

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/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. 65/2022/IPISMGLL
Guia Lopes da Laguna/MS, 16 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Assis Fabrício Barbosa Junior

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

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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

RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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

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

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

BALANCETE MENSAL
MÊS: AGOSTO/2022



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

I - COMPARATIVO DA RECEITA

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos	
1	1.0.0.0.0.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	258.816,67	1.372.571,83	37.571,83	0,00	
	1.2.0.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	159.417,42	784.292,93	0,00	230.707,07	
	1.2.1.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	159.417,42	784.292,93	0,00	230.707,07	
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	159.417,42	784.292,93	784.292,93	0,00	
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	158.313,20	776.253,70	776.253,70	0,00	
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	156.269,25	768.303,23	768.303,23	0,00	
227	1.2.1.0.04.2.2.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E Juros	0,00	2.043,95	7.950,47	7.950,47	0,00	
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	8.039,23	8.039,23	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	8.039,23	8.039,23	0,00	
	1.2.1.5.0.0.0.0000		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	99.399,25	588.278,90	268.278,90	0,00	
	1.3.2.0.0.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	99.399,25	588.278,90	268.278,90	0,00	
	1.3.2.1.0.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	99.399,25	588.278,90	268.278,90	0,00	
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	99.399,25	588.278,90	268.278,90	0,00	
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	99.399,25	588.278,90	268.278,90	0,00	
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	90.638,32	527.507,08	327.507,08	0,00	
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	8.760,93	60.771,82	0,00	59.228,18	
1719	7.0.0.0.0.0.0.0000		Recargas Correntes - Intra OFSS	2.887.000,00	441.886,50	2.099.109,89	0,00	797.890,11	
	7.1.0.0.0.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	441.886,50	2.099.109,89	2.099.109,89	0,00	
	7.1.2.0.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	441.886,50	2.099.109,89	2.099.109,89	0,00	
	7.1.2.1.0.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	441.886,50	2.099.109,89	2.099.109,89	0,00	
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	441.886,50	2.099.109,89	2.099.109,89	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	386.446,24	1.916.762,48	1.916.762,48	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	39.713,25	160.241,60	160.241,60	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	5.727,00	21.994,16	21.994,16	0,00	

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

COMPARATIVO MENSAL DAS RECETAS

MES : AGOSTO de 2022

Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	CONTA			VALOR DAS RECETAS			RESULTADO DAS RECETAS	
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	180.000,00		
TOTAL GERAL				4.232.000,00	700.703,17	3.471.681,72	0,00	0,00	760.318,28		

 Gilmara dos Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Pedro Antonio Ovelar Garcele 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.....:	0183/2022	Data Lançamentos.....:	16/08/2022
Valor do Lote.....:	100.914,87	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	Contr. Previdenciária REF. cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. JULHO/2022. BC: R\$ 252.982,90 (Patr. R\$ 44.524,96 - Supl. R\$ 56.389,91) Sendo desses R\$ 9.107,38 para taxa adm e 91.807,49 contr. previd.		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	100.914,87

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	100.914,87
T O T A L R E C E I T A S			100.914,87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME GUIA L LAGUNA - FEB
Agência 543-6
Conta corrente 15672-8

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 543-6
Conta corrente 11104-X
Valor 100.914,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB531590 JAIR SCAPINI	16/08/2022 15:22:24
	JC894763 FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA	16/08/2022 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC894763 FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0184/2022	Data Lançamentos.....: 16/08/2022
Valor do Lote.....: 35.417,70	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....: CONTR. PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp. JULHO/2022. BC: R\$ 252.982,90 (VALOR R\$ 35.417,70)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	35.417,70

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	35.417,70
TOTAL RECEITAS			35.417,70

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FME GUIA L LAGUNA - FEB
Agência 543-6
Conta corrente 15672-8

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 543-6
Conta corrente 11104-X
Valor 35.417,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB531590 JAIR SCAPINI	16/08/2022 15:20:56
	JC894763 FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA	16/08/2022 15:25:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC894763 FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA.

De: web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 20:15

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

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

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

Nº Processo: 0001448-42.2012.8.12.0013

Credor: FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA
(800.941.551-00)

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

Valor pago: 754,59

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 5389,93

Dados da transferência:

Banco: 001

Agência: 0543-6

Conta: 11104-X

Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0186/2022	Data Lançamentos.....:	19/08/2022
Valor do Lote.....:	29.604,42	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	CONTR. PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp. MAIO/2022. BC: R\$ 211.463,20 (VALOR R\$ 29.604,42)		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.604,42

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.604,42
T O T A L R E C E I T A S			29.604,42

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.604,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
AGENCIA: 0543-6	CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO	550.543.000.005.547
NR.AUTENTICACAO	2.757.88A.950.216.328

=====

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0188/2022	Data Lançamentos.....:	19/08/2022
Valor do Lote.....:	707,67	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	CONTR. PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp. MAIO/2022. BC: R\$ 211.463,20 (VALOR R\$ 29.604,42) CORREÇÃO: R\$ 113,32 JUROS: R\$ 594,35		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	707,67

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	707,67
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 707,67

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	707,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6D2.313.7E8.39D.CC5
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0189/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 29.996,39	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CONTR PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 214.262,79 (VALOR R\$ 29.996,39)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.996,39

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.996,39
TOTAL RECEITAS			29.996,39

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.996,39

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.839.FFD.4AB.1CA.098
------------------	-----------------------

De: precatorios@tjms.jus.br

<precatorios@tjms.jus.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de maio de 2022 12:45

Para: pedroprevgll@outlook.pt

<pedroprevgll@outlook.pt>

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

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

Nº Processo: 0800580-84.2019.8.12.0013

Credor: JAIR GRANEMANN (286.392.439-72)

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

Valor pago: 315,12

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 2250,87

Dados da transferência:

Banco: 001

Agência: 0543-6

Conta: 11104-X

Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0191/2022	Data Lançamentos.....:	19/08/2022
Valor do Lote.....:	29.160,02	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	CONTR. PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAÚDE comp. MAIO/2022. BC: R\$ 208.288,73 (VALOR R\$ 29.160,02)		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.160,02

R E C E I T A S

1	226	121004210003 - (Contribuição De Servidor Ativo Civil Para	29.160,02
T O T A L R E C E I T A S			29.160,02

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 29.160,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR. AUTENTICACAO 8.5FA.041.057.0E1.52F

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0192/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 697,05	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
REDITOS PREVIDENCIARIO A RECEBER da Contr. da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAÚDE comp. MAIO/2022. BC: R\$ 208.288,73 (VALOR R\$ 29.160,02)	
CORREÇÃO: R\$ 111,62	
JUROS: R\$ 585,43	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (B2.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	697,05

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	697,05
T O T A L R E C E I T A S			697,05

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	697,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.660.18A.383.9EA.FBD
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0193/2022	Data Lançamentos.....:	19/08/2022
Valor do Lote.....:	29.945,34	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	CONTR. PREVIDENCIARIA da Contr. da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAÚDE comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 213.897,66 (VALOR R\$ 29.945,34)		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	29.945,34

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	29.945,34
TOTAL RECEITAS			29.945,34

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.945,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.23C.9A1.399.BA7.AEA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	324,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.167.2E0.7A2.7E9.FED
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	82.406,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.388.D78.F79.315.9E6
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.969,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.77E.C28.D4E.6ED.9D6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0196/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 1.969,87	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. MAIO/2022. BC: R\$ 211.463,20 (Patr. R\$ 35.271,69 - Supl. R\$ 47.134,72) Sendo desses R\$ 7.612,68 para taxa adm e 74.793,73 contr. previd).	
CORREÇÃO R\$ 315,43	
JUROS R\$ 1.654,44	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.969,87

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	1.969,87
T O T A L R E C E I T A S			1.969,87

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 85.468,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR. AUTENTICACAO D.BD3.FF8.B13.B88.2C6

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0198/2022 Data Lançamentos.....: 19/08/2022

Valor do Lote.....: 898,11 Código do Evento.....:

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

Observação.....:

Contr. Previdenciária REF. cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA
 comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 214.262,79 (Patr. R\$ 37.709,86 - Supl. R\$ 47.758,80)
 Sendo desses R\$ 7.713,46 para taxa adm e 77.755,20 contr. previd).

CORREÇÃO: R\$ 42,99

JURCS: R\$ 855,12

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020380001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	898,11

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	898,11
---	------	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 898,11

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:54
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	898,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EEB.061.017.5A0.04F
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0199/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 81.169,28	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária REF. da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAÚDE comp. MAIO/2022. BC: R\$ 208.288,73 (Patr. R\$ 34.742,16 - Supl. R\$ 47.134,72) Sendo desses R\$ 7.498,39 para taxa adm e 73.670,89 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CCNCA MOVIMENTO)	81.169,28

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	81.169,28
T O T A L R E C E I T A S			81.169,28

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	81.169,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.2C0.C0B.999.840.DEA
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0200/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 1.940,30	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária REF. da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAÚDE comp. MAIO/2022. BC: R\$ 208.288,73 (Patr. R\$ 34.742,16 - Supl. R\$ 47.134,72) Sendo desses R\$ 7.498,39 para taxa adm e 73.670,89 contr. previd).	
CORREÇÃO: R\$ 310,70	
JURCS: R\$ 1.629,60	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CCNTA MOVIMENTO)	1.940,30

RECEITAS

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	1.940,30
TOTAL RECEITAS			1.940,30



19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.940,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.68D.F18.8AD.8C9.C65
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0201/2022	Data Lançamentos.....: 19/08/2022
Valor do Lote.....: 85.323,11	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária REF cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M.SAÚDE comp. JUNHO/2022. BC: R\$ 208.288,73 (Patr. R\$ 37.645,65 - Supl. R\$ 47.677,46) Sendo desses R\$ 7.700,32 para taxa adm e 77.622,79 contr. previd).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	85.323,11

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	85.323,11
T O T A L R E C E I T A S			85.323,11

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	85.323,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F96.9C5.19B.93E.AA5
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	896,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E5A.5BB.727.C63.1FD
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0204/2022	Data Lançamentos.....: 23/08/2022
Valor do Lote.....: 22,14	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....: CREDITOS PREVIDENCIARIO A RECEBER da Contr. da cota PATRONAL (C. NORMAL E C. SUPLEMENTAR), do ente: PREFEITURA MUNICIPAL - REF PRECATÓRIOS - BASE DE CÁLCULO R\$ 2.250,87 - PATRONAL R\$ 375,45 + SUPLEMENTAR R\$ 501,72 (SENDO 81,03 TX ADM E CONTR. PREV 796,14) CORREÇÃO R\$ 3,36 JURGS: R\$ 18,78	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CCNCA MOVIMENTO)	22,14

R E C E I T A S

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	22,14
---	------	---	-------

T O T A L R E C E I T A S 22,14



Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo	Contr. Previdenciária da Cota PATRONAL, REF. AO PROCESSO JUDICIAL(PRECATÓRIO) comp. MAIO/2022 - Cota Patronal R\$ 375,45 Cota Suplementar RS 501,72
Valor Nominal	R\$ 877,17
Indexador e metodologia de cálculo	IPCA-E (IBGE) - Calculado pro-rata die.
Período da correção	20/06/2022 a 01/08/2022
Taxa de juros (%)	1 % a.m. simples
Período dos juros	20/06/2022 a 23/08/2022

Dados calculados

Fator de correção do período	42 dias	1,003828
Percentual correspondente	42 dias	0,382777 %
Valor corrigido para 01/08/2022	(=)	R\$ 880,53
Juros(64 dias-2,13333%)	(+)	R\$ 18,78
Sub Total	(=)	R\$ 899,31
Valor total	(=)	R\$ 899,31

[Retornar](#) [Imprimir](#)

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0206/2022	Data Lançamentos.....: 29/08/2022
Valor do Lote.....: 396,78	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CONTR. PREVIDENCIARIO REF Contr. da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA MUNICIPAL - REF PRECATÓRIOS	
PROCESSO: 0800588-61.2019.8.12.0013 - BASE DE CÁLCULO R\$ 2.834,12 - SEGURADO R\$ 396,78	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20348	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	396,78

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	396,78
---	-----	---	--------

TOTAL RECEITAS **396,78**

ENC: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

De: Pedro Ao Garcelo PedroPrevGll
Para: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido
Enviada em: 31/08/2022 | 12:23
Recebida em: 31/08/2022 | 12:23

De: web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>
Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2022 18:00
Para: pedroprevgll@outlook.pt <pedroprevgll@outlook.pt>
Assunto: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

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

Nº Processo: 0800588-61.2019.8.12.0013
Credor: ROSIMAR OBREGAO NOGUEIRA (900.356.741-72)
Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48)
Valor pago: 396,78
Forma de pagamento: Transferência bancária
Tipo do Valor: Retenção de Previdência
Base de cálculo: 2834,12

Dados da transferência:
Banco: 001
Agência: 0543-6
Conta: 11104-X
Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0207/2022	Data Lançamentos.....: 29/08/2022
Valor do Lote.....: 994,01	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CONTR. PREVIDENCIARIO REF Contr. da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA MUNICIPAL -	
REF PRECATÓRIOS	
PROCESSO: 001408-60.2012.8.12.0013 - BASE DE CÁLCULO R\$ 7.100,10 - SEGURADO R\$ 994,01	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	2004B	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	994,01

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	994,01
T O T A L R E C E I T A S			994,01

ENC: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGil
Para: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: ENC: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido
Enviada em: 31/08/2022 | 12:22
Recebida em: 31/08/2022 | 12:22

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGil <pedroprevgil@outlook.pt>
Enviado: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 15:22
Para: Gil Jacques <gil.servidor@gmail.com>
Assunto: ENC: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

De: web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>
Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2022 18:00
Para: pedroprevgil@outlook.pt <pedroprevgil@outlook.pt>
Assunto: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido

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

Nº Processo: 0001408-60.2012.8.12.0013
Credor: ROSA CUSTODIA BARBOSA (203.937.761-15)
Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48)
Valor pago: 994,01
Forma de pagamento: Transferência bancária
Tipo do Valor: Retenção de Previdência
Base de cálculo: 7100,10

Dados da transferência:
Banco: 001
Agência: 0543-6
Conta: 11104-X
Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL (12.986.926/0001-87)

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0208/2022	Data Lançamentos.....: 30/08/2022
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. AGOSTO/2022	
Cota Segurado R\$ 1.104,22	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	591023080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONCA MOVIMENTO)	1.104,22

R E C E I T A S

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

TOTAL RECEITAS 1.104,22

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0209/2022	Data Lançamentos.....: 31/08/2022
Valor do Lote.....: 979,54	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	RS 397,43
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	RS 582,11
RENDIMENTO DO MÊS	R\$ 979,54

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	979,54

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	979,54
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S **979,54**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0211/2022	Data Lançamentos.....:	31/08/2022
Valor do Lote.....:	1.609,18	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERALL (Conta 283-1)		
ATIVO RENDIMENTO SALDO			
IMA GERAL TP RF LP R\$ 1.217,88			
IMA-B TP RF LP R\$ 3.037,45			
RENDIMENTO DO MÊS R\$ 4.255,33			
TOTALIZANDO UM RENDIMENTO NEGATIVO DE R\$ 2.646,15 = RENDIMENTO DE R\$ 1.609,18			

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020380004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	1.609,18

RECEITAS

1	586	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	1.609,18
---	-----	---	----------

TOTAL RECEITAS **1.609,18**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0213/2022	Data Lançamentos.....:	31/08/2022
Valor do Lote.....:	85.202,80	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X) PREVID RF IMA B5 R\$ 21,40 PREVID RF IMA B R\$ 11.403,85 PREVID RF IRF M R\$ 7.694,77 PREVID IMA-B TP R\$ 15.496,00 PREVID RF IRF M1 R\$ 403,62 PREVID RF IDXA 2 R\$ -329,07 PREVID RF PERFIL R\$ 24.507,35 PREVID RF Alloc R\$ 13.385,60 RET TOTAL R\$ 12.619,28 TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 85.202,80		

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004035 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	85.202,80

RECEITAS

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	85.202,80
---	-----	---	-----------

TOTAL RECEITAS **85.202,80**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0214/2022	Data Lançamentos.....: 31/08/2022
Valor do Lote.....: 6.604,27	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-X)	
PREVID RF IMA B5	R\$ 6,94
PREVID RF IMA B	R\$ 461,06
PREVID RF IRF M R\$	4.143,97
PREVID RF IRF M1	R\$ 1.509,03
PREVID RF IDKA 2	R\$ -107,75
PREVID RF PERFIL	R\$ 591,02
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 6.604,27

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	6.604,27

RECEITAS

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	6.604,27
---	-----	---	----------

TOTAL RECEITAS **6.604,27**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0215/2022	Data Lançamentos.....:	31/08/2022
Valor do Lote.....:	3.826,34	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4) BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$ 3.941,99 CREDOR BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 R\$ -115,65 DEVEDOR TOTALIZANDO R\$ 3.826,34		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	3.826,34

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	3.826,34
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S **3.826,34**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0216/2022	Data Lançamentos.....:	31/08/2022
Valor do Lote.....:	1.177,12	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815) PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.177,12		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.177,12

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.177,12
TOTAL RECEITAS			1.177,12



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	Suplemento/ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
	Unid.Orç./F.P.	Natur. FR		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	257.259,33	2.157.912,92	1.242.087,08
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	18.890,67	158.539,26	171.460,74
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	15.000,00	7.873,86	69.308,02	80.693,98
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.489,35	3.115,20	13.510,85	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	0,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	6.297,80	13.702,20	0,00	6.297,80	0,00
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	0,00	40.000,00	132.000,00	0,00	92.011,55	39.988,45	5.839,79	69.181,11	22.830,44
170	0302.09272101.2034	3390.40	143000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.800,00	1.700,00	4.250,00	5.950,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	0,00	-100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO			4.232.000,00	0,00	-60.000,00	4.172.000,00	3.115,20	4.002.020,00	169.980,00	294.278,85	2.478.997,76	1.523.022,24

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL		Pagamentos		Empenhos a Pagar					
Ficha	Orçamentária Especial Unid.Orç./F.P. Natur. FR	Dotação Inicial		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
		No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio		No Mês	Exercicio	
717	0302.09272101.2034.3390.35.143000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	5.860,00	11.720,00
TOTAL TRANSPORTADO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.580,00	42.420,00	1.465,00	5.860,00	11.720,00

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL											
Orçamentária		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P. Natur. FR	Dotação Inicial	No Mês	Exercício	Dotação Atual	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
0302		4.232.000,00	0,00	-60.000,00	4.172.000,00	3.115,20	4.002.020,00	294.278,85	169.880,00	294.278,85	2.478.987,76	1.523.022,24	
0302		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	17.580,00	1.465,00	42.420,00	1.465,00	5.860,00	11.720,00	
TOTAL TRANSPORTADO		4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	3.115,20	4.019.600,00	295.743,85	212.400,00	295.743,85	2.484.857,76	1.534.742,24	

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar		
				No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês	Exercicio	No Mês
	TOTAL GERAL			4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	3.115,20	4.019.600,00	212.400,00	295.743,85	2.484.857,76	1.534.742,24				


 Silmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
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	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
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	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	9.295,71	50.853,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
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	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
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	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	9.295,71	50.853,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
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	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	9.295,71	50.853,35



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
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: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF
DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,77	0,00	186.181,77
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,95	-24.231,95
509 - CONSIG.BB 2	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: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF

	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: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
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	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.690,67	0,00	18.690,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.297,01	-1.297,01
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.690,67	2.021,95	16.668,72



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA
DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
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: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 15 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-DIRETORIA
DIVISAO: 15 - DIRETORIA PREVIDENCIA

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 15 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-DIRETORIA

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	254.774,28	0,00	254.774,28
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	9,00	0,00	537,46	-537,46
TOTAIS:		283.623,86	59.237,87	224.385,99



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Agosto de 2022 - Mensal 01/08/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL

	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	254.774,28	0,00	254.774,28
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	9,00	0,00	537,46	-537,46
TOTAIS:		283.623,86	59.237,87	224.385,99



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					
30/08/2022		2022	171	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	257.259,33
30/08/2022		2022	171	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. CLL	18.690,67
Total da Fonte de Recurso ----->					103000 275.950,00
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm					
05/08/2022		2022	158	BANCO DO BRASIL S/A	204,00
05/08/2022		2022	156	ABEL MENDES AVEIRO	519,20
05/08/2022		2022	157	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	519,20
10/08/2022		2022	159	BANCO DO BRASIL S/A	404,60
10/08/2022		2022	162	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
10/08/2022		2022	160	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00
10/08/2022		2022	161	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
12/08/2022		2022	163	BANCO DO BRASIL S/A	15,44
25/08/2022		2022	166	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.016,31
25/08/2022		2022	165	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	1.038,40
25/08/2022		2022	164	ABEL MENDES AVEIRO	1.038,40
26/08/2022		2022	168	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
26/08/2022		2022	169	BANCO DO BRASIL S/A	10,00
26/08/2022		2022	167	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	1.700,00
30/08/2022		2022	170	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86
31/08/2022		2022	177	BANCO DO BRASIL S/A	34,00
Total da Fonte de Recurso ----->					143000 19.793,85
Total da Gestão.....					295.743,85
Total Geral.....					295.743,85

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	05/08/2022	156/2022	ABEL MENDES AVEIRO	519,20	0,00	519,20	
8	05/08/2022	157/2022	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	519,20	0,00	519,20	
8	05/08/2022	158/2022	BANCO DO BRASIL S/A	204,00	0,00	204,00	
8	10/08/2022	159/2022	BANCO DO BRASIL S/A	404,60	0,00	404,60	
8	10/08/2022	160/2022	M CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00	0,00	1.465,00	
8	10/08/2022	161/2022	EDUARDO E. DA SILVA MOWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	10/08/2022	162/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	12/08/2022	163/2022	BANCO DO BRASIL S/A	15,44	0,00	15,44	
8	25/08/2022	164/2022	ABEL MENDES AVEIRO	1.038,40	0,00	1.038,40	
8	25/08/2022	165/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	1.038,40	0,00	1.038,40	
8	25/08/2022	166/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.016,31	0,00	1.016,31	
8	26/08/2022	167/2022	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	1.700,00	0,00	1.700,00	
8	26/08/2022	168/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	26/08/2022	169/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	
8	30/08/2022	170/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	7.673,86	128,70	7.545,16	
8	30/08/2022	171/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	275.950,00	59.109,17	216.840,83	
8	31/08/2022	177/2022	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	0,00	34,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	295.743,85	59.237,87	236.505,98


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente


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

Pagas entre : 01/08/2022 a 31/08/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	30/08/2022	172/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	31/08/2022	173/2022	PREF.MJNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	0,00	28.293,91	
8	31/08/2022	174/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	0,00	3.194,99	
8	31/08/2022	175/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	0,00	25.978,59	
8	31/08/2022	176/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	537,46	0,00	537,46	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	59.109,17	0,00	59.109,17



 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: Agosto/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	624.875,51	0,00	0,00	159.417,42	784.292,93	0,00	784.292,93
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	624.875,51	0,00	0,00	159.417,42	784.292,93	0,00	784.292,93
1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	624.875,51	0,00	0,00	159.417,42	784.292,93	0,00	784.292,93
1.2.1.0.04.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	617.940,50	0,00	0,00	158.313,20	776.253,70	0,00	776.253,70
1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	612.033,98	0,00	0,00	156.269,25	768.303,23	0,00	768.303,23
1.2.1.0.04.2.2.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	5.906,52	0,00	0,00	2.043,95	7.950,47	0,00	7.950,47
1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	6.935,01	0,00	0,00	1.104,22	8.039,23	0,00	8.039,23
1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civi	0,00	6.935,01	0,00	0,00	1.104,22	8.039,23	0,00	8.039,23
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	488.879,65	0,00	0,00	99.399,25	588.278,90	0,00	588.278,90
1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	488.879,65	0,00	0,00	99.399,25	588.278,90	0,00	588.278,90
1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	488.879,65	0,00	0,00	99.399,25	588.278,90	0,00	588.278,90
1.3.2.1.01.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	488.879,65	0,00	0,00	99.399,25	588.278,90	0,00	588.278,90
1.3.2.1.01.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	488.879,65	0,00	0,00	99.399,25	588.278,90	0,00	588.278,90
1.3.2.1.01.0.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	438.868,76	0,00	0,00	90.638,32	527.507,08	0,00	527.507,08
1.3.2.1.01.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	52.010,89	0,00	0,00	8.760,93	60.771,82	0,00	60.771,82
4.4.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.00.0000	Equipamento E Material Permanente	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos E Materiais Permanen	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00
5.01.02.008.0001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.671,31	0,00	877.253,92	5.209.970,80	0,00	5.209.970,80	0,00	0,00
5.01.02.222.2226	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	353.150,24	0,00	353.150,24	0,00	0,00
5.01.02.222.2500	BB.16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	19.665,15	401.741,64	0,00	401.741,64	0,00	0,00
5.04.00.000.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	59.109,17	465.095,77	59.237,87	465.224,47	0,00	128,70
5.04.05.000.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.109,17	465.095,77	59.237,87	465.224,47	0,00	128,70
5.04.05.009.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	537,46	4.160,62	537,46	4.160,62	0,00	0,00
5.04.05.019.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	28.293,91	225.684,94	28.422,61	225.793,64	0,00	128,70
5.04.05.046.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	3.194,98	25.141,56	3.194,98	25.141,56	0,00	0,00
5.04.05.053.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	25.978,59	202.089,42	25.978,59	202.089,42	0,00	0,00
5.04.05.070.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	1.104,22	8.039,23	1.104,22	8.039,23	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	1.657.223,39	0,00	0,00	441.886,50	2.099.109,89	0,00	2.099.109,89
7.1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.657.223,39	0,00	0,00	441.886,50	2.099.109,89	0,00	2.099.109,89
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	1.657.223,39	0,00	0,00	441.886,50	2.099.109,89	0,00	2.099.109,89
7.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.4.1.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	1.657.223,39	0,00	0,00	441.886,50	2.099.109,89	0,00	2.099.109,89
7.1.2.1.00.4.1.1000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	1.640.844,58	0,00	0,00	436.159,50	2.077.004,08	0,00	2.077.004,08
7.1.2.1.00.4.1.1001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	16.378,81	0,00	0,00	5.727,00	22.105,81	0,00	22.105,81

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	TOTAL	1.871,31	2.818.843,55	1.658.731,41	9.901.640,17	2.359.234,59	13.421.315,59		3.519.675,42


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

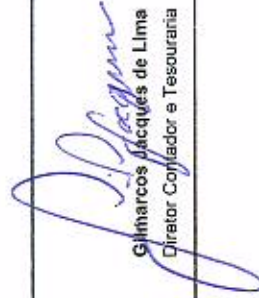

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


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: Agosto/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	16.496.969,60	2.481.396,67	26.535.028,28	2.487.627,07	43.038.228,28	0,00	16.503.200,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.496.969,60	2.481.396,67	26.535.028,28	2.487.627,07	43.038.228,28	0,00	16.503.200,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.232.000,00	700.703,17	3.471.681,72	700.703,17	7.703.681,72	0,00	4.232.000,00
6.2.1.1	Recall A Realizar	0,00	1.461.021,45	700.703,17	3.471.681,72	0,00	4.232.000,00	0,00	760.318,28
6.2.1.2	Recall Realizada	0,00	2.770.978,55	0,00	0,00	700.703,17	3.471.681,72	0,00	3.471.681,72
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.264.969,60	1.780.693,50	23.063.346,56	1.786.923,90	35.334.546,56	0,00	12.271.200,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.232.000,00	893.461,95	15.608.773,28	893.461,95	19.840.773,28	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	215.515,20	3.115,20	4.134.600,00	0,00	4.347.000,00	0,00	212.400,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	3.115,20	4.019.600,00	3.115,20	4.019.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	3.115,20	4.018.600,00	3.115,20	4.019.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.016.484,80	887.231,55	7.454.573,28	890.346,75	11.474.173,28	0,00	4.019.600,00
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.827.370,89	295.743,85	2.484.857,76	295.743,85	2.484.857,76	0,00	1.534.742,24
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	295.743,85	2.484.857,76	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.189.113,91	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	0,00	2.484.857,76
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	8.032.989,60	887.231,55	7.454.573,28	893.461,95	15.493.773,28	0,00	8.039.200,00
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,20	4.019.600,00	0,00	4.019.600,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.016.484,80	4.016.484,80	0,00	3.115,20	4.019.600,00	0,00	4.019.600,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.016.484,80	887.231,55	7.454.573,28	890.346,75	11.474.173,28	0,00	4.019.600,00
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	1.827.370,89	295.743,85	2.484.857,76	3.115,20	4.019.600,00	0,00	1.534.742,24
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	295.743,85	2.484.857,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	295.743,85	2.484.857,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.189.113,91	0,00	0,00	295.743,85	2.484.857,76	0,00	2.484.857,76
	TOTAL		16.496.969,60	2.481.396,67	26.535.028,28	2.487.627,07	43.038.228,28		16.503.200,00


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Confiador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

SUBANEXO IV
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
MÊS/ANO: Agosto/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
30/08/2022	IPSMGLL - INST. -PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2022	
			APOSENTADOS	
31/08/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	537,46	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
			APOSENTADOS	
31/08/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
			APOSENTADOS	
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
			APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
31/08/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
			APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
	TOTAL	59.109,17		


 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 MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/2022

Instituição 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	59.237,87	59.109,17	128,70
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	59.237,87	59.109,17	128,70
5.04.05	CONSIGNAÇÕES		0,00	59.237,87	59.109,17	128,70
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	537,46	537,46	0,00
5.04.05.019	I.R.R.F.		0,00	28.422,61	28.283,91	128,70
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE		0,00	3.184,98	3.184,98	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 G.L.L		0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
	TOTAL		0,00	59.237,87	59.109,17	128,70


 Gilmar dos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avello
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	859.157,30	859.157,30	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.544.336,77	8.544.540,77	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	94.611,75	94.611,75	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	782.692,99	782.692,99	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	342.687,14	342.687,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	78.129,01	78.129,01	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO			
TOTAL				10.701.614,96	10.701.614,96	0,00


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antônio Ovêlar Garçete
 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		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Agosto de 2.022					


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Netto
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3321208391931841
12/09/2022 08:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.467,31 C
05/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	204,00 C	1.671,31 C
			05/08 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
10/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	404,80 C	
			10/08 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
10/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.075,91 D	0,00 C
16/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.672	100.914,87 C	
			16/08 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
16/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.672	35.417,70 C	
			16/08 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
16/08/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.542.714	754,59 C	137.087,16 C
			NR.PROC-0000000000000314484220128-20013			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	29.604,42 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	1.969,87 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	315,20 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	82.406,41 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	85.468,86 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	898,11 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	28.996,39 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	707,67 C	
			19/08 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	1.940,30 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	697,05 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.160,02 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	85.323,11 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.945,34 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	324,03 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	81.169,28 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	896,58 C	
			19/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
19/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	137.087,16 D	460.822,44 C
22/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	460.822,44 D	0,00 C
23/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	22,14 C	
			23/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
23/08/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	877,17 C	899,31 C
			23/08 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
24/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	899,31 D	0,00 C

29/08/2022	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	275.950,00	C
29/08/2022	0000	14175 976	TEO Transf Eletr. Disponiv	236.378.178	994,01	C
			NR_PROC-000000000000014086020125120013			
29/08/2022	0000	14175 976	TEO Transf. Eletr. Disponiv	236.378.201	396,78	C 277.340,79 C
			NR_PROC-0000000000009005886120198120013			
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.904.216.840,83	60.499,96	C
31/08/2022	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.495,01	D
31/08/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.293,91	D
			24/08 0543 6385-1 P MUN GUIA LCP			
31/08/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.194,99	D
			24/08 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
31/08/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	25.978,59	D
			24/08 0543 12692-X CONSIG IPSMGLL			
31/08/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	537,46	D
			24/08 1812 3600-5 ZURICH MINAS B			
31/08/2022	0000	00000 999	S A L I 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.: 5436-0
Conta:11115-5 501022222226 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

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


Gilmarcos Jaques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avêiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcele
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

G332120839193164011
12/09/2022 08:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

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		782.692,99	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		782.692,99
Total		782.692,99	Total		782.692,99

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


Filmarco Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


May Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Carrete
Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321208391931841
12/09/2022 08:44:14

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	113.353,20			4.945.762077		
31/08/2022	SALDO ATUAL	113.360,14			4.945.762077		4.945.762077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.353,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	113.360,14

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,8004

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.881.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	43.706,39			7.404.003571		
31/08/2022	SALDO ATUAL	44.187,45			7.404.003571		7.404.003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.706,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,06
SALDO ATUAL =	44.187,45

Valor da Cota

29/07/2022	5,903075142
31/08/2022	5,965346528

Rentabilidade

No mês	1,0548
No ano	4,3585
Últimos 12 meses	5,2534

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	201.962,06			32.554.432837		
31/08/2022	SALDO ATUAL	206.106,03			32.554.432837		32.554.432837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.962,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.143,97

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.143,97
SALDO ATUAL =	206.106,03

Valor da Cota	
29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade	
No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	125.306,38			42.284,660656		
31/08/2022	SALDO ATUAL	126.815,41			42.254,680656		42.284,660656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.306,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,03
SALDO ATUAL =	126.815,41

Valor da Cota	
29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade	
No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	241.814,14			75.241,495995		
31/08/2022	SALDO ATUAL	241.706,39			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.814,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-107,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-107,75
SALDO ATUAL =	241.706,39

Valor da Cota	
29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade	
No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	49.946,55			19.449,429985		
31/08/2022	SALDO ATUAL	50.537,57			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.946,55

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,02
SALDO ATUAL =	50.537,57

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

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		859.157,30	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		859.157,30
Total		859.157,30	Total		859.157,30
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,31 de Agosto de 2.022					


 Calmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garrote
 Diretor Presidente



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	281.210,59	285.152,58	33,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	574.120,37	574.004,72	66,81%
Total		855.330,96	859.157,30	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	4.681.814,00	60.064,45122490	281.210,59	0,00	0,00	281.210,59
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	4.747.443,30	60.064,45122490	285.152,58	0,00	0,00	285.152,58
	Rendimento Bruto				3.941,99			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Allq. IR	I.O.F (2)	Allq. IOF	Valor Líquido
4746775	17/10/2012	4.997,16	4,74744330	2.493,52553330	11.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,87
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,74744330	5.246,77698000	24.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.908,79
4778940	22/11/2012	490,93	4,74744330	243,20251000	1.154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,59
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,74744330	4.226,15618000	20.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.063,44
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,74744330	2.444,27490000	11.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,26
5388535	08/01/2013	457,12	4,74744330	221,01251000	1.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,24
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,74744330	5.368,00250000	25.484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,29
5411438	24/01/2013	510,54	4,74744330	294,31224000	1.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,23
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,74744330	38.436,83246830	182.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	182.476,68
13398370	15/05/2017	3.517,12	4,74744330	1.090,35342330	5.176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,39

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	29/07/2022	2,26071130	253.955,63337560	574.120,37	0,00	0,00	574.120,37
31/08/2022	Saldo Final	31/08/2022	2,26025590	253.955,63337560	574.004,72	0,00	0,00	574.004,72
	Rendimento Bruto				(115,65)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2022 06:40:57

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

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 - CAC 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)	I.O.F (2)	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,26025590	161.158,69231960	364.259,39	0,00	0,00	364.259,39
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,26025590	7.507,16449240	16.968,11	0,00	0,00	16.968,11
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,26025590	65.209,77656460	192.776,72	0,00	0,00	192.776,72

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,40%	0,42%	6,26%	7,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,02%)	(0,01%)	6,28%	9,37%
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,75%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(5,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,18%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7ª 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: 02/09/2022 06:40:57

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2022 06:40:57

- (1) Imposto de Rende 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 30/05/1999
 - (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
- Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações realizadas em cctas 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 CONTABIL		342.687,14	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		342.687,14
Total		342.687,14	Total		342.687,14

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


Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garrote
Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 06/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1962	No Ano(%) 4,5225	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4038	Cota em: 29/07/2022 3,757081	Cota em: 31/08/2022 3,802023
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.925,43C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.037,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	256.962,88C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 05/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4412	No Ano(%) 6,1601	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5552	Cota em: 29/07/2022 3,129125	Cota em: 31/08/2022 3,174220
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.506,38C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.217,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.724,26C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022 CGC: 12.986.926/0001-87
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GEM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 05/09/2022 RS 0,00

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

Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		78.129,01	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		78.129,01
Total		78.129,01	Total		78.129,01

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


Gilmarcelo Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avelino
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 06/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,4412	No Ano(%) 6,1601	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5552	Cota em: 29/07/2022 3,129125	Cota em: 31/08/2022 3,174220
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.576,78C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	397,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	27.974,21C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 06/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1742	No Ano(%) 7,8487	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3750	Cota em: 29/07/2022 4,504482	Cota em: 31/08/2022 4,557376
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.572,69C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	582,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.154,80C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM	OPER: 006 CONTA: 284-0	
PERÍODO: 01082022 ATE: 31082022	CGC: 12.986.926/0001-87	
NOME: IPSNGLI	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A I O R	S A L D O

SALDO EM 05/09/2022 R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		8.544.336,77	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		8.544.540,77
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE					
3108-RESSARCIMENTO DA TARIFA BANCARIA FEITA EM	31/08/2022	204,00			
Total		8.544.540,77	Total		8.544.540,77

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


Almarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Guevar Garzele
Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321208391931841
12/09/2022 08:48:13

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	349.960,41			15.269,272243		
31/08/2022	SALDO ATUAL	349.981,81			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.960,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	349.981,81

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.081.038,67			183.131,442778		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.092.442,52			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081.038,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.403,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.403,85
SALDO ATUAL =	1.092.442,52

Valor da Cota

29/07/2022	5,903075142
31/08/2022	5,965346528

Rentabilidade

No mês	1,0548
No ano	4,3585
Últimos 12 meses	5,2534

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	375.015,20			60.449,012647		
31/08/2022	SALDO ATUAL	382.709,97			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.015,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.694,77

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.694,77
 SALDO ATUAL = 382.709,97

Valor da Cota	
29/07/2022	6,203826711
31/08/2022	6,331120245

Rentabilidade	
No mês	2,0518
No ano	5,3843
Últimos 12 meses	5,9695

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.440.082,07			216.410,150937		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.455.578,07			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.440.082,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.496,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.496,00
SALDO ATUAL =	1.455.578,07

Valor da Cota	
29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,728015680

Rentabilidade	
No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	33.516,02			11.309,986916		
31/08/2022	SALDO ATUAL	33.919,64			11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.516,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,62
SALDO ATUAL =	33.919,64

Valor da Cota	
29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade	
No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	738.486,94			229.783,342532		
31/08/2022	SALDO ATUAL	738.157,97			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	738.486,94

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-329,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-329,07
SALDO ATUAL =	738.157,87

Valor da Cota	
29/07/2022	3,213840206
31/08/2022	3,212408117

Rentabilidade	
No mês	-0,0445
No ano	6,1742
Últimos 12 meses	9,2670

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49									
Date	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.903.796,31			741.347,626647				
13/08/2022	APLICAÇÃO	2.075,91			805,153649	2,578278073	742,152,780296		
19/08/2022	APLICAÇÃO	137.087,16			52.977,750466	2,587636485	795,130,530762		
22/08/2022	APLICAÇÃO	460.822,44			177.992,958244	2,588992534	973,123,499006		
24/08/2022	APLICAÇÃO	899,31			346,992689	2,591724625	973,470,481889		
23/06/2022	RESGATE	275.950,00			106,305,523541	2,595722281	867,160,958348		
	Aplicação 21/02/2022	71.995,22			27.736,104404				
	Aplicação 21/02/2022	203.954,78			78.573,419137				
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.390,79			535,246846	2,598408581	867,696,215194		
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			424,960111	2,598408581	868,121,165305		
31/08/2022	SALDO AT JAL	2.255.733,49			860,121,165305		868,121,165305		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.903.796,31
APLICAÇÕES (+)	603.379,83
RESGATES (-)	275.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.507,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.507,35
SALDO ATUAL =	2.255.733,49

Valor da Cota	
29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade	
No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.094/0001-90							
Date	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.110.560,64			700,819,812007		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.123.946,24			700,819,812007		700,819,812007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.110.560,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.385,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.385,60
SALDO ATUAL =	1.123.946,24

Valor da Cota	
29/07/2022	1,584659308
31/08/2022	1,603759232

Rentabilidade

No mês 1,2053
No ano 5,3881
Últimos 12 meses 6,4302

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.099.451,88			976.880,214955		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.112.071,16			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.099.451,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.619,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.619,28
SALDO ATUAL = 1.112.071,16

Valor da Cota

29/07/2022 1,125472568
31/08/2022 1,138390508

Rentabilidade

No mês 1,1477
No ano 6,1701
Últimos 12 meses 7,7688

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		94.611,75	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		94.611,75
Total		94.611,75	Total		94.611,75

Local e Data:
GUJA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Agosto de 2.022


Imaculada Marques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antônio Ovelar Garcia
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371320337985951
13/09/2022 21:17:57

Cliente

Agência 543-6
Conta 18815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	113.099,78			48.931,138451		
05/08/2022	RESGATE	1.242,49			536,307901	2,316579708	48.394,830550
	Aplicação 28/01/2022	1.242,40			536,307901		
10/08/2022	RESGATE	2.425,04			1.045,347604	2,319840779	47.349,482946
	Aplicação 28/01/2022	2.425,04			1.045,347604		
12/08/2022	RESGATE	15,44			6,649387	2,322018720	47.342,833559
	Aplicação 28/01/2022	15,44			6,649387		
25/08/2022	RESGATE	3.093,11			1.326,382893	2,331988761	46.016,450666
	Aplicação 28/01/2022	3.093,11			1.326,382893		
26/08/2022	RESGATE	5.310,00			2.275,949415	2,333092276	43.740,501251
	Aplicação 28/01/2022	5.310,00			2.275,949415		
30/08/2022	RESGATE	7.545,16			3.230,926501	2,335292987	40.509,574750
	Aplicação 28/01/2022	7.545,16			3.230,926501		
31/08/2022	RESGATE	34,00			14,552428	2,336379819	40.495,022322
	Aplicação 28/01/2022	34,00			14,552428		
31/08/2022	SALDO ATUAL	94.611,75			40.495,022322		40.495,022322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.099,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.665,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,12
SALDO ATUAL =	94.611,75

Valor da Cota

29/07/2022	2,311406996
31/08/2022	2,336379819

Rentabilidade

No mês	1,0804
No ano	7,0107
Últimos 12 meses	9,0810

Transação efetuada com sucesso por: JC7/5585 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 50102222500 - 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 Agosto de 2.022


 G. Lopes
 Diretor Contador e Tesouraria


 M. Mendes
 Diretor Financeiro e Benefícios


 P. Garçeta
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3321208391931841
12/09/2022 08:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	519,20 D	
				05/08 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
05/08/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.520	519,20 D	
				05/08 0543 1520-2 PEDRO ANTONIO			
05/08/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	204,00 D	
				05/08 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
05/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.242,40 C	0,00 C
10/08/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	404,60 D	
				10/08 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
10/08/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.465,00 D	
				10/08 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
10/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	550,00 D	
				10/08 09:35 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
10/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.221.201.098.431	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.425,04 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.355.271	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
12/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.241.200.355.272	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15,44 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	54.300.000.001.023	1.038,40 D	
				24/08 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
25/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	295.100.000.043.001	1.038,40 D	
				24/08 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
25/08/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	404.300.000.021.139	1.015,31 D	
				24/08 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
25/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.093,11 C	0,00 C
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	1.700,00 D	
				26/08 08:57 VALDECKE MONTEIRO VALERIO			
26/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	3.600,00 D	
				26/08 09:14 Controlprev Assessoria E C			
26/08/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.381.200.024.070	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
26/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.310,00 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.905	7.545,16 D	
30/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.545,16 C	0,00 C
31/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salar Criad Conta	842.431.200.204.591	34,00 D	
				Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34,00 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

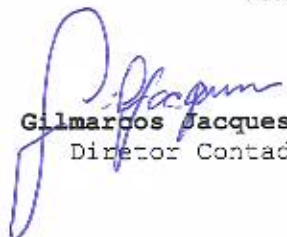
BALANCETE MENSAL

X - RESUMO BANCÁRIO


Resumo Mensal de Bancos

Mes : Agosto Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.671,31	877.253,92	878.925,23	
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	5010222222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		19.665,15	19.665,15	
Total Conta Movimento			1.671,31	896.919,07	898.590,38	0,00
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	776.088,72	6.604,27		782.692,99
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	855.330,96	3.826,34		859.157,30
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	341.077,96	1.609,18		342.687,14
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	77.149,47	979,54		78.129,01
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.132.108,74	688.178,03	275.950,00	8.544.336,77
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	113.099,78	1.177,12	19.665,15	94.611,75
Total Conta Aplicação			10.294.855,63	702.374,48	295.615,15	10.701.614,96
TOTAL GERAL			10.296.526,94	1.599.293,55	1.194.205,53	10.701.614,96


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 PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA
 011 - Balancete Orcamentario
 Agosto - Agosto/2022

15/09/2022 10:22 - R\$ 1,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Realizações Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	(4.232.000,00)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00	(3.912.000,00)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	0,00	(3.912.000,00)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	0,00	(320.000,00)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	0,00	(320.000,00)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	(4.232.000,00)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	(4.232.000,00)
73	DEFICIT (VI)	0,00	0,00	4.017.523,20	4.017.523,20
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.017.523,20	(214.476,80)

Nº	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	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	4.017.523,20	2.190.356,31	2.189.113,91	134.476,80
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.885.000,00	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	137.523,20	88.221,97	86.979,57	119.476,80
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 CONTINGENCIA (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	4.017.523,20	2.190.356,31	2.189.113,91	214.476,80
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.017.523,20	2.190.356,31	2.189.113,91	214.476,80
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.017.523,20	2.190.356,31	2.189.113,91	214.476,80

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (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 - NKA Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Queiroz Carneiro
 Presidente do IPSMGLL


 Cláudio José Lopes de Lima
 Contador
 ME 0141840



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Mensais - IFSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
013 - Balançete Patrimonial
Agosto - Agosto/2022

Nº	ESPECIFICAÇÃO	15/09/2022 10:27 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
1	ATIVO CIRCULANTE	10.103.131,76	426.707,58
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.671,31	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	824.341,66	426.707,58
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.277.118,59	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.335,00	0,00
31	Imobilizado	60.335,00	0,00
32	Bens Móveis	60.335,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	10.163.466,76	426.707,58
		10.529.839,34	1.671,31
			1.251.049,44
			9.277.118,59
			60.335,00
			60.335,00
			10.590.174,34

Nº	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.242,40
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	204,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.038,40
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.928.109,89	0,00
61	Provisões e Longo Prazo	17.928.109,89	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.785.314,86)	0,00
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00
73	Superávit ou Déficit Acumulados*	(7.785.314,86)	0,00
75	Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	(7.785.314,86)	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.142.795,03	1.242,40
			1.242,40
			204,00
			1.038,40
			17.928.109,89
			17.928.109,89
			(7.785.314,86)
			(7.785.314,86)
			(7.785.314,86)
			10.144.037,43

Nº	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
85	ATIVO (I)	11.181.203,80	426.707,58
86	Ativo Financeiro	10.286.526,84	0,00
87	Ativo Permanente	894.676,96	426.707,58
88	PASSIVO (II)	21.714.040,50	0,00
89	Passivo Financeiro	3.765.930,61	0,00
90	Passivo Permanente	17.928.109,89	0,00
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	(10.532.836,70)	426.707,58
			(10.106.129,12)
			11.607.911,38
			10.286.526,84
			1.311.394,44
			21.714.040,50
			3.765.930,61
			17.928.109,89

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

Nº	FONTE DE RECURSOS	ACUMULADO	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
102	03	143.340,40	0,00
103	43	3.692,08	(1.038,40)
104	44	0,00	0,00
			7.520.051,16
			137.764,56
			810.301,93

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


Paulo Antonio César Bezerra
Presidente do IFSMGLL
nut


Cláudio Augusto de Lima
Contador
MS 011515-0



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XV - DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Nº	VARIACOES PATRIMONIAIS	15/09/2022 10:28 - R\$ 1,00		
		MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.227.522,68	426.707,58	3.654.230,26
6	Contribuições	2.716.357,70	426.707,58	3.143.065,28
7	Contribuições Sociais	2.716.357,70	426.707,58	3.143.065,28
15	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	511.164,98	0,00	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	488.879,65	0,00	488.879,65
44	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.227.522,68	426.707,58	3.654.230,26
45	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.189.113,91	1.242,40	2.190.356,31
46	Pessoal e Encargos	2.102.134,34	0,00	2.102.134,34
47	Remuneração a Pessoal	2.102.134,34	0,00	2.102.134,34
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	86.979,57	1.242,40	88.221,97
59	Uso de Material de Consumo	6.297,80	0,00	6.297,80
60	Serviços	80.681,77	1.242,40	81.924,17
98	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.189.113,91	1.242,40	2.190.356,31
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	1.038.408,77	425.465,18	1.463.873,95

Fonte: Sistema de Contabilidade - NS4 Informativa - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Kovler Cordeiro
 Presidente do IPSMGLL


 Gilmar de Souza Lima
 C. Contábil
 MS-31415410



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVI - DÍVIDAS FLUTUANTES

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

016 - Dividas Flutuantes

Agosto - Agosto/2022

15/09/2022 10:32 - 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 Garcia
Presidente do IPSMGLL
null

Gilmarcos Jacques de Lima
Contador
MS-01115-110



IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL


XVII - FLUXOS DE CAIXA

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

017 - Fluxos de Caixa
 Agosto - Agosto/2022

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	15/09/2022 10:34 - R\$ 1,00		
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
2	Ingressos	2.959.441,57	0,00	2.959.441,57
4	Reculta de Contribuições	2.064.575,32	0,00	2.064.575,32
5	Reculta Patrimonial	488.679,65	0,00	488.679,65
12	Outros Ingressos operacionais	405.986,60	0,00	405.986,60
13	Desembolsos	2.595.100,51	0,00	2.595.100,51
14	Pessoal e demais despesas	2.189.113,91	0,00	2.189.113,91
17	Outros desembolsos operacionais	405.986,60	0,00	405.986,60
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	364.341,06	0,00	364.341,06
24	Desembolsos	47.865,00	0,00	47.865,00
25	Aquisição de ativo não circulante	47.865,00	0,00	47.865,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(47.865,00)	0,00	(47.865,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	316.476,06	0,00	316.476,06
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.762.527,30	10.296.526,94	9.762.527,30
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	10.296.526,94	0,00	10.296.526,94

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


 Pedro Antônio Xavier Cascaia
 Presidente do IPSMGLL


 Cláudio José Jacóbia de Lima
 Controlador
 MS 01410400



IPISMGLL

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

BALANCETE MENSAL

XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO

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

018 - Mutações no Patrimônio

Agosto - Agosto/2022

Nº	ESPECIFICAÇÃO	15/09/2022 10:35 - R\$ 1,00								
		Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
4	Resgate / Retirada de Ações e Cotas	2.064.575,32	0,00	2.064.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	488.879,65	0,00	488.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


 Pedro Antonio Ovelar Saracite
 Presidente do IPSMGLL


 Manoela Aparecida Lima
 Contador
 ME-01415410



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87