

BALANCETE MENSAL
JULHO/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. 58/2022/IPISMGLL
Guia Lopes da Laguna/MS, 10 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Assis Fabrício Barbosa Junior

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

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

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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

RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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

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

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

BALANCETE MENSAL
MÊS: JULHO/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
IPSM GLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS



MES : JULHO de 2022

Página: 1

Ficha	Rubrica	Fonte	CONTA		VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
			Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos	
1	1.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	55.357,65	1.113.755,16	0,00	221.244,84	
	1.2.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	36.944,77	624.875,51	0,00	390.124,49	
	1.2.1.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	36.944,77	624.875,51	0,00	390.124,49	
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	36.944,77	624.875,51	624.875,51	0,00	
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	35.840,55	617.940,50	617.940,50	0,00	
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	35.840,55	612.033,98	612.033,98	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	0,00	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	6.935,01	6.935,01	0,00	
231	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Principal	0,00	1.104,22	6.935,01	6.935,01	0,00	
	1.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
421	1.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.3.0.0.0.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	18.412,88	488.879,65	168.879,65	0,00	
	1.3.2.0.0.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	18.412,88	488.879,65	168.879,65	0,00	
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	18.412,88	488.879,65	168.879,65	0,00	
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	18.412,88	488.879,65	168.879,65	0,00	
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	18.412,88	488.879,65	168.879,65	0,00	
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	13.491,46	436.868,76	236.868,76	0,00	
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	4.921,42	52.010,89	0,00	67.989,11	
1719	7.0.0.0.0.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	102.120,42	1.657.223,39	0,00	1.239.776,61	
	7.1.0.0.0.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	102.120,42	1.657.223,39	1.657.223,39	0,00	
	7.1.2.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.120,42	1.657.223,39	1.657.223,39	0,00	
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	102.120,42	1.657.223,39	1.657.223,39	0,00	
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	102.120,42	1.657.223,39	1.657.223,39	0,00	
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	102.120,42	1.657.223,39	1.657.223,39	0,00	
17411	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	92.904,17	1.520.316,24	1.520.316,24	0,00	
17411	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	9.216,25	120.528,34	120.528,34	0,00	
3588	7.1.2.1.00.4.1.1001	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multa Juros de Mora	0,00	0,00	16.267,16	16.267,16	0,00	

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

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
	7.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	143000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	144000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL				4.232.000,00	157.478,07	2.770.978,55	0,00	1.461.021,45

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



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

II - COMPROVANTES DA RECEITA

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0171/2022	Data Lançamentos.....: 12/07/2022
Valor do Lote.....: 100.883,30	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária a RECEBER da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 252.905,59 (Patr. R\$ 44.511,11 - Supl. R\$ 56.372,19) Sendo desses R\$ 9.104,60 para taxa adm e 91.778,70 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	100.883,30

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	100.883,30
---	------	---------------------------------------------------------	------------

T O T A L R E C E I T A S 100.883,30



Emissão de comprovantes

G3360815052779651
08/08/2022 15:13:27

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
054300543 SEGUNDA VIA 0004
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	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	100.883,30

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

NR.AUTENTICACAO	D.70B.954.0BF.508.49E
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0172/2022	Data Lançamentos.....: 12/07/2022
Valor do Lote.....: 35.406,36	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 252.905,592 (VALOR R\$ 35.406,36)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	35.406,36

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	35.406,36
T O T A L R E C E I T A S			35.406,36

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
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	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	35.406,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR.AUTENTICACAO	3.308.D2B.5B7.3FF.755
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0173/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 434,19	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: CAMARA comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 3.101,35	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	434,19

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	434,19
T O T A L R E C E I T A S			434,19

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0174/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 1.237,12	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: CAMARA comp. JULHO/2022. BC: R\$ 3.101,35 (Patr. R\$ 545,83 - Supl. R\$ 691,29) Sendo desses R\$ 111,65 para taxa adm e 1.125,47 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.237,12

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1.237,12
---	------	---------------------------------------------------------	----------

T O T A L R E C E I T A S 1.237,12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 543-6
Conta corrente 11104-X
Valor 1.671,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	29/07/2022 11:26:10
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	29/07/2022 12:22:33

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

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

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	3.821,01
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	3.211,70
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	1.541,62
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	642,34

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	1	147,04
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	521,50
2036 IPSMGLL	2	434,19
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16

RESUMO

01.Total Bruto	9.216,67	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.404,89	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.811,78	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	9.216,67	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	7.811,78	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.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0175/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
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. JULHO/2022 Cota Segurado R\$ 1.104,22	

BANCO

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

RECEITAS

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0176/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 620,70	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	R\$ 119,15
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 501,55
RENDIMENTO DO MÊS	R\$ 620,70

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	620,70

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	620,70
---	-----	-----------------------------------------------------------	--------

T O T A L R E C E I T A S **620,70**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0177/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 1.115,25	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4)	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$ 1.185,95 CREDOR	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R\$ 70,70 DEVEDOR	
TOTALIZANDO R\$ 1.115,25	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	1.115,25

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	1.115,25
---	-----	-----------------------------------------------------------	----------

T O T A L R E C E I T A S 1.115,25

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0178/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 1.194,69	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815)	
PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.194,69	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.194,69

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.194,69
T O T A L R E C E I T A S			1.194,69

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0179/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 3.106,03	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ - 3,42
PREVID RF IMA B	R\$ - 419,02
PREVID RF IRF M R\$	2.259,17
PREVID RF IRF M1	R\$ 1.292,39
PREVID RF IDKA 2	R\$ - 535,34
PREVID RF PERFIL	R\$ 512,25
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 3.106,03

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	3.106,03

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	3.106,03
---	-----	-----------------------------------------------------------	----------

T O T A L R E C E I T A S 3.106,03

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0182/2022	Data Lançamentos.....: 29/07/2022
Valor do Lote.....: 12.376,21	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ - 10,54
PREVID RF IMA B	R\$ - 10.364,09
PREVID RF IRF M R\$	4.194,97
PREVID IMA-B TP R\$	- 12.866,45
PREVID RF IRF M1	R\$ 345,68
PREVID RF IDKA 2	R\$ - 1634,88
PREVID RF PERFIL	R\$ 21.252,38
PREVID RF Alloc	R\$ 4.480,30
RET TOTAL	R\$ 6.978,84
TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 12.376,21	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	12.376,21

RECEITAS

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	12.376,21
---	-----	-----------------------------------------------------------	-----------

TOTAL RECEITAS 12.376,21



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V - BALANCETE MENSAL DA DESPESA

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL										
Ficha	Orçamentária			Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	255.699,75	0,00	1.900.653,59	1.499.346,41	
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	18.690,67	0,00	139.848,59	190.151,41	
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	150.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	7.673,86	0,00	61.632,16	88.367,84	
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.064,04	10.395,45	2.064,04	0,00	10.395,45	0,00	
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,80	0,00	
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	92.000,00	0,00	40.000,00	132.000,00	8.381,55	92.011,55	6.887,16	0,00	63.341,32	28.670,23	
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	2.550,00	7.650,00	
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	130.000,00	0,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSPORTADO				4.232.000,00	0,00	-60.000,00	4.172.000,00	10.445,59	3.998.904,80	173.095,20	291.015,48	2.184.718,91	1.814.185,89	

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

Orçamentária Especial Ficha Unid.Orç./F.P. Natur. FR	Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
717 0302.09272101.2034 3390.35 143000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	4.395,00	13.185,00
TOTAL TRANSPORTADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	4.395,00	13.185,00

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL															
Ficha	Orçamentária Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
				No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
0302				4.232.000,00	-60.000,00	0,00	4.172.000,00	10.445,59	3.998.904,80	173.095,20	291.015,48	2.184.718,91	1.814.185,89				
0302				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	4.395,00	13.185,00				
TOTAL TRANSPORTADO				4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	10.445,59	4.016.484,80	215.515,20	292.480,48	2.189.113,91	1.827.370,89				

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	GERAL Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
				No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
	TOTAL GERAL			4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	10.445,59	4.016.484,80	215.515,20	292.480,48	2.189.113,91	1.827.370,89	

Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garçete
 Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.342,26	0,00	48.342,26
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.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
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:		58.589,48	9.265,13	49.324,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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	18,00	48.342,26	0,00	48.342,26
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.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
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:		58.589,48	9.265,13	49.324,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.342,26	0,00	48.342,26
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.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
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:		58.589,48	9.265,13	49.324,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	47.791,51	149.318,76



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	47.791,51	149.318,76



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,27	47.791,51	149.318,76



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	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: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	253.214,70	0,00	253.214,70
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.	39,00	0,00	28.422,61	-28.422,61
509 - CONSIG.BB 2	16,00	0,00	10.432,00	-10.432,00
510 - CONSIG. BB	21,00	0,00	14.824,96	-14.824,96
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	8,00	0,00	506,88	-506,88
TOTAIS:		282.064,28	59.207,29	222.856,99



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Julho de 2022 - Mensal 01/07/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	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	54,00	253.214,70	0,00	253.214,70
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.	39,00	0,00	28.422,61	-28.422,61
509 - CONSIG.BB 2	16,00	0,00	10.432,00	-10.432,00
510 - CONSIG. BB	21,00	0,00	14.824,96	-14.824,96
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	8,00	0,00	506,88	-506,88
TOTAIS:		282.064,28	59.207,29	222.856,99



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

VII - LISTAGEM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR FONTE DE RECURSO

LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS


Data Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA				
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS				
28/07/2022	2022	147	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	255.699,75
28/07/2022	2022	147	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.690,67
Total da Fonte de Recurso ----->				103000 274.390,42
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm				
06/07/2022	2022	139	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
06/07/2022	2022	140	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
06/07/2022	2022	138	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00
06/07/2022	2022	137	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01
06/07/2022	2022	136	ABEL MENDES AVEIRO	516,01
08/07/2022	2022	142	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01
08/07/2022	2022	141	ABEL MENDES AVEIRO	516,01
21/07/2022	2022	144	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	780,00
21/07/2022	2022	143	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.900,00
21/07/2022	2022	145	BANCO DO BRASIL S/A	7,72
28/07/2022	2022	146	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
29/07/2022	2022	155	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
29/07/2022	2022	154	BANCO DO BRASIL S/A	44,00
Total da Fonte de Recurso ----->				143000 18.090,06
Total da Gestão.....				292.480,48
Total Geral.....				292.480,48

NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/07/2022 a 31/07/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	29/07/2022	148/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	29/07/2022	149/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	0,00	28.293,91	
8	29/07/2022	150/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	0,00	3.194,99	
8	29/07/2022	151/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	0,00	25.978,59	
8	29/07/2022	152/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	506,88	0,00	506,88	
8	29/07/2022	153/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	59.207,29	0,00	59.207,29

 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria



 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios



 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

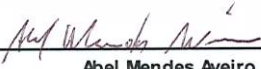
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/07/2022 a 31/07/2022- ORÇAMENTÁRIAS


Página: 1 / 1

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	06/07/2022	136/2022	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	516,01	
8	06/07/2022	137/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01	0,00	516,01	
8	06/07/2022	138/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00	0,00	1.465,00	
8	06/07/2022	139/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	06/07/2022	140/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	08/07/2022	141/2022	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	516,01	
8	08/07/2022	142/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01	0,00	516,01	
8	21/07/2022	143/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00	
8	21/07/2022	144/2022	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	780,00	0,00	780,00	
8	21/07/2022	145/2022	BANCO DO BRASIL S/A	7,72	0,00	7,72	
8	28/07/2022	146/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	28/07/2022	147/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	274.390,42	59.078,59	215.311,83	
8	29/07/2022	154/2022	BANCO DO BRASIL S/A	44,00	0,00	44,00	
8	29/07/2022	155/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	292.480,48	59.207,29	233.273,19

 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: Julho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR	
1.2.0.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	587.930,74	0,00	0,00	36.944,77	624.875,51	0,00	624.875,51	
1.2.1.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	587.930,74	0,00	0,00	36.944,77	624.875,51	0,00	624.875,51	
1.2.1.0.0.4.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	587.930,74	0,00	0,00	36.944,77	624.875,51	0,00	624.875,51	
1.2.1.0.0.4.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	582.099,95	0,00	0,00	35.840,55	617.940,50	0,00	617.940,50	
1.2.1.0.0.4.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	576.193,43	0,00	0,00	35.840,55	612.033,98	0,00	612.033,98	
1.2.1.0.0.4.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	5.906,52	0,00	0,00	0,00	5.906,52	0,00	5.906,52	
1.2.1.0.0.4.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	5.830,79	0,00	0,00	1.104,22	6.935,01	0,00	6.935,01	
1.2.1.0.0.4.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi	0,00	5.830,79	0,00	0,00	1.104,22	6.935,01	0,00	6.935,01	
1.3.0.0.0.0.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	470.466,77	0,00	0,00	18.412,88	488.879,65	0,00	488.879,65	
1.3.2.0.0.0.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	470.466,77	0,00	0,00	18.412,88	488.879,65	0,00	488.879,65	
1.3.2.1.0.0.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	470.466,77	0,00	0,00	18.412,88	488.879,65	0,00	488.879,65	
1.3.2.1.0.1.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	470.466,77	0,00	0,00	18.412,88	488.879,65	0,00	488.879,65	
1.3.2.1.0.1.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	470.466,77	0,00	0,00	18.412,88	488.879,65	0,00	488.879,65	
1.3.2.1.0.1.0.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	423.377,30	0,00	0,00	13.491,46	436.868,76	0,00	436.868,76	
1.3.2.1.0.1.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	47.089,47	0,00	0,00	4.921,42	52.010,89	0,00	52.010,89	
4.4.0.0.0.0.0.0.0000	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	1.889,37	0,00	0,00	0,00	422.253,20	4.331.045,57	1.671,31	0,00	
5.01.02.222.2226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.150,24	0,00	0,00	
5.01.02.222.2500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,06	382.076,49	0,00	0,00	
5.04.00.000.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,29	405.986,60	0,00	0,00	
5.04.05.009.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,29	405.986,60	0,00	0,00	
5.04.05.019.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	506,88	3.623,16	0,00	0,00	
5.04.05.046.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,61	197.371,03	0,00	0,00	
5.04.05.053.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,99	21.946,57	0,00	0,00	
5.04.05.070.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978,59	176.110,83	0,00	0,00	
7.1.0.0.0.0.0.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,22	6.935,01	0,00	0,00	
7.1.2.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	1.555.102,97	0,00	0,00	0,00	1.657.223,39	0,00	1.657.223,39	
7.1.2.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.102,97	0,00	0,00	102.120,42	1.657.223,39	0,00	1.657.223,39	
7.1.2.1.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.555.102,97	0,00	0,00	102.120,42	1.657.223,39	0,00	1.657.223,39	
7.1.2.1.0.0.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	1.555.102,97	0,00	0,00	102.120,42	1.657.223,39	0,00	1.657.223,39	
7.1.2.1.0.0.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.555.102,97	0,00	0,00	102.120,42	1.657.223,39	0,00	1.657.223,39	
7.1.2.1.0.0.4.1.1000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	1.538.724,16	0,00	0,00	102.120,42	1.640.844,58	0,00	1.640.844,58	
7.1.2.1.0.0.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	16.378,81	0,00	0,00	0,00	16.378,81	0,00	16.378,81	

SUBANEXO II
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.I.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO: Julho/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
DESCRÇÃO	1.889,37	2.661.365,48	657.028,62	8.244.908,76	814.724,75	11.062.081,00	1.671,31	2.818.843,55
TOTAL								

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
6										
6.2		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E								
6.2.1		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	1.933.252,13	24.053.631,61	1.933.252,13	24.053.631,61	1.954.143,31	40.550.601,21	0,00	16.496.969,60
6.2.1.2		Receita A Realizar	157.478,07	2.770.978,55	157.478,07	2.770.978,55	0,00	7.002.978,55	0,00	16.496.969,60
6.2.2		Receita Realizada	157.478,07	2.770.978,55	0,00	0,00	157.478,07	2.770.978,55	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.775.774,06	21.282.653,06	1.775.774,06	21.282.653,06	1.796.665,24	33.547.622,66	0,00	12.264.969,60
6.2.2.1.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	898.332,62	14.715.311,33	898.332,62	14.715.311,33	898.332,62	18.947.311,33	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.2		Credito Disponível	10.445,59	4.131.484,80	10.445,59	4.131.484,80	0,00	4.347.000,00	0,00	215.515,20
6.2.2.1.3		CREDITO INDISPONÍVEL	10.445,59	4.016.484,80	10.445,59	4.016.484,80	10.445,59	4.016.484,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01		Credito Pre-empenhado	877.441,44	6.567.341,73	877.441,44	6.567.341,73	887.887,03	10.583.826,53	0,00	4.016.484,80
6.2.2.1.3.02		CREDITO UTILIZADO	292.480,48	2.189.113,91	292.480,48	2.189.113,91	292.480,48	2.189.113,91	0,00	1.827.370,89
6.2.2.1.3.03		Credito Empenhado A Liquidar	292.480,48	2.189.113,91	292.480,48	2.189.113,91	292.480,48	2.189.113,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04		Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9		Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.896.633,43	8.012.078,42	1.896.633,43	8.012.078,42	898.332,62	14.600.311,33	0,00	2.189.113,91
6.2.2.9.1		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877.441,44	6.567.341,73	877.441,44	6.567.341,73	10.445,59	4.016.484,80	0,00	8.032.969,60
6.2.2.9.1.01		DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,59	4.016.484,80	0,00	4.016.484,80
6.2.2.9.2		Pre-empenhos A Empenhar	4.006.039,21	4.006.039,21	4.006.039,21	4.006.039,21	887.887,03	10.583.826,53	0,00	4.016.484,80
6.2.2.9.2.01		EMISSAO DE EMPENHO	4.006.039,21	4.006.039,21	4.006.039,21	4.006.039,21	887.887,03	10.583.826,53	0,00	4.016.484,80
6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.109.405,78	2.189.113,91	2.109.405,78	2.189.113,91	10.445,59	4.016.484,80	0,00	1.827.370,89
6.2.2.9.2.01.02		Empenhos A Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	292.480,48	2.189.113,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03		Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	292.480,48	2.189.113,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04		Empenhos Liquidados A Pagar	1.896.633,43	8.012.078,42	1.896.633,43	8.012.078,42	292.480,48	2.189.113,91	0,00	2.189.113,91
		Empenhos Liquidados Pagos	1.896.633,43	8.012.078,42	1.896.633,43	8.012.078,42	292.480,48	2.189.113,91	0,00	2.189.113,91
		TOTAL	1.933.252,13	24.053.631,61	1.933.252,13	24.053.631,61	1.954.143,31	40.550.601,21		16.496.969,60

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 MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
MÊS/ANO: Julho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
29/07/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. JULHO/2022	
29/07/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2022	
29/07/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	506,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022	
29/07/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022	
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022	
29/07/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022	
	TOTAL	59.207,29		

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: Julho/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
	DESCRIÇÃO					
5	FINANCEIRO		0,00	59.207,29	59.207,29	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	59.207,29	59.207,29	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES		0,00	59.207,29	59.207,29	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.		0,00	28.422,61	28.422,61	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	25.978,59	25.978,59	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL		0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
	TOTAL		0,00	59.207,29	59.207,29	0,00

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Abel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garçete
Pedro Antonio Ovelar Garçete

Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	855.330,96	855.330,96	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.132.108,74	8.131.908,14	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	113.099,78	113.099,78	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	1.671,31	1.467,31	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	776.088,72	776.088,72	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96	338.431,81	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	77.149,47	77.149,47	0,00
TOTAL				10.296.526,94	10.293.476,19	0,00

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Abel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garcete
Pedro Antonio Ovelar Garcete

Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 0543-6

Conta:11104-X 501020080001 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		1.671,31	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		1.467,31
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE					
TARIFABANC-TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA C/P	29/07/2022	204,00			
Total		1.467,31	Total		1.467,31
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho 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

G3340918165587261
09/08/2022 18:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.470,71 C
12/07/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.406,36 C	
				12/07 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
12/07/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	100.883,30 C	137.760,37 C
				12/07 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
18/07/2022		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	137.760,37 D	0,00 C
27/07/2022		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	274.390,42 C	274.390,42 C
28/07/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.925.215.311,83 D		59.078,59 C
29/07/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.671,31 C	
				29/07 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
29/07/2022		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.322,28 D	
29/07/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.293,91 D	
				21/07 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
29/07/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.194,99 D	
				21/07 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
29/07/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	25.978,59 D	
				21/07 0543 12592-X CONSIG IPSMGLL			
29/07/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	288,82 D	
				21/07 1912.3800-5 ZURICH MINAS B			
29/07/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.125.590	204,00 D	1.467,31 C
				Cobrança referente 29/07/2022			
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.467,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0
Conta: 11115-5 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

Local e Data:
GUIA LOPES DA LAGUNAMS, 31 de Julho 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

G3340918165587261
09/08/2022 18:40:36

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5
Período solicitado 07 / 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		776.088,72	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		776.088,72
Total		776.088,72	Total		776.088,72
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Julho de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro António Ovelar Garcete
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340918165587261
09/08/2022 18:41:12

Cliente	
Agência	543-6
Conta	11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	113.356,62			4.945,762077		
29/07/2022	SALDO ATUAL	113.353,20			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.356,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,42
SALDO ATUAL =	113.353,20

Valor da Cota	
30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade	
No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	44.125,41			7.404,003571		
29/07/2022	SALDO ATUAL	43.706,39			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.125,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-419,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-419,02
SALDO ATUAL =	43.706,39

Valor da Cota	
30/06/2022	5,959668899
29/07/2022	5,903075142

Rentabilidade	
No mês	-0,9496
No ano	3,2691
Últimos 12 meses	2,9943

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	199.702,89			32.554,432837		
29/07/2022	SALDO ATUAL	201.962,06			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.702,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.259,17

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.259,17
SALDO ATUAL =	201.962,06

Valor da Cota	
30/06/2022	6,134429867
29/07/2022	6,203826711

Rentabilidade	
No mês	1,1312
No ano	3,2654
Últimos 12 meses	3,1686

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	124.013,99			42.284,660656		
29/07/2022	SALDO ATUAL	125.306,38			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	124.013,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.292,39
SALDO ATUAL =	125.306,38

Valor da Cota	
30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade	
No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	242.349,48			75.241,495995		
29/07/2022	SALDO ATUAL	241.814,14			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	242.349,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-535,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-535,34
SALDO ATUAL =	241.814,14

Valor da Cota	
30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade	
No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	49.434,30			19.449,429985		
29/07/2022	SALDO ATUAL	49.946,55			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.434,30

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,25
SALDO ATUAL =	49.946,55

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

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		855.330,96	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		855.330,96
Total		855.330,96	Total		855.330,96
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima

Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
Abel Mendes Aveiro

Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garcete

Pedro Antonio Ovelar Garcete

Diretor Presidente



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	280.024,64	281.210,59	32,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	574.191,07	574.120,37	67,12%
Total		854.215,71	855.330,96	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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	4,66206950	60.064,45122490	280.024,64	0,00	0,00	280.024,64
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	4,68181400	60.064,45122490	281.210,59	0,00	0,00	281.210,59
Rendimento Bruto					1.185,95			

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	4,68181400	2.493,52553330	11.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.674,22
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,68181400	5.246,77898000	24.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,44
4778940	22/11/2012	490,93	4,68181400	243,20251000	1.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,63
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,68181400	4.226,15618000	19.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,08
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,68181400	2.444,27490000	11.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,64
5388535	08/01/2013	457,12	4,68181400	221,01251000	1.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,74
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,68181400	5.368,00250000	25.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,99
5411438	24/01/2013	610,54	4,68181400	294,31224000	1.377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,92
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,68181400	38.436,83244830	179.954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179.954,10
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,68181400	1.090,35342330	5.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,83

Mensagem

Administrador

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

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,26098970	253.955,63337660	574.191,07	0,00	0,00	574.191,07
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,26071130	253.955,63337660	574.120,37	0,00	0,00	574.120,37
Rendimento Bruto					(70,70)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:09:51

(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: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2.26071130	161.158,69231960	364.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	364.333,28
13252224	17/03/2017	10.638,61	2.26071130	7.507,16449240	16.971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,53
23692696	16/05/2019	150.000,00	2.26071130	85.289,77656460	192.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	192.815,56

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	0,42%	0,35%	4,79%	5,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,01%)	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:09:54

(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: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 08:09:54

(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.

Página 3 de 3

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		338.431,81	
SADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE						
RENDIMENTONEGA-RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE 29/07/2022		2.646,15				
Total		338.431,81	Total		338.431,81	

Assinaturas:

Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho de 2.022

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avello
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 08/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	84.141,23C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	84.506,38C
Rendimento Bruto no Mês	365,15C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FI BR IMA GERAL	0,43	4,65	3,115604	3,129125

Movimentação por Fundo

Conta 1144.0006.000000000283-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	84.506,38C	365,15C

Movimentação Detalhada
Conta 1144.0006.000000000283-1

Código 5188	Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
-----------------------	----------------------------------------------------

CNPJ do Fundo
11.061.217/0001-28

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022
Data de emissão: 08/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	256.295,73C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	253.925,43C
Rendimento Bruto no Mês	2.370,30D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FI BR IMAB TPRF	- 0,92	3,28	3,792152	3,757081

Movimentação por Fundo

Conta 1144.0006.000000000283-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	253.925,43C	2.370,30D

Movimentação Detalhada
Conta 1144.0006.000000000283-1
Código Fundo
 5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
 10.740.658/0001-93

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**  **Imprimir**

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1
 PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 12.986.926/0001-87
 NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 05/08/2022 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

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1
 NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWF2E5E0
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		77.149,47	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		77.149,47
Total		77.149,47	Total		77.149,47

Local e Data:
GUIA LOPES DA LAGUNAMS,31 de Julho 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 Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022
Data de emissão: 08/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	27.457,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.576,78C
Rendimento Bruto no Mês	119,15C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FI BR IMA GERAL	0,43	4,65	3,115604	3,129125

Movimentação por Fundo

Conta 1144.0006.000000000284-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	27.576,78C	119,15C

Movimentação Detalhada
Conta 1144.0006.000000000284-0
Código Fundo
 5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo
 11.061.217/0001-28

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 08/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	27.457,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.576,78C
Rendimento Bruto no Mês	119,15C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FI BR IMA GERAL	0,43	4,65	3,115604	3,129125

Movimentação por Fundo

Conta 1144.0006.000000000284-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	27.576,78C	119,15C

Movimentação Detalhada

Conta 1144.0006.000000000284-0

Código 5188 Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar** **Imprimir**


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 08/08/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	49.071,14C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49.572,69C
Rendimento Bruto no Mês	501,55C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FI BR TIT PUB	1,02	6,59	4,458909	4,504482

Movimentação por Fundo

Conta 1144.0006.000000000284-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR TIT PUB	0,00	0,00	49.572,69C	501,55C

Movimentação Detalhada

Conta 1144.0006.000000000284-0

Código 5462 Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar

 Imprimir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/08/2022

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 284-0
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 12.986.926/0001-87
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 05/08/2022 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/08/2022

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 284-0
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 0,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWF2E5E0
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 5436-0

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		8.132.108,74	8.132.108,74		8.131.908,14
SAIDANÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE tarif abanci-TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NO DIA 30/06/2022		200,60	200,60		8.131.908,14
Total		8.131.908,14	Total		8.131.908,14
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Julho de 2.022					

Assinaturas:

Gilmarcos Jacques de Lima

Diretor Contador e Tesouraria



Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios



Pedro Antonio Ovelar Garcete

Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340918165587261
09/08/2022 18:50:03

Cliente

Agência 543-6
Conta 11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	349.970,95			15.269,272243		
29/07/2022	SALDO ATUAL	349.960,41			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.970,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10,54
SALDO ATUAL =	349.960,41

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.091.402,76			183.131,442778		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.081.038,67			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.402,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.364,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.364,09
SALDO ATUAL =	1.081.038,67

Valor da Cota

30/06/2022	5,959668899
29/07/2022	5,903075142

Rentabilidade

No mês	-0,9496
No ano	3,2691
Últimos 12 meses	2,9943

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	370.820,23			60.449,012647		
29/07/2022	SALDO ATUAL	375.015,20			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.820,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.194,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.194,97
SALDO ATUAL =	375.015,20

Valor da Cota	
30/06/2022	6,134429867
29/07/2022	6,203826711

Rentabilidade	
No mês	1,1312
No ano	3,2654
Últimos 12 meses	3,1686

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.452.948,52			216.410,150937		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.440.082,07			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.452.948,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.866,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.866,45
SALDO ATUAL =	1.440.082,07

Valor da Cota	
30/06/2022	6,713864922
29/07/2022	6,654410896

Rentabilidade	
No mês	-0,8855
No ano	3,2922
Últimos 12 meses	2,9616

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.170,34			11.309,986916		
29/07/2022	SALDO ATUAL	33.516,02			11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.170,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,68
SALDO ATUAL =	33.516,02

Valor da Cota	
30/06/2022	2,932836375
29/07/2022	2,963400437

Rentabilidade	
No mês	1,0421
No ano	5,9453
Últimos 12 meses	7,8590

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	740.121,82			229.783,342532		
29/07/2022	SALDO ATUAL	738.486,94			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	740.121,82

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.634,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.634,88
SALDO ATUAL =	738.486,94

Valor da Cota	
30/06/2022	3,220955076
29/07/2022	3,213840206

Rentabilidade	
No mês	-0,2208
No ano	6,2215
Últimos 12 meses	9,5108

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		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.017.851,70			793.903,523836				
18/07/2022	APLICAÇÃO	137.760,37			53.883,885932	2,556615352	647.787,409768		
27/07/2022	RESGATE	274.390,42			106.954,685442	2,565482932	740.832,724326		
	Aplicação 26/01/2022	46.184,01			18.002,072689				
	Aplicação 28/01/2022	327,47			127,643750				
	Aplicação 28/01/2022	963,61			375,607059				
	Aplicação 21/02/2022	226.915,33			88.449,361944				
29/07/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			429,988687	2,568021048	741.262,713013		
29/07/2022	APLICAÇÃO	218,06			84,913634	2,568021048	741.347,626647		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.903.796,31			741.347,626647		741.347,626647		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.017.851,70
APLICAÇÕES (+)	139.082,65
RESGATES (-)	274.390,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.252,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.252,38
SALDO ATUAL =	1.903.796,31

Valor da Cota	
30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade	
No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.106.080,34			700.819,812007				
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.110.560,64			700.819,812007		700.819,812007		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.106.080,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.480,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.480,30
SALDO ATUAL =	1.110.560,64

Valor da Cota	
30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,4050
No ano 4,1329
Últimos 12 meses 4,6907

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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.092.473,04			976.880,214955		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.099.451,88			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.092.473,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.978,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.978,84
SALDO ATUAL =	1.099.451,88

Valor da Cota	
30/06/2022	1,118328551
29/07/2022	1,125472568

Rentabilidade	
No mês	0,6388
No ano	4,9653
Últimos 12 meses	6,0613

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

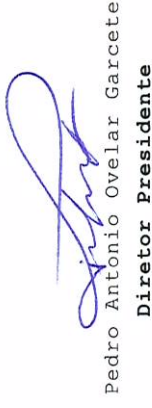
Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6

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: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Julho 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

G3340918165587261
09/08/2022 18:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	516,01 D	
				06/07 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
06/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	516,01 D	
				06/07 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
06/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.465,00 D	
				06/07 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	550,00 D	
				06/07 13:03 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
06/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.871.300.434.495	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.052,46 C	0,00 C
08/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	516,01 D	
				08/07 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
08/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	516,01 D	
				08/07 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
08/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.032,02 C	0,00 C
21/07/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.900,00 D	
				21/07 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
21/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	780,00 D	
				21/07 09:51 N & A Informatica - Eireli			
21/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.021.200.013.431	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
21/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.687,72 C	0,00 C
28/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.926	7.545,16 D	
28/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.545,16 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	3.600,00 D	
				29/07 09:58 Controlprev Assessoria E C			
29/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				21/07 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
29/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.125.593	34,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.178.284	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.772,70 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 543-6

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		113.099,78	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		113.099,78
Total		113.099,78	Total		113.099,78
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNAMS,31 de Julho de 2.022					

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria



Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340918165587261
09/08/2022 18:37:22

Cliente	
Agência	543-6
Conta	16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	129.995,15			56.775,325011		
06/07/2022	RESGATE	3.052,46			1.330,735667	2.293813922	55.444,589344
	Aplicação 28/01/2022	3.052,46			1.330,735667		
08/07/2022	RESGATE	1.032,02			449,507342	2.295891309	54.995,082002
	Aplicação 28/01/2022	1.032,02			449,507342		
21/07/2022	RESGATE	2.687,72			1.165,944817	2.305186284	53.829,137185
	Aplicação 28/01/2022	2.687,72			1.165,944817		
28/07/2022	RESGATE	7.545,16			3.265,789432	2.310363285	50.563,347753
	Aplicação 28/01/2022	7.545,16			3.265,789432		
29/07/2022	RESGATE	3.772,70			1.632,209302	2.311406996	48.931,138451
	Aplicação 28/01/2022	3.772,70			1.632,209302		
29/07/2022	SALDO ATUAL	113.099,78			48.931,138451		48.931,138451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.995,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.090,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,69
SALDO ATUAL =	113.099,78

Valor da Cota	
30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade	
No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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 : Julho Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atua
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.889,37	422.253,20	422.471,26	1.671,37
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	5010222222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		18.090,06	18.090,06	
		Total Conta Movimento	1.889,37	440.343,26	440.561,32	1.671,31
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	772.982,69	3.106,03		776.088,72
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	854.215,71	1.115,25		855.330,96
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96			341.077,96
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	76.528,77	620,70		77.149,47
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.254.839,70	160.457,05	283.188,01	8.132.108,74
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	129.995,15	1.194,69	18.090,06	113.099,78
		Total Conta Aplicação	10.429.639,98	166.493,72	301.278,07	10.294.855,63
		TOTAL GERAL	10.431.529,35	606.836,98	741.839,39	10.296.526,94

Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XI - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

011 - Balanete Orçamentário

Julho - Julho/2022

10/08/2022 11:07 - 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	157.478,07	(4.074.521,93)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	139.065,19	(3.772.934,81)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	139.065,19	(3.772.934,81)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	18.412,88	(301.587,12)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	18.412,88	(301.587,12)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	157.478,07	(4.074.521,93)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	157.478,07	(4.074.521,93)
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.859.006,73	3.859.006,73
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.484,80	(215.515,20)

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	4.016.484,80	2.189.113,91	2.189.113,91	135.515,20
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.895.000,00	3.880.000,00	2.102.134,34	2.102.134,34	15.000,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	257.000,00	136.484,80	86.979,57	86.979,57	120.515,20
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	4.016.484,80	2.189.113,91	2.189.113,91	215.515,20
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.484,80	2.189.113,91	2.189.113,91	215.515,20
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.016.484,80	2.189.113,91	2.189.113,91	215.515,20

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


Pedro Antonio Oliveira Garzette
Presidente do IPSMGLL

Gilmarcos Jacques de Lima
Controlador
MS-014154/O



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO


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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	10/08/2022 11:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
1	Receitas Orçamentárias (I)	2.613.500,48	157.478,07
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.454.987,27	143.340,40
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	158.513,21	14.137,67
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.412.916,81	(222.827,60)
75	Empenhos à Liquidar	2.109.405,78	(282.034,89)
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.511,03	59.207,29
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.762.527,30	10.431.529,35
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.762.527,30	10.431.529,35
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.788.944,59	10.366.179,82
			ACUMULADO
			2.770.978,55
			2.598.327,67
			172.650,88
			2.190.089,21
			1.827.370,89
			362.718,32
			9.762.527,30
			9.762.527,30
			14.723.595,06

Nº	ESPECIFICAÇÃO	10/08/2022 11:10 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
83	Despesas Orçamentárias (VI)	4.006.039,21	10.445,59
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.730.000,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	276.039,21	10.445,59
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	351.376,03	59.207,29
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	47.865,00	0,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.511,03	59.207,29
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.431.529,35	10.296.526,94
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.431.529,35	10.296.526,94
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.788.944,59	10.366.179,82
			ACUMULADO
			4.016.484,80
			3.730.000,00
			286.484,80
			410.583,32
			47.865,00
			362.718,32
			10.296.526,94
			10.296.526,94
			14.723.595,06

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2022		2021	
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
165	103000	03	2.598.327,67	0,00	0,00	0,00
166	143000	43	172.650,88	0,00	0,00	0,00
						Saldo (f) = (d - e)
						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


 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

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
Julho - Julho/2022

		10/08/2022 11:14 - R\$ 1,00		
Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	ATIVO CIRCULANTE	10.000.422,28	102.709,48	10.103.131,76
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.889,37	(218,06)	1.671,31
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	566.629,97	237.711,89	824.341,86
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.411.902,94	(134.784,35)	9.277.118,59
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	10.060.757,28	102.709,48	10.163.466,76

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
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*	(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	10.142.795,03	0,00	10.142.795,03

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
85	ATIVO (I)	11.078.494,32	102.709,48	11.181.203,80
86	Ativo Financeiro	10.431.529,35	(135.002,41)	10.296.526,94
87	Ativo Permanente	646.964,97	237.711,89	884.676,86
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)	(10.635.546,18)	102.709,48	(10.532.836,70)

Nº	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)

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
102	FONTE DE RECURSOS	571.919,96	143.340,40	7.520.051,16
103		43	3.692,08	138.802,96
104		44	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
null

Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MS-0141540



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
Julho - Julho/2022

Nº	VARIÇÕES PATRIMONIAIS	10/08/2022 11:15 - R\$ 1,00		
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.832.332,72	395.189,96	3.227.522,68
6	Contribuições	2.339.580,62	376.777,08	2.716.357,70
7	Contribuições Sociais	2.339.580,62	376.777,08	2.716.357,70
15	Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	492.752,10	18.412,88	511.164,98
17	Juros e Encargos de Mora	22.285,33	0,00	22.285,33
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	470.466,77	18.412,88	488.879,65
44	TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.832.332,72	395.189,96	3.227.522,68
45	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.896.633,43	292.480,48	2.189.113,91
46	Pessoal e Encargos	1.820.070,06	282.064,28	2.102.134,34
47	Remuneração a Pessoal	76.563,37	10.416,20	86.979,57
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.297,80	0,00	6.297,80
59	Uso de Material de Consumo	70.265,57	10.416,20	80.681,77
60	Serviços	1.896.633,43	292.480,48	2.189.113,91
98	TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.896.633,43	292.480,48	2.189.113,91
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	935.699,29	102.709,48	1.038.408,77

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


Pedro Antonio Ovêler Garrote
Presidente do IPSMGLL
nll


Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MSOPIB4/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 PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
015 - Dívidas Fundadas Internas e Externas
Julho - Julho/2022

10/08/2022 11:15 - 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 Garcate
Presidente do IPSM/GLL
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

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 - Dividas Flutuantes

Julho - Julho/2022

10/08/2022 11:18 - R\$ 1,00

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


Pedro Antônio Ovelar Garçate
Presidente do IPSMGLL

Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MS-014154/O



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XVII - FLUXOS DE CAIXA



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87