



IPSTMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



IPSMGLL

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

Ofício n. 74/2022/IPSMGLL
Guia Lopes da Laguna/MS, 17 de outubro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Assis Fabrício Barbosa Junior

Assunto: Encaminhamento de Balancete Mensal – setembro/2022

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

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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

RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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

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

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

BALANCETE MENSAL
MÊS: SETEMBRO/2022



IPSMGLL

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

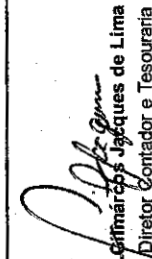
CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

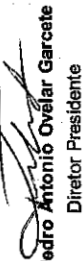
I - COMPARATIVO DA RECEITA

CONTA			VALOR DAS RECEITAS				RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos	
1	1.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	157.404,42	1.529.976,25	194.976,25	0,00	
	1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	37.480,45	821.773,38	0,00	193.226,62	
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	37.480,45	821.773,38	0,00	193.226,62	
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	37.480,45	821.773,38	821.773,38	0,00	
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	36.376,23	812.629,93	812.629,93	0,00	
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	36.341,20	804.644,43	804.644,43	0,00	
227	1.2.1.0.04.2.2.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E Juros	0,00	35,03	7.985,50	7.985,50	0,00	
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	9.143,45	9.143,45	0,00	
231	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Principal	0,00	1.104,22	9.143,45	9.143,45	0,00	
	1.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
421	1.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.3.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	119.923,97	708.202,87	388.202,87	0,00	
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	119.923,97	708.202,87	388.202,87	0,00	
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	119.923,97	708.202,87	388.202,87	0,00	
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	119.923,97	708.202,87	388.202,87	0,00	
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	119.923,97	708.202,87	388.202,87	0,00	
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	110.965,57	638.472,65	438.472,65	0,00	
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	8.958,40	69.730,22	0,00	50.269,78	
1719	7.0.0.00.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	106.340,38	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00	
	7.1.0.00.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	106.340,38	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00	
	7.1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	106.340,38	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00	
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	106.340,38	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00	
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	106.340,38	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	96.652,55	2.013.415,03	2.013.415,03	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	9.588,03	169.829,63	169.829,63	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	99,80	22.093,96	22.093,96	0,00	

CONTA			VALOR DAS RECETAS			RESULTADO DAS RECETAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
3588	7.1.2.1.00.4.1.1001	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multa Juros de Mora	0,00	0,00	111,65	111,65	0,00
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	143000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	144000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL				4.232.000,00	263.744,80	3.735.426,52	0,00	496.573,48


Carmichael J. J. Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Azeiteiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovêlar Garçate
Diretor Presidente

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

De: Pedro Ao Garoto PedroPrevGll

Para: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

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

Enviada em: 12/09/2022 | 10:52

Recebida em: 12/09/2022 | 10:52

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

Enviado: terça-feira, 6 de setembro de 2022 18:30

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: 0800535-80.2019.8.12.0013

Credor: ALTAIR ROCHA DE LIMA (712.123.021-68)

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

Valor pago: 445,12

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 3179,43

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)



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Agosto

PREVIDÊNCIA: 2 - (PSMGLL)

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNE	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMILIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
15	JOSE ALIENDRES (50419005749)	3.894,04	1.799,91	316,78	251,99	0,00	0,00	401,20	969,97
110	HEMYLE MARIANE STEIN-BASSO (01048665100)	3.717,41	1.301,44	229,05	184,20	0,00	0,00	290,09	701,34
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 2		7.611,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 2		7.611,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 2		7.611,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 2		7.611,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31

Valor devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (Salário maternidade + salário familia)

1 - A dedução do salário maternidade e salário familia, serão realizadas conforme configuração.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0222/2022	Data Lançamentos.....: 23/09/2022
Valor do Lote.....: 35.027,70	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
CREDITOS PREVIDENCIARIO da Contr. da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp. AGOSTO/2022. BC: R\$ 250.197,09 (VALOR R\$ 35.027,70)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	35.027,70

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	35.027,70
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 35.027,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

ADALBERTO DE MENEZES, 208, VILA PLANALTO, Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

28/08/2022 09:03:22

Nome	Matricula PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
SIMFRANIS ABRÃO	1831-1	21/	904,28	386,16	424,47	0,00	266,60	0,00
SIRLENE DUARTE MARTINEZ	1894-1	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
SONIA LOPES GRECO	603-6	21/	1.752,93	308,52	390,73	0,00	246,41	0,00
SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES	1319-1	21/	1.719,62	302,65	383,30	0,00	240,75	0,00
SUELI ALVES VICENIE DINIZ	1893-1	12/	2.630,69	445,40	564,09	0,00	354,30	0,00
TANIA DA ROSA PEREIRA	1909-1	21/	1.657,09	291,65	369,37	0,00	231,99	0,00
FEREZA GARCETE SOARES	116-1	21/	7.889,15	1.385,49	1.768,49	0,00	1.104,48	0,00
VALDECI MORANDI	1739-1	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
VADINEIAGUI HERAS XIMENES	969-1	21/	1.760,67	309,88	392,43	0,00	246,48	0,00
VANDERLETE SOUZA PIRES	1647-4	12/	3.074,66	541,14	685,34	0,00	430,45	0,00
WALTER SOARES LIMA	1588-0	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
Total da Divisão:				22,29%	Custo Especial	Dedução do FPAS	Valor a Recolher	
Número de Registros	79			55.768,95	0,00	134.831,29		

Nome	Matricula PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
TOTAL GERAL								
Número de Registros	79			17,6%	Custo Especial	Dedução do FPAS	Valor a Recolher	
				44.034,64	55.768,95	0,00	134.831,29	

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0223/2022	Data Lançamentos.....: 23/09/2022
Valor do Lote.....: 99.803,59	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. JULHO/2022. BC: R\$ 250.197,09 (Patr. R\$44.034,64 - Supl. R\$ 55.768,95) Sendo desses R\$ 9.007,10 para taxa adm e 90.796,49 contr. previd.	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	99.803,59

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	99.803,59
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **99.803,59**

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo	Contr. Previdenciária da Cota PATRONAL, FUNDEB, comp. AGOSTO/2022 - BASE CALC R\$ 250.197,09 Cota Patronal R\$ 44.034,64 Cota Suplementar R\$ 55.768,95
Valor Nominal	R\$ 99.803,59
Indexador e metodologia de cálculo	*** Não atualizar (FIXO) - Calculado pro-rata die.
Período da correção	20/09/2022 a 23/09/2022
Taxa de juros (%)	1 % a.m. simples
Período dos juros	20/09/2022 a 23/09/2022

Dados calculados

Fator de correção do período	3 dias	1,000000
Percentual correspondente	3 dias	0,000000 %
Valor corrigido para 23/09/2022	(=)	R\$ 99.803,59
Juros(3 dias-0,10000%)	(+)	R\$ 99,80
Sub Total	(=)	R\$ 99.903,39
Valor total	(=)	R\$ 99.903,39

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

Comp	Descritivo	Segurado	Patronal	Complementar	Juros e Correção	Principal + Correção e Juros
ago/22	FUNDEB	R\$ 35.027,70	-	-	R\$ 35,03	R\$ 35.062,73
ago/22	FUNDEB	R\$ -	R\$ 44.034,64	R\$ 55.768,95	R\$ 99,80	R\$ 99.903,39
					R\$ 134,83	R\$ 134.966,12

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo	Contr. Previdenciária da Cota SEGURADO, FUNDEB, comp. AGOSTO/2022 - BASE CALC R\$ 250.197,09 Cota segurado R\$ 35.027,70
Valor Nominal	R\$ 35.027,70
Indexador e metodologia de cálculo	*** Não atualizar (FIXO) - Calculado pro-rata die.
Período da correção	20/09/2022 a 23/09/2022
Taxa de juros (%)	1 % a.m. simples
Período dos juros	20/09/2022 a 23/09/2022

Dados calculados

Fator de correção do período	3 dias	1,000000
Percentual correspondente	3 dias	0,000000 %
Valor corrigido para 23/09/2022	(=)	R\$ 35.027,70
Juros(3 dias-0,10000%)	(+)	R\$ 35,03
Sub Total	(=)	R\$ 35.062,73
Valor total	(=)	R\$ 35.062,73

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

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0225/2022	Data Lançamentos.....:	30/09/2022
Valor do Lote.....:	434,19	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:			
Contr. Previdenciária a RECEBER da cota SEGURADO, do ente: CAMARA comp. SETEMBRO/2022. BC: R\$ 3.101,35 (Segurado. R\$ 434,19)			

BANCO

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

RECEITAS

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	434,19
---	-----	---	--------

TOTAL RECEITAS **434,19**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0226/2022	Data Lançamentos.....:	30/09/2022
Valor do Lote.....:	1.237,12	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:			
Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: CAMARA comp. SETEMBRO/2022. BC: R\$ 3.101,35 (Patr. R\$ 545,83 - Supl. R\$ 691,29) Sendo desses R\$ 111,65 para taxa adm e 1.125,47 contr. previd.			

B A N C O

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

R E C E I T A S

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

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

RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Setembro

PREVIDÊNCIA: 2 - IPSMIGLL

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
15	JOSE ALIENDRES (50419005749)	3.854,04	1.799,91	316,78	251,99	0,00	0,00	401,20	969,97
110	HEAVLIE MARIANE STEIN BASSO (01048865100)	3.777,41	1.301,44	229,05	182,20	0,00	0,00	290,09	701,34
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 2		7.571,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 2		7.571,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 2		7.571,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 2		7.571,45	3.101,35	545,83	434,19	0,00	0,00	691,29	1.671,31

Valor devido a previdência = (desconto empresa + desconto funcional + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)

1 - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUIA
Agência 543-6
Conta corrente 8469-6

Creditado

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

Assinada por	JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA	30/09/2022 10:49:19
	JE729117 ASSIS F BARBOSA JR	30/09/2022 11:01:55

Transação efetuada com sucesso.

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



IPSMGLL

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

BALANCETE MENSAL

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



IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V - BALANCETE MENSAL DA DESPESA

Orçamentária				Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
164	0302.09272101.2034	3190.01	103000	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	257.259,33	2.415.172,25	257.259,33	2.415.172,25	984.827,75	984.827,75
165	0302.09272101.2034	3190.03	103000	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	18.690,67	177.229,93	18.690,67	177.229,93	152.770,07	152.770,07
166	0302.09272101.2034	3190.11	143000	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,00	9.882,43	79.188,45	9.882,43	79.188,45	70.811,55	70.811,55
167	0302.09272101.2034	3390.14	143000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.038,40	14.549,05	1.038,40	14.549,05	0,00	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	143000	0,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.297,80	0,00	6.297,80	0,00	0,00
169	0302.09272101.2034	3390.39	143000	0,00	40.000,00	92.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	5.423,15	74.604,26	5.423,15	74.604,26	17.407,29	17.407,29
575	0302.09272101.2034	3390.40	143000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	850,00	5.100,00	850,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
170	0302.09272101.2034	4490.52	144000	0,00	-100.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	144000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO				0,00	-60.000,00	4.172.000,00	1.038,40	4.172.000,00	4.003.058,40	168.941,60	293.143,98	2.772.141,74	1.230.916,66				

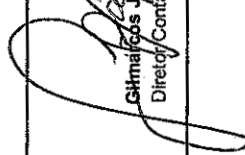
ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL						
Orçamentária Especial	Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
		No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
Ficha 717 0302.09272101.2034 3390.35 143000 Natur. FR	21.055,00	0,00	21.055,00	10.800,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00
TOTAL TRANSPORTADO	0,00	0,00	60.000,00	10.800,00	28.380,00	31.620,00	1.465,00	7.325,00	21.055,00

Orçamentária		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P. Natur. FR			No Mês	Exercício			No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
0302		293.143,98		0,00	293.143,00		1.230.916,66	1.038,40	1.233.916,66	293.143,98	1.230.916,66	293.143,98	1.230.916,66	1.230.916,66	1.230.916,66
0302		1.465,00		0,00	1.465,00		21.055,00	10.800,00	21.055,00	1.465,00	21.055,00	1.465,00	21.055,00	21.055,00	21.055,00
TOTAL TRANSPORTADO		4.232.000,00		0,00	0,00		4.232.000,00	11.838,40	4.031.438,40	200.561,60	200.561,60	294.608,98	2.779.466,74	2.779.466,74	1.251.971,66

ÓRGÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	GERAL	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Pagamentos		Saldo Dotação	Empenhos a Pagar	
					No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício
	TOTAL GERAL				4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	11.838,40	4.031.438,40	294.608,98	2.779.466,74	200.561,60	1.251.971,66	


 Gilmações Jacques de Lima
 Diretor/Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Azeite
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



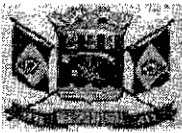
IPSMGLL

**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**

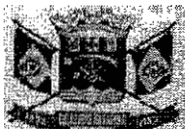


RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPMSGLL
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: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	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: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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	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: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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/Obrigaçao	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: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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

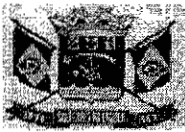
Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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	4,00	7.759,92	0,00	7.759,92
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	895,38	0,00	895,38
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	358,15	0,00	358,15
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.882,43	128,70	9.753,73



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

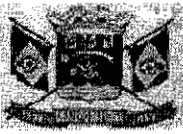
GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL

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

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

DIVISAO: 15 - DIRETORIA PREVIDENCIA

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	7.759,92	0,00	7.759,92
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	895,38	0,00	895,38
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	358,15	0,00	358,15
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.882,43	128,70	9.753,73



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

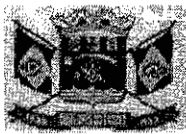
Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	7.759,92	0,00	7.759,92
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	895,38	0,00	895,38
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	358,15	0,00	358,15
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.882,43	128,70	9.753,73



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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	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	4,00	7.759,92	0,00	7.759,92
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
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	895,38	0,00	895,38
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	358,15	0,00	358,15
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:		285.832,43	59.237,87	226.594,56



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Setembro de 2022 - Mensal 01/09/2022

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

	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	4,00	7.759,92	0,00	7.759,92
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
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	895,38	0,00	895,38
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	358,15	0,00	358,15
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:		285.832,43	59.237,87	226.594,56



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

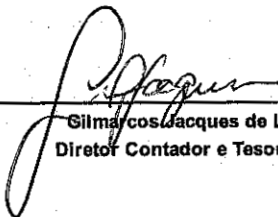
LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

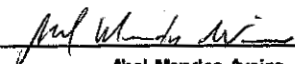
Data	Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA					
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS					
29/09/2022		2022	189	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	257.259,33
29/09/2022		2022	189	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.690,67
Total da Fonte de Recurso ----->					103000 275.950,00
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm					
12/09/2022		2022	181	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
12/09/2022		2022	182	BANCO DO BRASIL S/A	204,00
12/09/2022		2022	180	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00
12/09/2022		2022	179	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
12/09/2022		2022	178	DANIELY YUKARI TOKO	1.038,40
27/09/2022		2022	184	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.016,31
29/09/2022		2022	188	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	9.882,43
29/09/2022		2022	185	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
29/09/2022		2022	187	BANCO DO BRASIL S/A	10,00
29/09/2022		2022	186	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	850,00
30/09/2022		2022	196	BANCO DO BRASIL S/A	37,40
Total da Fonte de Recurso ----->					143000 18.658,98
Total da Gestão.....					294.608,98
Total Geral.....					294.608,98

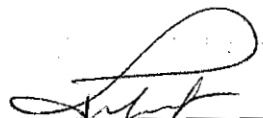
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/09/2022 a 30/09/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	12/09/2022	178/2022	DANIELY YUKARI TOKO	1.038,40	0,00	1.038,40	
8	12/09/2022	179/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	12/09/2022	180/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.465,00	0,00	1.465,00	
8	12/09/2022	181/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	12/09/2022	182/2022	BANCO DO BRASIL S/A	204,00	0,00	204,00	
8	27/09/2022	184/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	1.016,31	0,00	1.016,31	
8	29/09/2022	185/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	29/09/2022	186/2022	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	850,00	0,00	850,00	
8	29/09/2022	187/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	0,00	10,00	
8	29/09/2022	188/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	9.882,43	128,70	9.753,73	
8	29/09/2022	189/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	275.950,00	59.109,17	216.840,83	
8	30/09/2022	196/2022	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	0,00	37,40	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	294.608,98	59.237,87	235.371,11


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

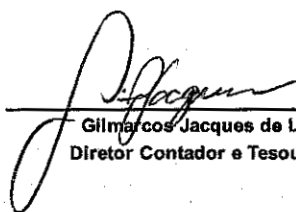

 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios

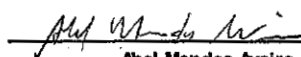

 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

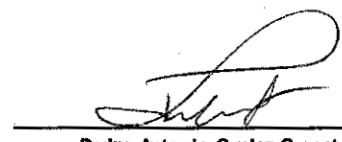
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/09/2022 a 30/09/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	27/09/2022	183/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	30/09/2022	190/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	30/09/2022	191/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	0,00	28.293,91	
8	30/09/2022	192/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	0,00	3.194,99	
8	30/09/2022	193/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	0,00	25.978,59	
8	30/09/2022	194/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	537,46	0,00	537,46	
8	30/09/2022	195/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	59.366,57	0,00	59.366,57


 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: Setembro/2022

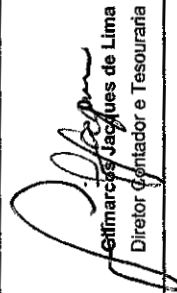
Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO ATÉ O MÊS		MOVIMENTO A CRÉDITO ATÉ O MÊS		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.00.0.0.0000	0,00	784.292,93	0,00	0,00	37.480,45	821.773,38	0,00	821.773,38	821.773,38	0,00
1.2.1.0.00.0.0.0000	0,00	784.292,93	0,00	0,00	37.480,45	821.773,38	0,00	821.773,38	821.773,38	0,00
1.2.1.0.04.0.0.0000	0,00	784.292,93	0,00	0,00	37.480,45	821.773,38	0,00	821.773,38	821.773,38	0,00
1.2.1.0.04.2.1.0000	0,00	776.255,70	0,00	0,00	36.376,23	812.629,93	0,00	812.629,93	812.629,93	0,00
1.2.1.0.04.2.1.0000	0,00	768.303,23	0,00	0,00	36.341,20	804.644,43	0,00	804.644,43	804.644,43	0,00
1.2.1.0.04.2.2.0000	0,00	7.950,47	0,00	0,00	35,03	7.985,50	0,00	7.985,50	7.985,50	0,00
1.2.1.0.04.3.0.0000	0,00	8.039,23	0,00	0,00	1.104,22	9.143,45	0,00	9.143,45	9.143,45	0,00
1.2.1.0.04.3.1.0000	0,00	8.039,23	0,00	0,00	1.104,22	9.143,45	0,00	9.143,45	9.143,45	0,00
1.3.0.0.00.0.0.0000	0,00	588.276,90	0,00	0,00	119.923,97	708.202,87	0,00	708.202,87	708.202,87	0,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	0,00	588.276,90	0,00	0,00	119.923,97	708.202,87	0,00	708.202,87	708.202,87	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0000	0,00	588.276,90	0,00	0,00	119.923,97	708.202,87	0,00	708.202,87	708.202,87	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0000	0,00	588.276,90	0,00	0,00	119.923,97	708.202,87	0,00	708.202,87	708.202,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0019	0,00	527.507,08	0,00	0,00	110.965,57	638.472,65	0,00	638.472,65	638.472,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0020	0,00	60.771,52	0,00	0,00	8.958,40	69.730,22	0,00	69.730,22	69.730,22	0,00
4.4.00.00.00.0000	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00
4.4.90.80.00.0000	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00
4.4.90.52.99.0000	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00
5.01.02.008.0001	0,00	0,00	419.770,83	5.629.741,63	418.303,52	5.628.274,32	0,00	5.628.274,32	5.628.274,32	1.467,31
5.01.02.222.2226	0,00	0,00	0,00	353.150,24	0,00	353.150,24	0,00	353.150,24	353.150,24	0,00
5.01.02.222.2500	0,00	0,00	18.787,68	420.529,32	18.787,68	420.529,32	0,00	420.529,32	420.529,32	0,00
5.04.00.000.0000	0,00	128,70	59.366,57	524.462,34	59.237,87	524.462,34	0,00	524.462,34	524.462,34	0,00
5.04.05.000.0000	0,00	128,70	59.366,57	524.462,34	59.237,87	524.462,34	0,00	524.462,34	524.462,34	0,00
5.04.05.009.0000	0,00	0,00	537,46	4.698,08	537,46	4.698,08	0,00	4.698,08	4.698,08	0,00
5.04.05.019.0000	0,00	128,70	28.551,31	254.216,25	28.422,61	254.216,25	0,00	254.216,25	254.216,25	0,00
5.04.05.046.0000	0,00	0,00	3.194,99	28.336,55	3.194,99	28.336,55	0,00	28.336,55	28.336,55	0,00
5.04.05.053.0000	0,00	0,00	25.978,59	228.068,01	25.978,59	228.068,01	0,00	228.068,01	228.068,01	0,00
5.04.05.070.0000	0,00	0,00	1.104,22	9.143,45	1.104,22	9.143,45	0,00	9.143,45	9.143,45	0,00
7.1.0.0.00.0.0.0000	0,00	2.099.109,89	0,00	0,00	106.340,38	2.205.450,27	0,00	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00
7.1.2.0.00.0.0.0000	0,00	2.099.109,89	0,00	0,00	106.340,38	2.205.450,27	0,00	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00
7.1.2.1.00.0.0.0000	0,00	2.099.109,89	0,00	0,00	106.340,38	2.205.450,27	0,00	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00
7.1.2.1.00.4.0.0000	0,00	2.099.109,89	0,00	0,00	106.340,38	2.205.450,27	0,00	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00
7.1.2.1.00.4.1.0000	0,00	2.077.004,08	0,00	0,00	106.340,38	2.205.450,27	0,00	2.205.450,27	2.205.450,27	0,00
7.1.2.1.00.4.1.1001	0,00	22.105,81	0,00	0,00	99,80	22.205,61	0,00	22.205,61	22.205,61	0,00

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: Setembro/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	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	TOTAL		3.519.675,42	761.669,88	10.663.310,05	1.023.818,67	14.445.134,26	1.467,31	3.783.291,52


Edmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

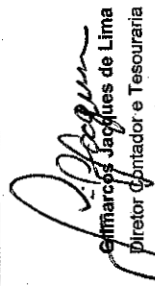

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


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: Setembro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.503.200,00	2.055.075,48	28.590.103,76	2.078.752,28	45.116.980,56	0,00	16.526.876,80
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.503.200,00	2.055.075,48	28.590.103,76	2.078.752,28	45.116.980,56	0,00	16.526.876,80
6.2.1	Recetta A Realizar	0,00	16.503.200,00	2.055.075,48	28.590.103,76	2.078.752,28	45.116.980,56	0,00	16.526.876,80
6.2.1.1	Recetta Realizada	0,00	760.318,28	263.744,80	3.735.426,52	263.744,80	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00
6.2.1.2	RECETA DA DESPESA	0,00	3.471.681,72	0,00	0,00	263.744,80	3.735.426,52	0,00	496.573,48
6.2.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.271.200,00	1.791.330,68	24.854.677,24	1.815.007,48	37.149.554,04	0,00	12.294.876,80
6.2.2.1	Credito Disponível	0,00	4.232.000,00	907.503,74	16.516.277,02	907.503,74	20.748.277,02	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	212.400,00	11.838,40	4.146.438,40	0,00	4.347.000,00	0,00	200.561,60
6.2.2.1.2	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	11.838,40	4.031.438,40	11.838,40	4.031.438,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.019.600,00	883.826,94	8.338.400,22	895.665,34	12.369.838,62	0,00	4.031.438,40
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.534.742,24	294.608,98	2.779.466,74	294.608,98	2.779.466,74	0,00	1.251.971,66
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	294.608,98	2.779.466,74	294.608,98	2.779.466,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	2.484.857,76	0,00	0,00	294.608,98	2.779.466,74	0,00	2.779.466,74
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	883.826,94	8.338.400,22	907.503,74	16.401.277,02	0,00	8.062.876,80
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	4.019.600,00	0,00	0,00	11.838,40	4.031.438,40	0,00	4.031.438,40
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	4.019.600,00	0,00	0,00	11.838,40	4.031.438,40	0,00	4.031.438,40
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.019.600,00	883.826,94	8.338.400,22	895.665,34	12.369.838,62	0,00	4.031.438,40
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.019.600,00	883.826,94	8.338.400,22	895.665,34	12.369.838,62	0,00	4.031.438,40
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar	0,00	1.534.742,24	294.608,98	2.779.466,74	11.838,40	4.031.438,40	0,00	1.251.971,66
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	294.608,98	2.779.466,74	294.608,98	2.779.466,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	294.608,98	2.779.466,74	294.608,98	2.779.466,74	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.484.857,76	0,00	0,00	294.608,98	2.779.466,74	0,00	2.779.466,74
TOTAL			16.503.200,00	2.055.075,48	28.590.103,76	2.078.752,28	45.116.980,56		16.526.876,80



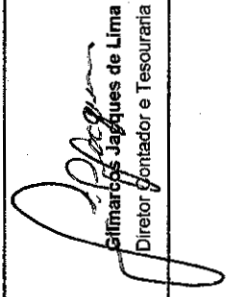
Edmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria



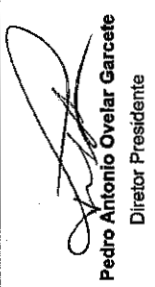
Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

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: Setembro/2022

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
27/09/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. AGOSTO/2022	
30/09/2022	PREF. MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. SETEMBRO/2022	
30/09/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2022 APOSENTADOS	
30/09/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	537,46	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022	
30/09/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.194,99	REPASSE AO SIMTEL REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 APOSENTADOS	
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	25.978,59	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
30/09/2022	PREF. MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.293,91	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
TOTAL		59.366,57		


Cláudio Jayques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

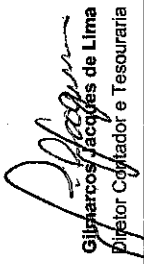



Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

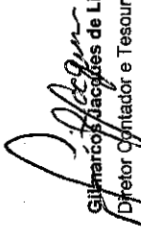

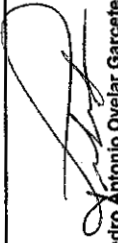
CONTA	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
	DESCRIÇÃO					
5	FINANCEIRO		128,70	59.237,87	59.366,57	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		128,70	59.237,87	59.366,57	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES		128,70	59.237,87	59.366,57	0,00
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	537,46	537,46	0,00
5.04.05.019	I.R.R.F.		128,70	28.422,61	28.551,31	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE		0,00	3.194,99	3.194,99	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB		0,00	25.978,59	25.978,59	0,00
5.04.05.070	IPSMGILL Inst Prev Servidor Mun GLL		0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
TOTAL			128,70	59.237,87	59.366,57	0,00

<p style="text-align: center;"> Gilmarcos Facções de Lima Diretor Controlador e Tesouraria</p>	<p style="text-align: center;"> Abel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e Benefícios</p>
<p style="text-align: center;"> Pedro Antonio Ovelar Garcete Diretor Presidente</p>	

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

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	864.986,32	864.986,32	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.510.923,06	8.510.923,06	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	76.734,92	76.734,92	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11115-5	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11104-X	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	1.467,31	0,00	1.467,31
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	789.833,92	789.833,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	347.630,92	347.630,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	79.035,63	79.035,63	0,00
TOTAL				10.670.622,08	10.669.154,77	1.467,31

 Gilmarcos Jacózes de Lima Diretor Controlador e Tesouraria	 Abel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e Benefícios	 Pedro Antonio Ovelar Garçete Diretor Presidente
---	--	--



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 0543-6

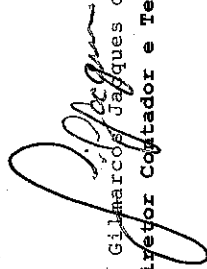
Conta: 11104-X 501020080001 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		1.467,31	0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO	1.467,31
Total		1.467,31	Total		1.467,31


Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022

Assinaturas:


 Gilmarcos Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G331170845223381
17/10/2022 08:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		+ TED Transf. Eletr. Disponív	238.090.286	445,12 C	
		NR.PROC-00000000008005358020198120013			
05/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.480.900.012.859	204,00 D	241,12 C
		Cobrança referente a 31/08/2022			
12/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.016.815	294,00 C	445,12 C
		12/09 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
13/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.671,31 C	2.116,43 C
		13/09 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
16/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.006.385	1.130,53 C	
		16/09 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
16/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.006.385	2.832,22 C	6.079,18 C
		16/09 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
23/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.027,70 C	
		23/09 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
23/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.015.672	99.803,59 C	140.910,47 C
		23/09 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
26/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.005.547	134,83 C	141.045,30 C
		26/09 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
27/09/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	275.950,00 C	
27/09/2022		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	141.045,30 D	275.950,00 C
29/09/2022		Folha de Pagamento	7.275	216.840,83 D	59.109,17 C
30/09/2022		+ Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.671,31 C	
		30/09 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
30/09/2022		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.104,22 D	
30/09/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.293,91 D	
		27/09 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/09/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.194,99 D	
		27/09 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
30/09/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.012.592	25.978,59 D	
		27/09 0543 12592-X CONSIG IPMSGLL			
30/09/2022		+ Transferência Agendada	191.200.000.003.600	537,46 D	
		27/09 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
30/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.409.796	204,00 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		SALDO			1.467,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

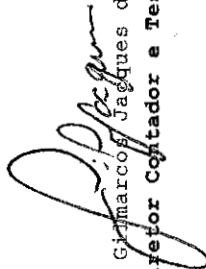
Banco:Banco do Brasil AG.: 5436-0

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

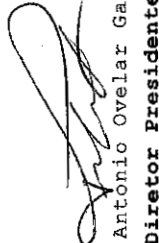
CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

Local e Data:

GUJA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022


 Gilmarco de Jesus Jaques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3311708452233381
17/10/2022 08:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt movimento	Dt lançamento	Descrição	Debitado	Creditado	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior				0,00 C
30/09/2022		SALDO				0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 0543-6

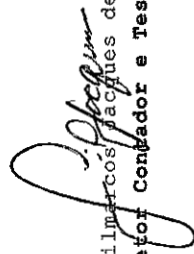
Conta:11115-5 501020080002 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		789.833,92	0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO	789.833,92
Total		789.833,92	Total		789.833,92

Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022

Assinaturas:


 Gilmarcos Macagnes de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311708452233381
17/10/2022 08:50:09

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	113.360,14			4.945,762077			
30/09/2022	SALDO ATUAL	113.814,37			4.945,762077		4.945,762077	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113.360,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,23
SALDO ATUAL =	113.814,37

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	44.167,45			7.404,003571			
30/09/2022	SALDO ATUAL	44.808,53			7.404,003571		7.404,003571	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.167,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,08
SALDO ATUAL =	44.808,53

Valor da Cota	
31/08/2022	5,965346528
30/09/2022	6,051932089

Rentabilidade	
No mês	1,4514
No ano	5,8732
Últimos 12 meses	6,9203

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	206.106,03			32.554,432837			
30/09/2022	SALDO ATUAL	208.942,55			32.554,432837		32.554,432837	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	206.106,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836,52

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836,52
SALDO ATUAL =	208.942,55

Valor da Cota	
31/08/2022	6,331120245
30/09/2022	6,418251926

Rentabilidade	
No mês	1,3762
No ano	6,8346
Últimos 12 meses	7,8332

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	126.815,41			42.284,660656			
30/09/2022	SALDO ATUAL	128.192,40			42.284,660656		42.284,660656	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	126.815,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,99
SALDO ATUAL =	128.192,40

Valor da Cota	
31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade	
No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	241.706,39			75.241,495995			
30/09/2022	SALDO ATUAL	242.986,31			75.241,495995		75.241,495995	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.706,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,92
SALDO ATUAL =	242.986,31

Valor da Cota	
31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade	
No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	50.537,57			19.449,429985			
30/09/2022	SALDO ATUAL	51.089,76			19.449,429985		19.449,429985	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.537,57

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,19
SALDO ATUAL =	51.089,76

Valor da Cota	
----------------------	--

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

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

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

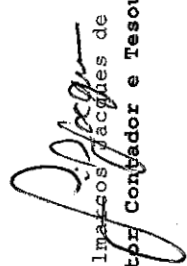
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 CONTABIL		864.996,32	0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO	864.996,32
Total		864.996,32	Total		864.996,32
Local e Data:					
GUJA LOPES DA LAGUNA/MS,30 de Setembro de 2.022					


 Gilmar dos Prazeres de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	285.152,58	288.613,28	33,37%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	574.004,72	576.383,04	66,63%
Total		859.157,30	864.996,32	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	4,74744330	60.064,45122490	285.152,58	0,00	0,00	285.152,58
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	4,80505980	60.064,45122490	288.613,28	0,00	0,00	288.613,28
	Rendimento Bruto				3.460,70			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4,80505980	2.493,32553330	11.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.981,54
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,80505980	5.246,77898000	25.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.211,09
4778940	22/11/2012	490,93	4,80505980	243,20251000	1.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,60
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,80505980	4.226,15618000	20.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,93
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,80505980	2.444,27490000	11.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,89
5388535	08/01/2013	457,12	4,80505980	221,01251000	1.061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,98
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,80505980	5.368,00250000	25.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,57
5411438	24/01/2013	610,54	4,80505980	294,31224000	1.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,19
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,80505980	38.436,83244830	184.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184.691,28
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,80505980	1.090,35342330	5.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,21

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 06:53:22

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	31/08/2022	2,26025590	253.955,63337660	574.004,72	0,00	0,00	574.004,72
30/09/2022	Saldo Final	30/09/2022	2,26962100	253.955,63337660	576.383,04	0,00	0,00	576.383,04
Rendimento Bruto					2.378,32			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,26962100	151.158,69231960	355.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	355.769,15
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,26962100	7.507,16449240	17.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.038,42
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,26962100	85.289,77656450	193.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	193.575,47

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
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRANCO 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
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,21%	1,40%	7,55%	8,81%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,41%	(0,02%)	6,72%	8,79%
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	5,16%	4,97%	(0,65%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 06:53:22

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022 06:53:22

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

Página 3 de 3

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

Conciliação Bancária


Banco: AG.: 1144-4

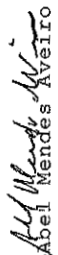
Conta:000283-1 501020080004 - CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		347.630,92	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		347.630,92
Total		347.630,92	Total		347.630,92

Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 036 CONTA: 283-1

PERÍODO: 01092022 ATE: 30092022

CGC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPSMGLL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 03/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4964	No Ano(%) 6,0866	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,1480	Cota em: 31/08/2022 3,802023	Cota em: 30/09/2022 3,858918
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.962,88C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.845,30C	
IRRF	0,00	
JOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.808,18C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 03/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2814	No Ano(%) 7,5204	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9518	Cota em: 31/08/2022 3,174220	Cota em: 30/09/2022 3,214895
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.724,26C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.098,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.822,74C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante 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	


Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

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

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		79.035,63	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		79.035,63
Total		79.035,63	Total		79.035,63
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022					


 Gilmar dos Paques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022
NOME: IPSMGLL

OPER: 036 CONTA: 284-0
CGC: 12.986.926/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 30/09/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 03/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,2814	7,5204	8,9518	3,174220	3,214895

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.974,21C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.332,67C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 03/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0930	No Ano(%) 9,0275	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1026	Cota em: 31/08/2022 4,557376	Cota em: 30/09/2022 4,607186
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.154,80C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	548,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.702,96C	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	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	

Fechar

Imprimir

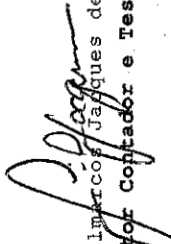
Conciliação Bancária


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		8.510.923,06	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		8.510.923,06
Total		8.510.923,06	Total		8.510.923,06

Local e Data:
GUJA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022


Gilmarcos Jaques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311708452233381
17/10/2022 08:51:48

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	349.981,81			15.269,272243		
30/09/2022	SALDO ATUAL	351.384,20			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	349.981,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.402,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.402,39
SALDO ATUAL =	351.384,20

Valor da Cota	
31/08/2022	22,920660929
30/09/2022	23,012504914

Rentabilidade	
No mês	0,4007
No ano	6,9024
Últimos 12 meses	8,9742

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.092.442,52			183.131,442778		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.108.299,06			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.092.442,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.856,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.856,54
SALDO ATUAL =	1.108.299,06

Valor da Cota	
31/08/2022	5,965346528
30/09/2022	6,051932089

Rentabilidade	
No mês	1,4514
No ano	5,8732
Últimos 12 meses	6,9203

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	382.709,97			60.449,012647		
30/09/2022	SALDO ATUAL	387.976,99			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382.709,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.267,02

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5.267,02
 SALDO ATUAL = 387.976,99

Valor da Cota

31/08/2022 6,331120245
 30/09/2022 6,418251926

Rentabilidade

No mês 1,3762
 No ano 6,8346
 Últimos 12 meses 7,8332

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.455.578,07			216.410,150937		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.476.690,49			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.455.578,07
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21.112,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 21.112,42
 SALDO ATUAL = 1.476.690,49

Valor da Cota

31/08/2022 6,726015680
 30/09/2022 6,823573111

Rentabilidade

No mês 1,4504
 No ano 5,9180
 Últimos 12 meses 6,9499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	33.919,64			11.309,986916		
27/09/2022	APLICAÇÃO	141.045,30			46.590,945028	3,027311421	57.900,931944
30/09/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			364,230403	3,031652467	58.265,162347
30/09/2022	SALDO ATUAL	176.639,72			58.265,162347		58.265,162347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 33.919,64
 APLICAÇÕES (+) 142.149,52
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 570,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 570,56
 SALDO ATUAL = 176.639,72

Valor da Cota

31/08/2022 2,999087780
 30/09/2022 3,031652467

Rentabilidade

No mês 1,0858
 No ano 8,3854
 Últimos 12 meses 9,5740

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	738.157,87			229.783,342532		
30/09/2022	SALDO ATUAL	742.066,66			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738.157,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.908,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.908,79
SALDO ATUAL =	742.066,66

Valor da Cota

31/08/2022	3,212408117
30/09/2022	3,229418857

Rentabilidade

No mês	0,5295
No ano	6,7364
Últimos 12 meses	8,7220

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.255.733,49			868.121,165305		
27/09/2022	RESGATE	275.950,00			105.222,608503	2,622535251	762.898,556802
	Aplicação 21/02/2022	209.468,58			79.872,552681		
	Aplicação 25/02/2022	1.183,70			451,357748		
	Aplicação 18/03/2022	5.683,39			2.167,134275		
	Aplicação 30/03/2022	59.614,33			22.731,563799		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.003.981,99			762.898,556802		762.898,556802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.733,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.198,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.198,50
SALDO ATUAL =	2.003.981,99

Valor da Cota

31/08/2022	2,598408581
30/09/2022	2,626800075

Rentabilidade

No mês	1,0926
No ano	9,0773
Últimos 12 meses	11,1829

BB Prev RF Alóc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.123.946,24			700.819,812007		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.137.858,97			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123.946,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.912,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.912,73
SALDO ATUAL =	1.137.858,97

Valor da Cota

31/08/2022	1,603759232
30/09/2022	1,623611299

Rentabilidade

No mês	1,2378
--------	--------

No ano 6,6926
Últimos 12 meses 7,7534

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.112.071,16				976.880,214955		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.126.024,98				976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.112.071,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.953,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.953,82
SALDO ATUAL =	1.126.024,98

Valor da Cota	
31/08/2022	1,138390508
30/09/2022	1,152674567

Rentabilidade	
No mês	1,2547
No ano	7,5023
Últimos 12 meses	9,0042

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

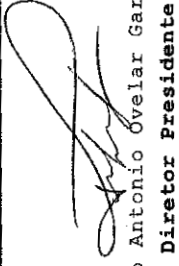
Conta:16815-7 501033004006 - BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		76.734,92	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		76.734,92
Total		76.734,92	Total		76.734,92
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Setembro de 2.022					

Assinaturas:


 Gilmarcos
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311708452233381
17/10/2022 08:53:24

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Operação	Valor	Valor IC Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	94.611,75			40.495,022322		
12/09/2022	RESGATE	3.262,84			1.391,933690	2,344105918	39.103,088632
	Aplicação 28/01/2022	3.262,84			1.391,933690		
27/09/2022	RESGATE	1.145,01			485,933708	2,356309062	38.617,154924
	Aplicação 28/01/2022	1.145,01			485,933708		
29/09/2022	RESGATE	14.213,73			6.026,584006	2,358505247	32.590,570918
	Aplicação 28/01/2022	14.213,73			6.026,584006		
30/09/2022	RESGATE	166,10			70,393004	2,359609473	32.520,177914
	Aplicação 28/01/2022	166,10			70,393004		
30/09/2022	SALDO ATUAL	76.734,92			32.520,177914		32.520,177914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.611,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.787,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,85
SALDO ATUAL =	76.734,92

Valor da Cota	
31/08/2022	2,336379819
30/09/2022	2,359609473

Rentabilidade	
No mês	0,9942
No ano	8,0747
Últimos 12 meses	9,7835

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco:Banco do Brasil AG.: 543-6

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

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

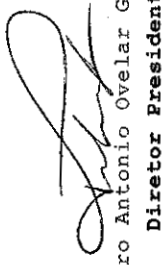
Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,30 de Setembro de 2.022

Assinaturas:


 Gilmar dos Paçolles de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3311708452233381
17/10/2022 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.011.104	204,00 D	
		12/09 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
12/09/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.011.371	1.038,40 D	
		12/09 0543 11371-9 DANIELY YUKARI			
12/09/2022		+ Pix - Enviado	91.201	550,00 D	
		12/09 10:37 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
12/09/2022		+ Pix - Enviado	91.202	1.465,00 D	
		12/09 10:38 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
12/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	842.551.200.066.743	5,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
12/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	3.262,84 C	0,00 C
27/09/2022		+ Transferência enviada	550.543.000.006.385	128,70 D	
		27/09 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
27/09/2022		+ Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.016,31 D	
		27/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
27/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.145,01 C	0,00 C
29/09/2022		+ Pix - Rejeitado	2.395.827.740	3.600,00 C	
		29/09 12:21 Erro ao enviar mensagem: A			
29/09/2022		Folha de Pagamento	7.276	9.753,73 D	
29/09/2022		+ Pix - Enviado	92.901	3.600,00 D	
		29/09 12:21 Controlprev Assessoria E C			
29/09/2022		+ Pix - Enviado	92.902	850,00 D	
		29/09 12:25 Valdecke Monteiro Valerio			
29/09/2022		+ Pix - Enviado	92.903	3.600,00 D	
		29/09 12:26 Controlprev Assessoria E C			
29/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.721.200.035.007	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
29/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	14.213,73 C	0,00 C
30/09/2022		+ Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
		27/09 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.409.800	37,40 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		BB Previden RF Fluxo	780	166,10 C	
30/09/2022		SALDO			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



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

X - RESUMO BANCÁRIO

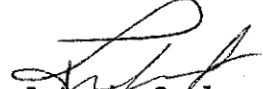
Resumo Mensal de Bancos

Mes : Setembro Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		419.770,83	418.303,52	1.467,31
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO				
20101	5010222222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		18.787,68	18.787,68	
Total Conta Movimento			0,00	438.558,51	437.091,20	1.467,31
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	782.692,99	7.140,93		789.833,92
20050	501020080003	BRABESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	859.157,30	5.839,02		864.996,32
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	342.687,14	4.943,78		347.630,92
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	78.129,01	906,62		79.035,63
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	8.544.336,77	242.536,29	275.950,00	8.510.923,06
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	94.611,75	910,85	18.787,68	76.734,92
Total Conta Aplicação			10.701.614,96	262.277,49	294.737,68	10.669.154,77
TOTAL GERAL			10.701.614,96	700.836,00	731.828,88	10.670.622,00


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e


Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XI - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



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

XVI - DÍVIDAS FLUTUANTES



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVII - FLUXOS DE CAIXA



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87