:44
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	183,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5DD.EC6.278.F67.73B

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	576,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6CE.826.F31.2F3.B91
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:29:11
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	187,43

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A68.068.46F.D7E.978
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0159/2022	Data Lançamentos.....: 17/06/2022
Valor do Lote.....: 34.957,48	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp. MAIO/2022. BC: R\$ 249.698,62	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	34.957,48

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	34.957,48
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **34.957,48**

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	34.957,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2A7.0A4.800.9D9.F81
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0160/2022	Data Lançamentos.....: 17/06/2022
Valor do Lote.....: 97.306,89	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária a RECEBER da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. MAIO/2022. BC: R\$ 249.698,62 (Patr. R\$ 41.649,36 - Supl. R\$ 55.657,53) Sendo desses R\$ 8.989,15 para taxa adm e 88.317,74 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	97.306,89

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	97.306,89
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **97.306,89**



17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	97.306,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6	CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO	550.543.000.015.672

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5E4.1FD.318.A3A.306
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0162/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 434,18	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: CAMARA comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 3.101,35	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	434,18

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	434,18
TOTAL RECEITAS			434,18



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Secretaria = 1 , 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	304,11
2036 IPSMGLL	2	434,19
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16

RESUMO

01.Total Bruto	7.571,45	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.040,46	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	6.530,99	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	6.530,99	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	545,83		
22.Outras Prev. - Segurado	434,19		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	691,29		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos:..	2
Funcionários	
Ativos:..	2
Forma Pagamento	
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.

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:01
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.469-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104
VALOR TOTAL 1.671,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.006.469
=====
NR.AUTENTICACAO A.907.9F7.1FB.AEA.D33

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0163/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 2.564,61	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4) BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$ 979,25 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R\$ 1.585,36 TOTALIZANDO R\$ 2.564,61	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	2.564,61

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	2.564,61
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **2.564,61**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0165/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 605,63	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	R\$ 108,51
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 497,12
RENDIMENTO DO MÊS	R\$ 605,63

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	605,63

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	605,63
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 605,63

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0166/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 1.364,88	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815)	
PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.364,88	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.364,88

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.364,88
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **1.364,88**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0167/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 3.125,86	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 358,98
PREVID RF IMA B	R\$ -179,99
PREVID RF IRF M R\$	673,44
PREVID RF IRF M1	R\$ 1.124,23
PREVID RF IDKA 2	R\$ 643,20
PREVID RF PERFIL	R\$ 502,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 3.125,86

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	3.125,86

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	3.125,86
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **3.125,86**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0168/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 19.862,60	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 1.108,30
PREVID RF IMA B	R\$ -4.451,87
PREVID RF IRF M R\$	1.250,48
PREVID IMA-B TP R\$	-5.143,20
PREVID RF IRF M1	R\$ 301,77
PREVID RF IDKA 2	R\$ 1.964,28
PREVID RF PERFIL	R\$ 21.200,51
PREVID RF Aloc	R\$ 3.632,33
TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 19.862,60	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	19.862,60

RECEITAS

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	19.862,60
---	-----	---	-----------

TOTAL RECEITAS **19.862,60**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0169/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 5.030,79	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X)	
PREVID RF Ret Total	R\$ 5.030,79

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	5.030,79

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	5.030,79
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **5.030,79**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0170/2022	Data Lançamentos.....: 30/06/2022
Valor do Lote.....: 1.104,22	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECEITA da Contribuição Previdenciária SEGURADO dos APOSENTADOS que recebem beneficio acima do teto do INSS ref. JUNHO/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



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.**



IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V - BALANCETE MENSAL DA DESPESA

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL											
Orçamentária		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	0.00	0.00	0.00	0.00	3.400.000,00	3.400.000,00	0.00	0.00	380.631,71	1.644.953,84	1.755.046,16	
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	0.00	0.00	0.00	0.00	330.000,00	330.000,00	0.00	0.00	28.035,99	121.157,92	208.842,08	
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	0.00	15.000,00	0.00	15.000,00	165.000,00	165.000,00	0.00	0.00	11.076,30	53.958,30	96.041,70	
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00	25.000,00	512,49	8.331,41	512,49	8.331,41	0.00	
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	0.00	-15.000,00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	6.297,80	0.00	6.297,80	0.00	
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	0.00	40.000,00	0.00	40.000,00	132.000,00	132.000,00	0.00	83.630,00	7.251,96	56.454,16	27.175,84	
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000,00	0.00	10.200,00	2.550,00	2.550,00	7.650,00	
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	0.00	-100.000,00	0.00	0.00	30.000,00	30.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL TRANSPORTADO				0,00	-60.000,00	512,49	3.988.459,21	4.172.000,00	4.172.000,00	183.540,79	1.893.703,43	430.058,45	1.893.703,43	2.094.755,78	

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

Orçamentária Especial		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
717	0302.09272101.2034	3390.35	143000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	2.930,00	14.650,00		
TOTAL TRANSPORTADO				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	2.930,00	14.650,00		

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

BALANCETE MENSAL DA DESPESA
 JUNHO/2022

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

Orçamentária		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P. Natur. FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
0302		0,00	-60.000,00	512,49	3.988.459,21	4.172.000,00	4.172.000,00	430.058,45	1.893.703,43	183.540,79	183.540,79	430.058,45	1.893.703,43	2.094.755,78	2.094.755,78
0302		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.465,00	2.930,00	42.420,00	42.420,00	1.465,00	2.930,00	14.650,00	14.650,00
TOTAL TRANSPORTADO		0,00	0,00	512,49	4.006.039,21	4.232.000,00	4.232.000,00	431.523,45	1.896.633,43	225.960,79	225.960,79	431.523,45	1.896.633,43	2.109.405,78	2.109.405,78

ÓRGÃO:

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	
TOTAL GERAL				4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	512,49	4.006.039,21	225.960,79	431.523,45	1.896.633,43	2.109.405,78	

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antônio Ovelar Garcete
Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	4.543,23	0,00	4.543,23
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	335,96	0,00	335,96
80 - PROVENTOS	17,00	23.279,96	0,00	23.279,96
TOTAIS:		28.159,15	0,00	28.159,15



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	4.543,23	0,00	4.543,23
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	335,96	0,00	335,96
80 - PROVENTOS	17,00	23.279,96	0,00	23.279,96
TOTAIS:		28.159,15	0,00	28.159,15



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	4.543,23	0,00	4.543,23
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	335,96	0,00	335,96
80 - PROVENTOS	17,00	23.279,96	0,00	23.279,96
TOTAIS:		28.159,15	0,00	28.159,15



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

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

SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF

DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L

SETOR: 13 - PROFESSORES

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	28,00	93.090,83	0,00	93.090,83
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	5.464,24	0,00	5.464,24
TOTAIS:		98.555,07	0,00	98.555,07



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	28,00	93.090,83	0,00	93.090,83
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	5.464,24	0,00	5.464,24
TOTAIS:		98.555,07	0,00	98.555,07



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	28,00	93.090,83	0,00	93.090,83
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	5.464,24	0,00	5.464,24
TOTAIS:		98.555,07	0,00	98.555,07



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

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

SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS

SETOR: 1 - PENSIONISTAS

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	8,00	9.345,32	0,00	9.345,32
	TOTAIS:	9.345,32	0,00	9.345,32



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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 (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	8,00	9.345,32	0,00	9.345,32
	TOTAIS:	9.345,32	0,00	9.345,32



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
80 - PROVENTOS	8,00	9.345,32	0,00	9.345,32
TOTAIS:		9.345,32	0,00	9.345,32



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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 (Adiantamento de 13º Salário)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	3.402,44	0,00	3.402,44
TOTAIS:		3.402,44	0,00	3.402,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	3.402,44	0,00	3.402,44
TOTAIS:		3.402,44	0,00	3.402,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	3.402,44	0,00	3.402,44
TOTAIS:		3.402,44	0,00	3.402,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	4.543,23	0,00	4.543,23
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	335,96	0,00	335,96
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	3.402,44	0,00	3.402,44
80 - PROVENTOS	53,00	125.716,11	0,00	125.716,11
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	5.464,24	0,00	5.464,24
TOTAIS:		139.461,98	0,00	139.461,98



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Adiantamento de 13º Salário 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Adiantamento de 13º Salário)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	4.543,23	0,00	4.543,23
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	335,96	0,00	335,96
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	3.402,44	0,00	3.402,44
80 - PROVENTOS	53,00	125.716,11	0,00	125.716,11
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	5.464,24	0,00	5.464,24
TOTAIS:		139.461,98	0,00	139.461,98



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	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	17,00	46.560,00	0,00	46.560,00
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
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	7,00	0,00	2.323,17	-2.323,17
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	182,28	-182,28
TOTAIS:		56.807,22	8.909,63	47.897,59



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	17,00	46.560,00	0,00	46.560,00
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
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	7,00	0,00	2.323,17	-2.323,17
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	182,28	-182,28
TOTAIS:		56.807,22	8.909,63	47.897,59



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	17,00	46.560,00	0,00	46.560,00
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
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	7,00	0,00	2.323,17	-2.323,17
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	182,28	-182,28
TOTAIS:		56.807,22	8.909,63	47.897,59



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	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	8,00	0,00	6.720,71	-6.720,71
510 - CONSIG. BB	10,00	0,00	11.018,27	-11.018,27
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	46.304,61	150.805,66



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	6.720,71	-6.720,71
510 - CONSIG. BB	10,00	0,00	11.018,27	-11.018,27
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	46.304,61	150.805,66



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	6.720,71	-6.720,71
510 - CONSIG. BB	10,00	0,00	11.018,27	-11.018,27
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	46.304,61	150.805,66



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

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

SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS

SETOR: 1 - PENSIONISTAS

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	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: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.690,67	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: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

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

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	53,00	251.432,44	0,00	251.432,44
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	29,00	0,00	3.194,99	-3.194,99
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	16,00	0,00	10.012,41	-10.012,41
510 - CONSIG. BB	19,00	0,00	13.733,28	-13.733,28
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	8,00	0,00	506,88	-506,88
TOTAIS:		280.282,02	57.364,89	222.917,13



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Junho de 2022 - Mensal 01/06/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	53,00	251.432,44	0,00	251.432,44
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	29,00	0,00	3.194,99	-3.194,99
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	16,00	0,00	10.012,41	-10.012,41
510 - CONSIG. BB	19,00	0,00	13.733,28	-13.733,28
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	8,00	0,00	506,88	-506,88
TOTAIS:		280.282,02	57.364,89	222.917,13



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

VII - LISTAGEM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR FONTE DE RECURSO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

Data	Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA					
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS					
17/06/2022		2022	119	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	126.714,22
17/06/2022		2022	119	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	9.345,32
29/06/2022		2022	126	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	253.917,49
29/06/2022		2022	126	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.690,67
Total da Fonte de Recurso ----->					103000 408.667,70
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm					
09/06/2022		2022	115	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	900,00
09/06/2022		2022	114	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00
09/06/2022		2022	113	ABEL MENDES AVEIRO	512,49
13/06/2022		2022	117	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	780,00
13/06/2022		2022	116	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
13/06/2022		2022	118	BANCO DO BRASIL S/A	13,16
17/06/2022		2022	120	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	3.402,44
20/06/2022		2022	122	BANCO DO BRASIL S/A	214,20
27/06/2022		2022	124	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	950,00
27/06/2022		2022	123	BANCO DO BRASIL S/A	200,60
27/06/2022		2022	125	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	2.550,00
29/06/2022		2022	127	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
30/06/2022		2022	130	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
30/06/2022		2022	129	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
Total da Fonte de Recurso ----->					143000 22.855,75
Total da Gestão.....					431.523,45
Total Geral.....					431.523,45

NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/06/2022 a 30/06/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	09/06/2022	113/2022	ABEL MENDES AVEIRO	512,49	0,00	512,49	
8	09/06/2022	114/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00	0,00	1.465,00	
8	09/06/2022	115/2022	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	900,00	0,00	900,00	
8	13/06/2022	116/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	13/06/2022	117/2022	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	780,00	0,00	780,00	
8	13/06/2022	118/2022	BANCO DO BRASIL S/A	13,16	0,00	13,16	
8	17/06/2022	119/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	136.059,54	0,00	136.059,54	
8	17/06/2022	120/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	3.402,44	0,00	3.402,44	
8	20/06/2022	122/2022	BANCO DO BRASIL S/A	214,20	0,00	214,20	
8	27/06/2022	123/2022	BANCO DO BRASIL S/A	200,60	0,00	200,60	
8	27/06/2022	124/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	950,00	0,00	950,00	
8	27/06/2022	125/2022	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	2.550,00	0,00	2.550,00	
8	29/06/2022	126/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	272.608,16	57.236,19	215.371,97	
8	29/06/2022	127/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	30/06/2022	129/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,00	0,00	44,00	
8	30/06/2022	130/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	431.523,45	57.364,89	374.158,56

Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

NOTAS DE PAGAMENTO


Pagas entre : 01/06/2022 a 30/06/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Página: 1 / 1

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	17/06/2022	121/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	29/06/2022	128/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	30/06/2022	131/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	506,88	0,00	506,88	
8	30/06/2022	132/2022	BANCO DO BRASIL S/A	24.059,89	0,00	24.059,89	
8	30/06/2022	133/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	0,00	3.194,99	
8	30/06/2022	134/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	30/06/2022	135/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.370,21	0,00	28.370,21	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	57.493,59	0,00	57.493,59

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: Junho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.917,61	0,00	0,00	155.013,13	587.930,74	0,00	587.930,74
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	432.917,61	0,00	0,00	155.013,13	587.930,74	0,00	587.930,74
1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	432.917,61	0,00	0,00	155.013,13	587.930,74	0,00	587.930,74
1.2.1.0.04.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	428.191,04	0,00	0,00	153.908,91	582.099,95	0,00	582.099,95
1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	424.532,33	0,00	0,00	151.661,10	576.193,43	0,00	576.193,43
1.2.1.0.04.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	3.658,71	0,00	0,00	2.247,81	5.906,52	0,00	5.906,52
1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	4.726,57	0,00	0,00	1.104,22	5.830,79	0,00	5.830,79
1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi	0,00	4.726,57	0,00	0,00	1.104,22	5.830,79	0,00	5.830,79
1.3.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	437.912,40	0,00	0,00	32.554,37	470.466,77	0,00	470.466,77
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	437.912,40	0,00	0,00	32.554,37	470.466,77	0,00	470.466,77
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	437.912,40	0,00	0,00	32.554,37	470.466,77	0,00	470.466,77
1.3.2.1.01.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	437.912,40	0,00	0,00	32.554,37	470.466,77	0,00	470.466,77
1.3.2.1.01.1.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	437.912,40	0,00	0,00	32.554,37	470.466,77	0,00	470.466,77
1.3.2.1.01.1.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	395.919,30	0,00	0,00	27.458,00	423.377,30	0,00	423.377,30
1.3.2.1.01.1.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	41.993,10	0,00	0,00	5.096,37	47.089,47	0,00	47.089,47
4.4.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.00.0000	Equipamento E Material Permanente	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos E Materiais Permanen	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
5.01.02.008.0001	BB 11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.104,22	0,00	992.345,82	3.910.463,68	0,00	3.908.574,31	1.889,37	0,00
5.01.02.222.2226	BB 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	353.150,24	0,00	353.150,24	0,00	0,00
5.01.02.222.2500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	22.984,45	363.986,43	0,00	363.986,43	0,00	0,00
5.04.00.000.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	128,70	57.493,59	346.779,31	57.364,89	346.779,31	0,00	0,00
5.04.05.000.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	128,70	57.493,59	346.779,31	57.364,89	346.779,31	0,00	0,00
5.04.05.019.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	506,88	3.116,28	506,88	3.116,28	0,00	0,00
5.04.05.046.0000	I.R.F.F.	0,00	128,70	28.627,61	168.948,42	28.486,91	168.948,42	0,00	0,00
5.04.05.053.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	3.194,99	18.751,58	3.194,99	18.751,58	0,00	0,00
5.04.05.070.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	24.059,89	150.132,24	24.059,89	150.132,24	0,00	0,00
7.1.0.00.0.0.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	1.104,22	5.830,79	1.104,22	5.830,79	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	1.126.656,04	0,00	0,00	428.446,93	1.555.102,97	0,00	1.555.102,97
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.126.656,04	0,00	0,00	428.446,93	1.555.102,97	0,00	1.555.102,97
7.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	1.126.656,04	0,00	0,00	428.446,93	1.555.102,97	0,00	1.555.102,97
7.1.2.1.00.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.126.656,04	0,00	0,00	428.446,93	1.555.102,97	0,00	1.555.102,97
7.1.2.1.00.4.1.1000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	1.116.534,23	0,00	0,00	422.189,93	1.538.724,16	0,00	1.538.724,16
7.1.2.1.00.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	10.121,81	0,00	0,00	6.257,00	16.378,81	0,00	16.378,81

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: Junho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
CONTA	1.104,22	2.045.479,75	1.688.838,29	7.587.880,14	2.303.938,87	10.247.356,25	1.889,37	2.661.365,48
TOTAL								

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

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: Junho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	16.475.053,44	3.206.180,11	22.120.379,48	3.207.205,09	38.596.457,90	0,00	16.476.078,42
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.475.053,44	3.206.180,11	22.120.379,48	3.207.205,09	38.596.457,90	0,00	16.476.078,42
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.232.000,00	616.014,43	2.613.500,48	616.014,43	6.845.500,48	0,00	4.232.000,00
6.2.1.1	Receita A Realizar	0,00	2.234.513,95	616.014,43	2.613.500,48	0,00	4.232.000,00	0,00	1.618.499,52
6.2.1.2	Receita Realizada	0,00	1.997.486,05	0,00	0,00	616.014,43	2.613.500,48	0,00	2.613.500,48
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.243.053,44	2.590.165,68	19.506.879,00	2.591.190,66	31.750.957,42	0,00	12.244.078,42
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.232.000,00	1.295.595,33	13.816.978,71	1.295.595,33	18.048.978,71	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	226.473,28	512,49	4.121.039,21	0,00	4.347.000,00	0,00	225.960,79
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	512,49	4.006.039,21	512,49	4.006.039,21	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	512,49	4.006.039,21	512,49	4.006.039,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.005.526,72	1.294.570,35	5.689.900,29	1.295.082,84	9.695.939,50	0,00	4.006.039,21
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	2.540.416,74	431.523,45	1.896.633,43	512,49	4.006.039,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	431.523,45	1.896.633,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	431.523,45	1.896.633,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	0,00	1.896.633,43
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.011.053,44	1.294.570,35	5.689.900,29	1.295.595,33	13.701.978,71	0,00	8.012.078,42
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00	512,49	4.006.039,21	0,00	4.006.039,21
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	4.005.526,72	0,00	0,00	512,49	4.006.039,21	0,00	4.006.039,21
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.005.526,72	1.294.570,35	5.689.900,29	1.295.082,84	9.695.939,50	0,00	4.006.039,21
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.005.526,72	1.294.570,35	5.689.900,29	1.295.082,84	9.695.939,50	0,00	4.006.039,21
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	2.540.416,74	431.523,45	1.896.633,43	512,49	4.006.039,21	0,00	2.109.405,78
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	431.523,45	1.896.633,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	431.523,45	1.896.633,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.465.109,98	0,00	0,00	431.523,45	1.896.633,43	0,00	1.896.633,43
	TOTAL		16.475.053,44	3.206.180,11	22.120.379,48	3.207.205,09	38.596.457,90		16.476.078,42

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: Junho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
17/06/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. MAIO/2022	
29/06/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. JUNHO/2022	
30/06/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2022	
30/06/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	506,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022	
30/06/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022	
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	24.059,89	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022	
30/06/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.370,21	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2022	
	TOTAL	57.493,59		

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
5	FINANCEIRO	128,70	57.364,89	57.493,59	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128,70	57.364,89	57.493,59	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES	128,70	57.364,89	57.493,59	0,00
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	506,88	506,88	0,00
5.04.05.019	I.R.R.F.	128,70	28.498,91	28.627,61	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	3.194,99	3.194,99	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB	0,00	24.059,89	24.059,89	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
	TOTAL	128,70	57.364,89	57.493,59	0,00

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antônio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	854.215,71	854.215,71	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.254.839,70	8.254.839,70	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB.16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	129.995,15	129.995,15	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	1.889,37	1.470,71	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	772.982,69	772.982,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96	340.436,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	76.528,77	76.528,77	0,00
			TOTAL	10.431.529,35	10.430.469,69	0,00

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

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

011 - Balanete Orçamentário

Junho - Junho/2022

10/08/2022 10:58 - R\$ 1,00

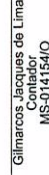
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	616.014,43	(3.615.985,57)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	583.460,06	(3.328.539,94)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	583.460,06	(3.328.539,94)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	32.554,37	(287.445,63)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	32.554,37	(287.445,63)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	616.014,43	(3.615.985,57)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	616.014,43	(3.615.985,57)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.390.024,78	3.390.024,78
74	TOTAL (VII) = (IV + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.006.039,21	(225.960,79)

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	4.006.039,21	1.896.633,43	1.896.633,43	145.960,79
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.895.000,00	3.880.000,00	1.820.070,06	1.820.070,06	15.000,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	257.000,00	126.039,21	76.563,37	76.563,37	130.960,79
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	4.006.039,21	1.896.633,43	1.896.633,43	225.960,79
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.006.039,21	1.896.633,43	1.896.633,43	225.960,79
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.006.039,21	1.896.633,43	1.896.633,43	225.960,79

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

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


Pedro Antonio Ovelar Garçete
Presidente do IPSMGLL


Gilmarcas 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

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		1.889,37	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		1.470,71
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		418,66			
504,524-TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA	30/06/2022				
Total		1.470,71	Total		1.470,71
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Junho 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 de Conta Corrente

G3360615398058481
06/07/2022 15:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			175,28 C
09/06/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	175,28 D	0,00 C
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	350,98 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	1.372,86 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	28.660,68 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	493,20 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	79.779,43 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	976,99 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	65,75 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	202,35 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	183,03 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	563,27 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	80.283,79 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	28.841,86 C	
		10/06 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	82.216,20 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	207,22 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	67,34 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	503,01 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.536,08 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	81.366,49 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	1.400,17 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	187,43 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	576,83 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.230,82 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	996,42 C	
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
10/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.007.178	357,96 C	448.420,16 C
		10/06 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
13/06/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	448.420,16 D	0,00 C
17/06/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.015.672	34.957,48 C	
		17/06 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			

17/06/2022	+ Transferência recebida	550.543.000.015.672	97.306,89 C	
	17/06 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
17/06/2022	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	136.059,54 C	
17/06/2022	Folha de Pagamento	4.849	136.059,54 D	
17/06/2022	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	132.264,37 D	0,00 C
20/06/2022	+ Transferência Agendada	54.300.000.016.815	204,00 C	
	20/06 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
20/06/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.632.722	200,60 D	3,40 C
	Cobrança referente 20/06/2022			
27/06/2022	+ Transferência recebida	550.543.000.016.815	200,60 C	204,00 C
	27/06 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
29/06/2022	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	272.608,16 C	
29/06/2022	Folha de Pagamento	5.859	215.371,97 D	
29/06/2022	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.104,22 D	56.335,97 C
30/06/2022	+ Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.671,31 C	
	30/06 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
30/06/2022	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	710,88 D	
30/06/2022	+ Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.370,21 D	
	27/06 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/06/2022	+ Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.194,99 D	
	27/06 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
30/06/2022	+ Transferência Agendada	54.300.000.012.592	24.059,89 D	
	27/06 0543 12592-X CONSIG IPSMGLL			
30/06/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.524	200,60 D	
	Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	S A L D O			1.470,71 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

IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNA
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 5436-0

Conta:11115-5 5010222222226 - 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

Assinaturas:

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNAMS,30 de Junho 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

G3350820389942581
08/07/2022 23:14:34

Ciente

Agência 543-6
Conta 11115-5
Período solicitado 06/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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		772.982,69	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		772.982,69
Total		772.982,69	Total		772.982,69
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNAMS,30 de Junho 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

G3350820389942581
08/07/2022 23:17:43

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	112.997,64			4.945,762077		
30/06/2022	SALDO ATUAL	113.356,62			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112.997,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,98
SALDO ATUAL =	113.356,62

Valor da Cota	
31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade	
No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	44.305,40			7.404,003571		
30/06/2022	SALDO ATUAL	44.125,41			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.305,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-179,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-179,99
SALDO ATUAL =	44.125,41

Valor da Cota	
31/05/2022	5,983978559
30/06/2022	5,959668899

Rentabilidade	
No mês	-0,4062
No ano	4,2591
Últimos 12 meses	3,5805

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	199.029,45			32.554,432837		
30/06/2022	SALDO ATUAL	199.702,89			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.029,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,44

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 673,44
 SALDO ATUAL = 199.702,89

Valor da Cota	
31/05/2022	6,113743356
30/06/2022	6,134429867

Rentabilidade	
No mês	0,3383
No ano	2,1103
Últimos 12 meses	1,5058

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	122.885,76			42.284,660656		
30/06/2022	SALDO ATUAL	124.013,99			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122.885,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,23
SALDO ATUAL =	124.013,99

Valor da Cota	
31/05/2022	2,906154626
30/06/2022	2,932836375

Rentabilidade	
No mês	0,9181
No ano	4,8526
Últimos 12 meses	6,9220

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	241.706,28			75.241,495995		
30/06/2022	SALDO ATUAL	242.349,48			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.706,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,20
SALDO ATUAL =	242.349,48

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	48.932,30			19.449,429985		
30/06/2022	SALDO ATUAL	49.434,30			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.932,30

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,00
SALDO ATUAL =	49.434,30

Valor da Cota

31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade

No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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		854.215,71	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		854.215,71
Total		854.215,71	Total		854.215,71
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,30 de Junho de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antônio 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: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2022	Saldo em 30/06/2022	Participação 30/06/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	279.045,39	280.024,64	32,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	572.605,71	574.191,07	67,22%
Total		851.651,10	854.215,71	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	4,64576610	60.064,45122490	279.045,39	0,00	0,00	279.045,39
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	4,66206950	60.064,45122490	280.024,64	0,00	0,00	280.024,64
					Rendimento Bruto			979,25

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	4,66206950	2,493,52553330	11.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,99
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,66206950	5,216,77898000	24.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.460,85
4778940	22/11/2012	490,93	4,66206950	243,20251000	1.133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,83
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,66206950	4,226,15618000	19.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.702,63
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,66206950	2,444,27490000	11.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,38
5388535	08/01/2013	457,12	4,66206950	221,01251000	1.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,38
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,66206950	5,368,00250000	25.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00
5411438	24/01/2013	610,54	4,66206950	294,31224000	1.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,10
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,66206950	38,436,83244830	179.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	179.195,18
13998070	15/05/2017	3.517,12	4,66206950	1,090,35342330	5.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,30

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:50:54

Página 1 de 3

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Inicial	31/05/2022	2,25474700	253.955,63337660	572.605,71	0,00	0,00	572.605,71
30/06/2022	Saldo Final	30/06/2022	2,26098970	253.955,63337660	574.191,07	0,00	0,00	574.191,07
Rendimento Bruto					1.585,36			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,26098970	161.158,69231960	364.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	364.378,14
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,26098970	7.507,16449240	16.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,62
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,26098970	85.289,77656460	192.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	192.839,31

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	0,35%	0,86%	4,35%	4,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,28%	0,75%	6,31%	9,47%
CDI	1,01%	1,03%	5,40%	8,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	(11,50%)	3,22%	(5,99%)	(22,29%)
IBOVESPA MÉDIO	(11,47%)	0,72%	(5,98%)	(22,20%)
IPCA	0,47%	1,06%	5,55%	11,73%
PTAXV	10,77%	(3,87%)	(6,14%)	4,71%

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: 04/07/2022 06:50:54

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2022 a 30/06/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2022 06:50:54

Página 3 de 3

- (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 cotes 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		340.436,96
SADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE					
30062022-RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	641,00			
Total		340.436,96	Total		340.436,96

Local e Data:
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Junho 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 05/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3784-	No Ano(%) 4,2511	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,5203	Cota em: 31/05/2022 3,806556	Cota em: 30/06/2022 3,792152
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.269,23C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.295,73C	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 05/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3967	4,1997	5,0307	3,103292	3,115604

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.808,73C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	332,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.141,23C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022
NOME: IPSMGLL

OPER: 006 CONTA: 283-1
CGC: 12.986.926/0001-87
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 14/07/2022 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

IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNA
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

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		76.528,77	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		76.528,77
Total		76.528,77	Total		76.528,77
Assinaturas:					
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Junho 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 5462	Emissão 05/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0234	No Ano(%) 5,5186	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8365	Cota em: 31/05/2022 4,413737	Cota em: 30/06/2022 4,458909
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.574,02C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	497,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.071,14C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 05/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,3967	4,1997	5,0307	3,103292	3,115604

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.349,12C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.457,63C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM
PERÍODO: 01062022 ATE: 30062022
NOME: IPSMGLL

OPER: 006 CONTA: 284-0
CGC: 12.986.926/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/07/2022 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

IPSMGLL -INST.PREVIDÊNCIA DE GL LAGUNA
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

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 CONTÁBIL		8.254.839,70	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		8.254.839,70
Total		8.254.839,70	Total		8.254.839,70
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNAMS,30 de Junho 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380821190018691
08/07/2022 23:27:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	348.862,65			15.269,272243		
30/06/2022	SALDO ATUAL	349.970,95			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.862,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,30
SALDO ATUAL =	349.970,95

Valor da Cota

31/05/2022	22,847366073
30/06/2022	22,919949749

Rentabilidade

No mês	0,3176
No ano	6,4725
Últimos 12 meses	9,7353

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.095.854,63			183.131,442778		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.091.402,76			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095.854,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.451,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.451,87
SALDO ATUAL =	1.091.402,76

Valor da Cota

31/05/2022	5,983978559
30/06/2022	5,959668899

Rentabilidade

No mês	-0,4062
No ano	4,2591
Últimos 12 meses	3,5805

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	369.569,75			60.449,012647		
30/06/2022	SALDO ATUAL	370.820,23			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.569,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.250,48

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.250,48
 SALDO ATUAL = 370.820,23

Valor da Cota

31/05/2022 6,113743356
 30/06/2022 6,134429867

Rentabilidade

No mês 0,3383
 No ano 2,1103
 Últimos 12 meses 1,5058

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.458.091,72			216.410,150937		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.452.948,52			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.458.091,72
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -5.143,20
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -5.143,20
 SALDO ATUAL = 1.452.948,52

Valor da Cota

31/05/2022 6,737630892
 30/06/2022 6,713864922

Rentabilidade

No mês -0,3527
 No ano 4,2151
 Últimos 12 meses 3,4831

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	32.868,57			11.309,986916		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33.170,34			11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.868,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 301,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 301,77
 SALDO ATUAL = 33.170,34

Valor da Cota

31/05/2022 2,906154626
 30/06/2022 2,932836375

Rentabilidade

No mês 0,9181
 No ano 4,8526
 Últimos 12 meses 6,9220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	738.157,54			229.783,342532		
30/06/2022	SALDO ATUAL	740.121,82			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 738.157,54

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.964,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.964,28
SALDO ATUAL =	740.121,82

Valor da Cota	
31/05/2022	3,212406669
30/06/2022	3,220955076

Rentabilidade	
No mês	0,2661
No ano	6,4567
Últimos 12 meses	9,8448

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.822.643,98			724.457,823970		
09/06/2022	APLICAÇÃO	175,28			69,436219	2,524330971	724.527,260189
13/06/2022	APLICAÇÃO	448.420,16			177.470,324624	2,526733193	901.997,584813
17/06/2022	APLICAÇÃO	132.264,37			52.271,672684	2,530325953	954.269,257497
17/06/2022	RESGATE	136.059,54			53.771,546642	2,530325953	900.497,710855
	Aplicação 23/12/2021	136.059,54			53.771,546642		
29/06/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			434,661356	2,540414469	900.932,372211
29/06/2022	RESGATE	272.608,16			107.308,536984	2,540414469	793.623,835227
	Aplicação 23/12/2021	91.016,73			35.827,512743		
	Aplicação 26/01/2022	181.591,43			71.481,024241		
30/06/2022	APLICAÇÃO	710,88			279,688609	2,541683769	793.903,523836
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.017.851,70			793.903,523836		793.903,523836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.822.643,98
APLICAÇÕES (+)	582.674,91
RESGATES (-)	408.667,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.200,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.200,51
SALDO ATUAL =	2.017.851,70

Valor da Cota	
31/05/2022	2,515873138
30/06/2022	2,541683769

Rentabilidade	
No mês	1,0259
No ano	5,5428
Últimos 12 meses	8,9842

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.102.448,01			700.819,812007		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.106.080,34			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.102.448,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.632,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.632,33
SALDO ATUAL =	1.106.080,34

Valor da Cota	
31/05/2022	1,573083393

30/06/2022 1,578266375

Rentabilidade

No mês 0,3294
No ano 3,7128
Últimos 12 meses 4,0080

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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.087.442,25			976.880,214955		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.092.473,04			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.087.442,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.030,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.030,79
SALDO ATUAL = 1.092.473,04

Valor da Cota

31/05/2022 1,113178699
30/06/2022 1,118328551

Rentabilidade

No mês 0,4626
No ano 4,2990
Últimos 12 meses 5,2709

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
Total		0,00	Total		0,00
Local e Data: GUJA LOPES DA LAGUNA/MS,30 de Junho 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

G3360615398058481
06/07/2022 15:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.001.023	512,49 D	
		09/06 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
09/06/2022		+ Transferência enviada	552.071.000.006.212	900,00 D	
		09/06 2071 8212-0 VIACOMP COMERC			
09/06/2022		+ Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.465,00 D	
		09/06 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
09/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	2.877,49 C	0,00 C
13/06/2022		+ Pix - Rejeitado	1.780.059.442	780,00 C	
		13/06 12:40 Erro. Pix nao efetuado.			
13/06/2022		+ Pix - Rejeitado	1.780.063.623	550,00 C	
		13/06 12:41 Erro. Pix nao efetuado.			
13/06/2022		+ Pix - Enviado	61.301	780,00 D	
		13/06 12:40 N & A Informatica - Eireli			
13/06/2022		+ Pix - Enviado	61.302	550,00 D	
		13/06 12:41 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
13/06/2022		+ Pix - Enviado	61.303	550,00 D	
		13/06 12:52 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
13/06/2022		+ Pix - Enviado	61.304	780,00 D	
		13/06 12:52 N & A Informatica - Eireli			
13/06/2022		+ Tarifa Pix Enviado	851.641.200.037.116	13,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
13/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.343,16 C	0,00 C
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.006.385	128,70 D	
		17/06 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
17/06/2022		Folha de Pagamento	4.850	3.402,44 D	
17/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.531,14 C	0,00 C
20/06/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.011.104	204,00 D	
		17/06 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
20/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.200.632.723	10,20 D	
		Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	214,20 C	0,00 C
27/06/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.011.104	200,60 D	
		27/06 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
27/06/2022		+ Transferência enviada	554.043.000.021.139	950,00 D	
		27/06 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
27/06/2022		+ Pix - Enviado	62.701	2.550,00 D	
		27/06 12:31 Valdecke Monteiro Valerio			
27/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.700,60 C	0,00 C
29/06/2022		Folha de Pagamento	5.860	7.545,16 D	
29/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	7.545,16 C	0,00 C
30/06/2022		+ Pix - Enviado	63.002	3.600,00 D	
		30/06 10:41 Controlprev Assessoria E C			
30/06/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
		27/06 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/06/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.529	34,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		+ Tarifa Pix Enviado	891.811.201.065.817	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
30/06/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.772,70 C	
30/06/2022		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.: 543-6
 Conta:16815-7 501033004006 - BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		129.995,15	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		129.995,15
Total		129.995,15	Total		129.995,15
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Junho de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria



Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350820389942581
08/07/2022 23:11:49

Cliente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	151.614,72			66.835,018176		
09/06/2022	RESGATE	2.877,49			1.264,597856	2.275419009	65.570,420320
	Aplicação 28/01/2022	2.877,49			1.264,597856		
13/06/2022	RESGATE	1.343,16			589,781339	2,277386399	64.980,638981
	Aplicação 28/01/2022	1.343,16			589,781339		
17/06/2022	RESGATE	3.531,14			1.548,505086	2,280354150	63.432,133895
	Aplicação 28/01/2022	3.531,14			1.548,505086		
20/06/2022	RESGATE	214,20			93,890869	2,281371999	63.338,243026
	Aplicação 28/01/2022	214,20			93,890869		
27/06/2022	RESGATE	3.700,60			1.618,402838	2,286575328	61.719,840188
	Aplicação 28/01/2022	3.700,60			1.618,402838		
29/06/2022	RESGATE	7.545,16			3.296,790117	2,288638261	58.423,050071
	Aplicação 28/01/2022	7.545,16			3.296,790117		
30/06/2022	RESGATE	3.772,70			1.647,725060	2,289641696	56.775,325011
	Aplicação 28/01/2022	3.772,70			1.647,725060		
30/06/2022	SALDO ATUAL	129.995,15			56.775,325011		56.775,325011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.614,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.984,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,88
SALDO ATUAL =	129.995,15

Valor da Cota

31/05/2022	2,268492202
30/06/2022	2,289641696

Rentabilidade

No mês	0,9323
No ano	4,8700
Últimos 12 meses	7,4819

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 .

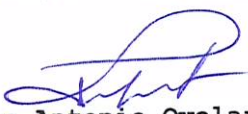
Resumo Mensal de Bancos

Mes : Junho Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atua
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.104,22	992.345,82	991.560,67	1.889,37
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	501022222250	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		22.984,45	22.984,45	
		Total Conta Movimento	1.104,22	1.015.330,27	1.014.545,12	1.889,37
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	769.856,83	3.125,86		772.982,69
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	851.651,10	2.564,61		854.215,71
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96			341.077,96
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	75.923,14	605,63		76.528,77
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.055.939,10	607.786,36	408.885,76	8.254.839,70
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	151.614,72	1.364,88	22.984,45	129.995,15
		Total Conta Aplicação	10.246.062,85	615.447,34	431.870,21	10.429.639,98
		TOTAL GERAL	10.247.167,07	1.630.777,61	1.446.415,33	10.431.529,31

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL

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

013 - Balancete Patrimonial

Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:01 - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	ATIVO CIRCULANTE	10.021.216,56	(20.794,28)	10.000.422,28
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.104,22	785,15	1.889,37
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	791.786,53	(205.156,56)	586.629,97
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.228.325,81	183.577,13	9.411.902,94
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	TOTAL DO ATIVO	10.081.551,56	(20.794,28)	10.060.757,28

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
44	PASSIVO CIRCULANTE	128,70	(128,70)	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	128,70	(128,70)	0,00
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
61	Provisões a Longo Prazo	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
73	Superávits ou Déficits Acumulados ²	(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	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.142.923,73	(128,70)	10.142.795,03

ESPECIFICAÇÃO		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
85	ATIVO (I)	11.099.288,60	(20.794,28)	11.078.494,32
86	Ativo Financeiro	10.247.167,07	184.362,28	10.431.529,35
87	Ativo Permanente	852.121,53	(205.156,56)	646.964,97
88	PASSIVO (II)	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	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	(10.614.751,90)	(20.794,28)	(10.635.546,18)

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

FONTE DE RECURSOS		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
Nº				
102	03	417.381,62	571.918,96	7.376.710,76
103	43	32.707,09	43.582,98	135.110,88
104	44	0,00	0,00	810.301,93

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


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Presidente do IPSMGLL
nuli

Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MS01415MO



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

014 - Variações Patrimoniais

Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:01 - R\$ 1,00

Nº	VARIações PATRIMONIAIS	10/08/2022 11:01 - R\$ 1,00		
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.421.474,85	410.857,87	2.832.332,72
6	Contribuições	1.969.781,93	369.798,69	2.339.580,62
7	Contribuições Sociais	1.969.781,93	369.798,69	2.339.580,62
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	451.692,92	41.059,18	492.752,10
17	Juros e Encargos de Mora	13.780,52	8.504,81	22.285,33
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	437.912,40	32.554,37	470.466,77
44	TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.421.474,85	410.857,87	2.832.332,72
45	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.465.109,98	431.523,45	1.896.633,43
46	Pessoal e Encargos	1.400.326,06	419.744,00	1.820.070,06
47	Remuneração a Pessoal	64.783,92	11.779,45	76.563,37
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.297,80	0,00	6.297,80
59	Uso de Material de Consumo	58.486,12	11.779,45	70.265,57
60	Serviços	1.465.109,98	431.523,45	1.896.633,43
98	TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.465.109,98	431.523,45	1.896.633,43
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	956.364,87	(20.665,58)	935.699,29

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


 Pedro Antonio Ovelar Garcia
 Presidente do IPSMGLL
 null

 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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA
015 - Dividas Fundadas Internas e Externas
Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:02 - R\$ 1,00

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


Pedro Antonio Oliveira Garcelle
Presidente do IPSMGLL
null

Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MS-014134/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 PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

016 - Dívidas Flutuantes

Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:02 - R\$ 1,00

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


Pedro Antonio Ovelar Carcelle
Presidente do IPSMGLL

Gilmaraos Jacques de Lima
Contador
MS-014154/O



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XVII - FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

017 - Fluxos de Caixa

Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:03 - R\$ 1,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES				NO MÊS	ACUMULADO
Nº		MÊS ANTERIOR			
2	Ingressos	2.069.376,89		673.379,32	2.742.756,21
4	Receita de Contribuições	1.342.050,07		583.460,06	1.925.510,13
5	Receita Patrimonial	437.912,40		32.554,37	470.466,77
12	Outros ingressos operacionais	289.414,42		57.364,89	346.779,31
13	Desembolsos	1.754.395,70		489.017,04	2.243.412,74
14	Pessoal e demais despesas	1.465.109,98		431.523,45	1.896.633,43
17	Outros desembolsos operacionais	289.285,72		57.493,59	346.779,31
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	314.981,19		184.362,28	499.343,47
24	Desembolsos	47.865,00		0,00	47.865,00
25	Aquisição de ativo não circulante	47.865,00		0,00	47.865,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(47.865,00)		0,00	(47.865,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	267.116,19		184.362,28	451.478,47
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.762.527,30		10.247.167,07	9.762.527,30
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.247.167,07		184.362,28	10.431.529,35
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				NO MÊS	ACUMULADO
66	Previdência Social			0,00	431.523,45
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função			0,00	431.523,45

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


 Pedro Antonio Ovelar Garricte
 Presidente do IPSMGLL
 null


 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

XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO

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

018 - Mutações no Patrimônio

Junho - Junho/2022

10/08/2022 11:04 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	1.342.050,07	583.460,06	1.925.510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	437.912,40	32.554,37	470.466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Pedro Antonio Oswald Garcia
 Presidente do IPSMGLL
 null


 Climarcos 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