

IPSMGLL

Instituto de Previdência de Guia Lopes da Laguna
R. Alberto de Menezes, 208, Planalto
tel. (67) 3269-1081
e-mail: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br
<http://www.ipsmgll.ms.gov.br/>



IPSMGLL

Balancete Mensal

Março/2023

Gestão: 2022/2026

BALANCETE DA GESTÃO

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)****Março****Page 1**

CONTA ENT. TITULOS			GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	08	ATIVO	-	12.612.436,73	1.032.687,16	691.591,10	12.953.532,79
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	12.557.833,30	1.032.687,16	691.138,69	12.899.381,77
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	206.272,61	358.865,17	502.595,97	62.541,81
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	206.272,61	358.865,17	502.595,97	62.541,81
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	206.272,61	358.865,17	502.595,97	62.541,81
111110200	08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	69.672,06	69.672,06	0,00 D
111110600	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	128,70	128,70	0,00
111110604	08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	128,70	128,70	0,00 D
111111900	08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	206.272,61 D	289.064,41	432.795,21	62.541,81 D
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.424.520,93	479.450,75	188.542,72	1.715.428,96
113600000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.424.520,93	479.450,75	188.542,72	1.715.428,96
113610000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	177.594,90	124.555,77	67.204,86	234.945,81
113610100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	177.594,90 D	124.555,77	67.204,86	234.945,81 D
113620000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.246.926,03	354.894,98	121.337,86	1.480.483,15
113620100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.246.926,03 D	354.894,98	121.337,86	1.480.483,15 D
114000000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	10.927.039,76	194.371,24	0,00	11.121.411,00
114400000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	10.927.039,76	194.371,24	0,00	11.121.411,00
114410000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.927.039,76	194.371,24	0,00	11.121.411,00
114410100	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	10.927.039,76	194.371,24	0,00	11.121.411,00
114410105	08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.927.039,76 D	194.371,24	0,00	11.121.411,00 D
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	54.603,43	0,00	452,41	54.151,02
123000000	08	IMOBILIZADO	-	54.603,43	0,00	452,41	54.151,02
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
123110000	08	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00
123110199	08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
123110201	08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.833,00 D	0,00	0,00	22.833,00 D
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.473,00	0,00	0,00	24.473,00
123110301	08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.334,00 D	0,00	0,00	5.334,00 D
123110303	08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.139,00 D	0,00	0,00	19.139,00 D
123110400	08	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110405	08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
123800000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.731,57)	0,00	452,41	(6.183,98)
123810000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.731,57)	0,00	452,41	(6.183,98)
123810100	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(5.731,57)	0,00	452,41	(6.183,98)
123810101	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(892,97) C	0,00	68,69	(961,66) C
123810102	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.054,88) C	0,00	171,24	(2.226,12) C
123810103	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.435,60) C	0,00	183,47	(2.619,07) C
123810104	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(348,12) C	0,00	29,01	(377,13) C
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.272.036,86)	413.022,91	413.022,91	(12.272.036,86)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	413.022,91	413.022,91	0,00
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	329.191,55	329.191,55	0,00
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.595,64	8.595,64	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.595,64	8.595,64	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.595,64	8.595,64	0,00
211110101	08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.595,64	8.595,64	0,00 C
211200000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	320.595,91	320.595,91	0,00
211210000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-	0,00	320.595,91	320.595,91	0,00

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)

Março**Page 2**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
211210100	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	320.595,91	320.595,91	0,00 C
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.164,11	11.164,11	0,00
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.164,11	11.164,11	0,00
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.164,11	11.164,11	0,00
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.164,11	11.164,11	0,00
213110101	08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47,45	47,45	0,00 C
213110199	08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.116,66	11.116,66	0,00 C
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	72.667,25	72.667,25	0,00
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	69.800,76	69.800,76	0,00
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.889,34	32.889,34	0,00
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	32.889,34	32.889,34	0,00
218810113	08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	3.783,87	3.783,87	0,00 C
218810114	08	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	543,64	543,64	0,00 C
218810115	08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	28.561,83	28.561,83	0,00 C
218820000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.198,07	2.198,07	0,00
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.198,07	2.198,07	0,00
218820101	08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.198,07	2.198,07	0,00 C
218830000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.713,35	34.713,35	0,00
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	34.713,35	34.713,35	0,00
218830104	08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	34.713,35	34.713,35	0,00 C
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.866,49	2.866,49	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.866,49	2.866,49	0,00
218910200	08	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.866,49	2.866,49	0,00 C
220000000	08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227000000	08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227200000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210300	08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(44.468.351,50)	0,00	0,00	(44.468.351,50)
227210301	08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(44.629.442,31) C	0,00	0,00	(44.629.442,31) C
227210303	08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.090,81 D	0,00	0,00	161.090,81 D
227210400	08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	20.283.149,20	0,00	0,00	20.283.149,20
227210401	08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(66.474.063,76) C	0,00	0,00	(66.474.063,76) C
227210402	08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	16.666.502,53 D	0,00	0,00	16.666.502,53 D
227210403	08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	16.666.502,54 D	0,00	0,00	16.666.502,54 D
227210404	08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.644.455,12 D	0,00	0,00	4.644.455,12 D
227210499	08	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	48.779.752,77 D	0,00	0,00	48.779.752,77 D
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.630.938,69	0,00	0,00	15.630.938,69
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	15.630.938,69 X	0,00	0,00	15.630.938,69 X
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.717.773,25)	0,00	0,00	(3.717.773,25)
237120100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.717.773,25) X	0,00	0,00	(3.717.773,25) X
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	687.161,13	343.674,56	0,00	1.030.835,69
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	25.122,98	8.595,64	0,00	33.718,62
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	25.122,98	8.595,64	0,00	33.718,62
311100000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	25.122,98	8.595,64	0,00	33.718,62
311110000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	25.122,98	8.595,64	0,00	33.718,62

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)****Março****Page 3**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	08	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 25.122,98	8.595,64	0,00 33.718,62
311110101	08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 25.122,98 D	8.595,64	0,00 33.718,62 D
320000000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 636.142,97	320.595,91	0,00 956.738,88
321000000	08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 594.825,75	299.937,30	0,00 894.763,05
321100000	08	APOSENTADORIAS - RPPS	- 594.825,75	299.937,30	0,00 894.763,05
321110000	08	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 594.825,75	299.937,30	0,00 894.763,05
321110100	08	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 594.825,75	299.937,30	0,00 894.763,05
321110101	08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 594.825,75 D	299.937,30	0,00 894.763,05 D
322000000	08	PENSÕES	- 41.317,22	20.658,61	0,00 61.975,83
322100000	08	PENSÕES - RPPS	- 41.317,22	20.658,61	0,00 61.975,83
322110000	08	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 41.317,22	20.658,61	0,00 61.975,83
322110100	08	PROVENTOS DE PENSÕES	P - 41.317,22 D	20.658,61	0,00 61.975,83 D
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 25.895,18	14.483,01	0,00 40.378,19
332000000	08	SERVIÇOS	- 24.990,36	14.030,60	0,00 39.020,96
332100000	08	DIÁRIAS	- 1.038,40	2.866,49	0,00 3.904,89
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.038,40	2.866,49	0,00 3.904,89
332110100	08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 1.038,40 D	2.866,49	0,00 3.904,89 D
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 23.951,96	11.164,11	0,00 35.116,07
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 23.951,96	11.164,11	0,00 35.116,07
332310100	08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 8.230,00 D	10.566,66	0,00 18.796,66 D
332311100	08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 1.700,00 D	0,00	0,00 1.700,00 D
332313200	08	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 354,15 D	47,45	0,00 401,60 D
332315100	08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 11.551,50 D	0,00	0,00 11.551,50 D
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 2.116,31 D	550,00	0,00 2.666,31 D
333000000	08	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 904,82	452,41	0,00 1.357,23
333100000	08	DEPRECIACÃO	- 904,82	452,41	0,00 1.357,23
333110000	08	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 904,82	452,41	0,00 1.357,23
333110100	08	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	- 904,82	452,41	0,00 1.357,23
333110101	08	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P - 904,82 D	452,41	0,00 1.357,23 D
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.027.561,00)	0,00	684.770,62 (1.712.331,62)
420000000	08	CONTRIBUIÇÕES	- (824.440,13)	0,00	481.648,82 (1.306.088,95)
421000000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (824.440,13)	0,00	481.648,82 (1.306.088,95)
421100000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (824.440,13)	0,00	481.648,82 (1.306.088,95)
421110000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (218.858,25)	0,00	126.753,84 (345.612,09)
421110200	08	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (218.858,25)	0,00	126.753,84 (345.612,09)
421110201	08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (212.538,40) C	0,00	124.555,77 (337.094,17) C
421110202	08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - (6.319,85) C	0,00	2.198,07 (8.517,92) C
421120000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (605.581,88)	0,00	354.894,98 (960.476,86)
421120100	08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (605.581,88)	0,00	354.894,98 (960.476,86)
421120101	08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (605.581,88) C	0,00	354.894,98 (960.476,86) C
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (203.120,87)	0,00	203.121,80 (406.242,67)
442000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- (555,73)	0,00	0,00 (555,73)
442400000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- (555,73)	0,00	0,00 (555,73)
442410000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- (544,13)	0,00	0,00 (544,13)
442411300	08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - (544,13) C	0,00	0,00 (544,13) C
442420000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P - (11,60) C	0,00	0,00 (11,60) C
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (202.565,14)	0,00	203.121,80 (405.686,94)
445200000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (202.565,14)	0,00	203.121,80 (405.686,94)
445210000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (202.565,14) C	0,00	203.121,80 (405.686,94) C
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 16.146.691,04	2.866,49	0,00 16.149.557,53
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	- 16.118.344,55	2.866,49	0,00 16.121.211,04
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	- 5.750.000,00	0,00	0,00 5.750.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 5.750.000,00	0,00	0,00 5.750.000,00
521110000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 5.750.000,00 D	0,00	0,00 5.750.000,00 D
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 10.368.344,55	2.866,49	0,00 10.371.211,04
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 5.750.000,00	0,00	0,00 5.750.000,00

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)

Março**Page 4**

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	- 5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
522110100	08	CREDITO INICIAL	O - 5.750.000,00 D	0,00	0,00	5.750.000,00 D
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 4.618.344,55	2.866,49	0,00	4.621.211,04
522910000	08	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 12.619,92	0,00	0,00	12.619,92
522910100	08	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 12.619,92 D	0,00	0,00	12.619,92 D
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 4.605.724,63	2.866,49	0,00	4.608.591,12
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 4.605.724,63	2.866,49	0,00	4.608.591,12
522920101	08	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 4.605.724,63 D	2.866,49	0,00	4.608.591,12 D
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 28.346,49	0,00	0,00	28.346,49
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 28.346,49	0,00	0,00	28.346,49
531100000	08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 28.346,49 D	0,00	0,00	28.346,49 D
531700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (16.146.691,04)	1.766.687,68	1.769.554,17	(16.149.557,53)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (16.118.344,55)	1.763.757,68	1.766.624,17	(16.121.211,04)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (5.750.000,00)	393.862,59	393.862,59	(5.750.000,00)
621100000	08	RECEITA A REALIZAR	O - (4.675.031,06) X	393.862,59	0,00	(4.281.168,47) X
621200000	08	RECEITA REALIZADA	O - (1.074.968,94) C	0,00	393.862,59	(1.468.831,53) C
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (10.368.344,55)	1.369.895,09	1.372.761,58	(10.371.211,04)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (5.750.000,00)	686.380,79	686.380,79	(5.750.000,00)
622110000	08	CREDITO DISPONÍVEL	O - (1.144.275,37) C	2.866,49	0,00	(1.141.408,88) C
622120000	08	CREDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	08	CREDITO PRE-EMPENHADO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	- (4.605.724,63)	683.514,30	686.380,79	(4.608.591,12)
622130100	08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (3.936.199,82) C	341.757,15	2.866,49	(3.597.309,16) C
622130300	08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	341.757,15	341.757,15	0,00 C
622130400	08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (669.524,81) C	0,00	341.757,15	(1.011.281,96) C
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (4.618.344,55)	683.514,30	686.380,79	(4.621.211,04)
622910000	08	DESPESA PRE-EMPENHADA	- (12.619,92)	0,00	0,00	(12.619,92)
622910100	08	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	08	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (12.619,92) C	0,00	0,00	(12.619,92) C
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	- (4.605.724,63)	683.514,30	686.380,79	(4.608.591,12)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (4.605.724,63)	683.514,30	686.380,79	(4.608.591,12)
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (3.936.199,82) C	341.757,15	2.866,49	(3.597.309,16) C
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	341.757,15	341.757,15	0,00 C
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (669.524,81) C	0,00	341.757,15	(1.011.281,96) C
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (28.346,49)	2.930,00	2.930,00	(28.346,49)
631000000	08	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (28.346,49)	2.930,00	2.930,00	(28.346,49)
631100000	08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (11.614,99) C	1.465,00	0,00	(10.149,99) C
631300000	08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	1.465,00	1.465,00	0,00 C
631400000	08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - (16.731,50) C	0,00	1.465,00	(18.196,50) C
631700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	- 11.994.281,30	553.236,41	89.573,06	12.457.944,65
710000000	08	ATOS POTENCIAIS	- 33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712000000	08	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712300000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712310000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 20.901,50 D	0,00	0,00	20.901,50 D
712319900	08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C - 12.619,92 D	0,00	0,00	12.619,92 D
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 11.960.759,88	553.236,41	89.573,06	12.424.423,23
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 11.960.759,88	553.236,41	89.573,06	12.424.423,23
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 11.960.759,88	553.236,41	89.573,06	12.424.423,23
721120000	08	RECURSOS VINCULADOS	C - 11.819.568,68 D	483.435,65	89.573,06	12.213.431,27 D
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 141.191,20 D	69.800,76	0,00	210.991,96 D
800000000	08	CONTROLES CREDORES	- (11.994.281,30)	1.192.343,42	1.656.006,77	(12.457.944,65)
810000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (33.521,42)	1.901,66	1.901,66	(33.521,42)
812000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (33.521,42)	1.901,66	1.901,66	(33.521,42)
812300000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (33.521,42)	1.901,66	1.901,66	(33.521,42)
812310000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (33.521,42)	1.901,66	1.901,66	(33.521,42)
812310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (20.901,50)	850,00	850,00	(20.901,50)
812310201	08	A EXECUTAR	C - (7.650,00) C	850,00	0,00	(6.800,00) C
812310202	08	EXECUTADOS	C - (13.251,50) C	0,00	850,00	(14.101,50) C
812319900	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (12.619,92)	1.051,66	1.051,66	(12.619,92)
812319901	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C - (12.619,92) C	1.051,66	0,00	(11.568,26) C

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48


Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

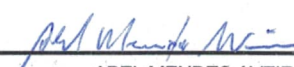
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)

Março**Page 5**

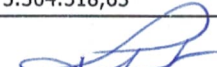
CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319903	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	- 0,00 C	0,00	1.051,66	(1.051,66) C
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (11.960.759,88)	1.190.441,76	1.654.105,11	(12.424.423,23)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (11.960.759,88)	1.190.441,76	1.654.105,11	(12.424.423,23)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (11.960.759,88)	1.190.441,76	1.654.105,11	(12.424.423,23)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (7.185.497,56)	434.196,70	825.192,80	(7.576.493,66)
821110100	08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (7.185.497,56) X	434.196,70	825.192,80	(7.576.493,66) X
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (3.947.814,81)	343.222,15	2.866,49	(3.607.459,15)
821120100	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (3.947.814,81) C	343.222,15	2.866,49	(3.607.459,15) C
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	413.022,91	413.022,91	0,00
821130100	08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	343.222,15	343.222,15	0,00 C
821130200	08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00 C	69.800,76	69.800,76	0,00 C
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (827.447,51)	0,00	413.022,91	(1.240.470,42)
821140100	08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (686.256,31) C	0,00	343.222,15	(1.029.478,46) C
821140200	08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (141.191,20) C	0,00	69.800,76	(210.991,96) C
			0,00	5.304.518,63	5.304.518,63	0,00



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS
203.918.701-49



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

BALANCETE DE DESPESAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.750.000,00	2.866,49	341.757,15	3.597.309,16
020302	IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL				4.608.591,12	1.011.281,96	341.757,15	1.011.281,96
09.272.1101.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL							
114	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.100.000,00 4.100.000,00	0,00 894.763,05	299.937,30 299.937,30	3.205.236,95 894.763,05
115	3.1.90.03.00		PENSÕES		300.000,00 300.000,00	0,00 61.975,83	20.658,61 20.658,61	238.024,17 61.975,83
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 140.000,00	0,00 33.718,62	8.595,64 8.595,64	106.281,38 33.718,62
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 3.904,89	2.866,49 3.904,89	2.866,49 2.866,49	0,00 3.904,89
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00 54.369,92	0,00 14.401,66	9.101,66 9.101,66	39.968,26 14.401,66
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 10.316,31	0,00 2.517,91	597,45 597,45	7.798,40 2.517,91
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1101.2035.0000	FUNDO DE RESERVA TÉCNICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
126	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					5.750.000,00 4.608.591,12	2.866,49 1.011.281,96	341.757,15 341.757,15	3.597.309,16 1.011.281,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.750.000,00 4.608.591,12	2.866,49 1.011.281,96	341.757,15 341.757,15	3.597.309,16 1.011.281,96

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							1.465,00	18.196,50
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.465,00	18.196,50
CONSIGNACOES							69.800,76	210.991,96
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				543,64	1.630,92
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.				34.713,35	105.654,85
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE				3.783,87	10.889,05
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB				28.561,83	84.299,18
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL				2.198,07	8.517,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							71.265,76	229.188,46
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.240.470,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

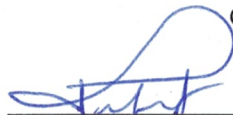
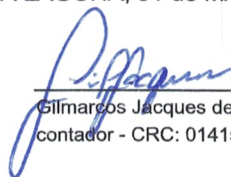
Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.967.462,16
BB.11.115-5 - T	001	11115-5	839.276,47
BB.16815 - TX AD	001	16815-X	11.302,47
CEF.283-1 - RPP	104	283-1	362.811,72
CEF.284-0 - TX	104	284-0	83.837,60
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	919.262,39
TOTAL DO SALDO			11.183.952,81

TOTAL GERAL

=====

12.424.423,23

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de MARÇO de 2023

Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTEGilmarcos Jacques de Lima
contador - CRC: 014154-O/MS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Adalberto de Menezes, 208, Planalto. Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 5

28/03/2023 06:54:02

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000012 - APOSENTADOS

3

Local de Trabalho: 000001 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

Total de Vencimentos	66.203,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.203,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		66.203,07
Total Bruto	66.203,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.254,15	Total de Descontos	10.254,15 (+)
Total Líquido	55.948,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.254,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
09 APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	12.414,10	Salário Base
036 COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2	0,00	851,92	
080 PROVENTOS	19	570,00	52.937,05	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	851,92	
Salário Base		720,00	65.351,15	
Total		720,00	66.203,07	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052 SIMTEL	6	12,00	227,26	
509 CONSIGNADO BB	17	1.258,00	6.609,18	
550 ZURICH - SEG. DE VIDA	5	0,00	215,19	
920 IRRF - SALARIO	10	160,00	2.956,46	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	246,06	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.458,00	10.254,15	
Total		1.458,00	10.254,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	246,06
Total	246,06

Base de I.R.R.F.	66.203,07
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.772,61
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	16.772,61

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Adalberto de Menezes, 208, Planalto. Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

28/03/2023 06:54:02

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES

3

Local de Trabalho: 000007 - PROFESSORES

Total de Vencimentos	233.734,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	233.734,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		233.734,23
Total Bruto	233.734,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	56.947,10	Total de Descontos	56.947,10 (+)
Total Líquido	176.787,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		56.947,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
15 APOSENTADOS - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
Total	31
Quantidade de trabalhadores processados	31

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080 PROVENTOS	31	930,00	233.734,23	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		930,00	233.734,23	
Total		930,00	233.734,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052 SIMTEL	24	48,00	3.556,61	
509 CONSIGNADO BB	26	2.147,00	21.227,71	
550 ZURICH - SEG. DE VIDA	4	0,00	328,45	
920 IRRF - SALARIO	29	787,50	29.903,19	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	18	252,00	1.931,14	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		3.234,50	56.947,10	
Total		3.234,50	56.947,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	1.931,14
Total	1.931,14

Base de I.R.R.F.	221.171,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	148.928,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	148.928,94

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Adalberto de Menezes, 208, Planalto. Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

28/03/2023 06:54:02

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000014 - PENSIONISTAS

3

Local de Trabalho: 000008 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	20.658,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.658,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.658,61
Total Bruto	20.658,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.470,81	Total de Descontos	2.470,81 (+)
Total Líquido	18.187,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.470,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080	PROVENTOS	8	240,00	20.658,61	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	20.658,61	
	Total		240,00	20.658,61	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
509	CONSIGNADO BB	4	384,00	724,94	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.725,00	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	20,87	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		453,00	2.470,81	
	Total		453,00	2.470,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - PENSIONISTAS	20,87
Total	20,87

Base de I.R.R.F.	20.658,61	Base de Previdência Total	7.656,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - PENSIONISTAS	7.656,56

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Adalberto de Menezes, 208, Planalto. Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

28/03/2023 06:54:02

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000015 - ADMINISTRATIVOS

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

3

Total de Vencimentos	8.595,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.595,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.595,64
Total Bruto	8.595,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	128,70	Total de Descontos	128,70 (+)
Total Líquido	8.466,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		128,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
24 ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
046 GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4	30,00	8.595,64	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	8.595,64	
Total		30,00	8.595,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	128,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	128,70	
Total		15,00	128,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
24 - ADMINISTRATIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	8.595,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
24 - ADMINISTRATIVO	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Adalberto de Menezes, 208, Planalto. Guia Lopes da Laguna-MS

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

Resumo Contábil

28/03/2023 06:54:02

Divisao: 000003 - IPSMGLL**Unidade:** 000016 - CONSELHO DIRETOR**Local de Trabalho:** 000009 - DIRETORIA

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		0,00
Total Bruto	0,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
24 ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
24 - ADMINISTRATIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
24 - ADMINISTRATIVO	0,00

LISTAGEM DAS RETENÇÕES

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

RETENÇÕES LANÇADAS - Situação em 31/03/2023

Page 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	543,64
00002 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	1.725,00
00001 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	32.859,65
00003 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	30/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	128,70
00001 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	3.783,87
00002 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	724,94
00001 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	27.836,89
00002 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	20,87
00001 \0006	ES	29/03/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/03/2023	9999.90.0.0.5€ (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	2.177,20
TOTAL GERAL							69.800,76

BALANCETE DE RECEITAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.761.000,00	434.259,39	272.524,73	706.784,12	-1.054.215,88
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.317.526,00	231.694,25	69.402,93	301.097,18	-1.016.428,82
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.317.526,00	231.694,25	69.402,93	301.097,18	-1.016.428,82
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.317.526,00	231.694,25	69.402,93	301.097,18	-1.016.428,82
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		14.000,00	6.319,85	2.198,07	8.517,92	-5.482,08
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	154	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.000,00	6.319,85	2.198,07	8.517,92	-5.482,08
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	6.319,85	2.198,07	8.517,92	-5.482,08
1215.01.2.1.01.00.00	123	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin		14.000,00	6.319,85	2.198,07	8.517,92	-5.482,08
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.303.526,00	225.374,40	67.204,86	292.579,26	-1.010.946,74
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.303.526,00	225.374,40	67.204,86	292.579,26	-1.010.946,74
1215.02.1.1.00.00.00	124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.303.526,00	224.830,27	67.204,86	292.035,13	-1.011.490,87
1215.02.1.2.00.00.00	224	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	544,13	0,00	544,13	544,13
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	202.565,14	203.121,80	405.686,94	-24.313,06
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	202.565,14	203.121,80	405.686,94	-24.313,06
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	202.565,14	203.121,80	405.686,94	-24.313,06
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	202.565,14	203.121,80	405.686,94	-24.313,06
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	202.565,14	203.121,80	405.686,94	-24.313,06
1321.04.0.1.00.00.01	125	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRINCIPAL		400.000,00	182.134,71	188.558,75	370.693,46	-29.306,54
1321.04.0.1.00.00.02	126	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	20.430,43	14.563,05	34.993,48	4.993,48
1900.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
1990.00.0.0.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
1999.00.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
1999.03.0.0.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
1999.03.0.1.00.00.00	127	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.989.000,00	640.709,55	121.337,86	762.047,41	-3.226.952,59
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.989.000,00	640.697,95	121.337,86	762.035,81	-3.226.964,19
7215.02.1.1.00.00.01	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.629.000,00	582.876,14	110.387,34	693.263,48	-2.935.736,52
7215.02.1.1.00.00.02	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -TAXA DE ADM.		360.000,00	57.821,81	10.950,52	68.772,33	-291.227,67
7215.02.1.2.00.00.00	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	11,60	0,00	11,60	11,60

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.750.000,00	1.074.968,94	393.862,59	1.468.831,53	-4.281.168,47
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					141.191,20	69.800,76	210.991,96	
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:		1.087,28	543,64	1.630,92		
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.		70.941,50	34.713,35	105.654,85		
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TI		7.105,18	3.783,87	10.889,05		
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNACAO BB		55.737,35	28.561,83	84.299,18		
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servido:		6.319,89	2.198,07	8.517,96		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					141.191,20	69.800,76	210.991,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)


1.679.823,49

Saldo do Exercício Anterior

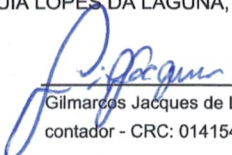
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.607.957,62
BRANCO 270-4 -	237	270-4	883.591,15
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	698.866,42
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	162.234,28
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.615.183,70
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	14.908,77
Total do Saldo			11.982.741,94

TOTAL GERAL

13.662.565,43


Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de MARÇO de 2023


Gilmarcos Jacques de Lima
contador - CRC: 014154-O/MS

**LISTAGEM DAS RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

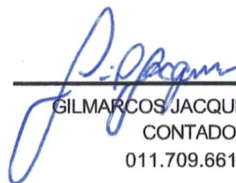
Exercício: 2023

Período de 01/03/2023 Até 31/03/2023


LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
123		1215.01.2.1.01.00.00			Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O f		2.198,07
124		1215.02.1.1.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		67.204,86
125		1321.04.0.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRI		188.558,75
126		1321.04.0.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE /		14.563,05
128		7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		110.387,34
129		7215.02.1.1.00.00.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		10.950,52
TOTAL NO PERÍODO. . .							393.862,59



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS
203.918.701-49



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

**LISTAGEM DAS RECEITAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023


Período de 01/03/2023 Até 31/03/2023


LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023


Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9063		9999.90.0.0.54.00.00			(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MIN.		543,64
9064		9999.90.0.0.55.00.00			(504050190000) - I.R.R.F.		34.713,35
9065		9999.90.0.0.56.00.00			(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB E		3.783,87
9066		9999.90.0.0.57.00.00			(504050530000) - CONSIGNACAO BB		28.561,83
9067		9999.90.0.0.58.00.00			(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mu		2.198,07
TOTAL NO PERÍODO. . .							69.800,76


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS
203.918.701-49


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

LOTE DE RECEITAS

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		120.134,92
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			Juros
Identificação do Contribuinte FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade			Empenho nº 0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 120.134,92
Competência: MARÇO-23	Nº Conta	11104-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 42.163,06 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 67.129,90 129 (TX ADM) – R\$ 10.841,96		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/03/2023		



Emissão de comprovantes

G3361914504875961
19/05/2023 15:20:15

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:13
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	120.134,92

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

NR. AUTENTICACAO	2.BCB.FE1.037.720.C1A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		42.163,10
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
Identificação do Contribuinte		Juros	
FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	42.163,10
Competência: FEVEREIRO-23	Nº Conta	11104-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	17/03/2023		



Emissão de comprovantes

G3321912511282541
19/05/2023 13:01:20

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:33:13
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	42.163,10

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

NR. AUTENTICACAO	E.636.A35.AB7.C8F.FCD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
CNPJ: 03403896/0001-48

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: FEVEREIRO-23	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	128 / 7215.02.1.1.00.00.01	
Cod Receita Dedução (2)	128 (PATRONAL) – R\$ 422,19 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 672,19 129 (TX ADM) – R\$ 108,56	
Data Arrecadação:	03/03/2023	

Valor da Receita (1)

1.202,94

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1.202,94

Autenticação:



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2023

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Setor = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	8.100,45
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	690,07

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	2	528,31
2036 IPSMGLL	2	422,19
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16
19 EMPRESTIMO CONSGIGNADO COOPERATIVA SICREDI	1	287,32

RESUMO

01.Total Bruto	8.790,52	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.539,98	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.250,54	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	8.790,52	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	7.250,54	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	3.015,64		
21.Outras Prev. - Patronal	530,75		
22.Outras Prev. - Segurado	422,19		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	672,19		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos.:	2
Funcionários	
Ativos.:	2
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	1

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
CNPJ: 03403896/0001-48

Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Valor da Receita (1)	422,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		Valor da Dedução (2)	
Identificação do Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES LAGUNA		Multa	
Endereço		Juros	
Cidade		Correção	
Cpf/Cnpj		Honorários Advocaticios	
		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	422,19
Competência: FEVEREIRO-23	Nº Conta	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:	03/03/2023		



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2023

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Setor = 2

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	8.100,45
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	690,07

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	2	528,31
2036 IPSMGLL	2	422,19
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16
19 EMPRESTIMO CONSGIGNADO COOPERATIVA SICREDI	1	287,32

RESUMO

01.Total Bruto	8.790,52	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	1.539,98	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	7.250,54	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	8.790,52	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	7.250,54	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	3.015,64		
21.Outras Prev. - Patronal	530,75		
22.Outras Prev. - Segurado	422,19		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	672,19		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos:..	2
Funcionários	
Ativos:..	2
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	1

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
CNPJ: 03403896/0001-48

Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	23.935,66
			Valor da Dedução (2)	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			Multa	
Identificação do Contribuinte PREFEITURA DE GUIA LOPES LAGUNA - PRECATÓRIO			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
			Valor Total ----->	23.935,66
Competência: MARÇO-23	Nº Conta	11104-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	03/03/2023			

**Fw: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido**

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGll

Para: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

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

Enviada em: 15/04/2023 | 17:43

Recebida em: 15/04/2023 | 17:43

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

Enviado: segunda-feira, 6 de março de 2023 19:45

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

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

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

Nº Processo: 1600195-74.2021.8.12.0000

Credor: BOAVENTURA ARCE (257.818.041-53)

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

Valor pago: 23.935,66

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 170968,97

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)



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
CNPJ: 03403896/0001-48

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

PREFEITURA DE GUIA LOPES LAGUNA - PRECATÓRIO

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **MARÇO-23**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

124 / 1215.02.1.1.00.00.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

24/03/2023

Valor da Receita (1)

303,01

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

303,01

Autenticação:

**Fw: TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido**

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGll

Para: diretoria@ipsmgl.ms.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

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

Enviada em: 28/03/2023 | 13:01

Recebida em: 28/03/2023 | 13:01

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

Enviado: segunda-feira, 27 de março de 2023 21:15

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

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

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - 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: 0800585-09.2019.8.12.0013

Credor: NELI MARTINS DE SOUZA (489.776.911-68)

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

Valor pago: 303,01

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 2164,39

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)



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
CNPJ: 03403896/0001-48

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

PREFEITURA DE GUIA LOPES LAGUNA - PRECATÓRIO

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)

380,90

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

380,90

Competência: **MARÇO-23**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

124 / 1215.02.1.1.00.00.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

24/03/2023

Autenticação:

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

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGll

Para: diretoria@ipsmgll.ms.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

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

Enviada em: 29/03/2023 | 10:08

Recebida em: 29/03/2023 | 10:08

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

Enviado: terça-feira, 28 de março de 2023 19:15

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

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

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - 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: 0800584-24.2019.8.12.0013

Credor: MARIA FATIMA DOS SANTOS BARBIERE (023.691.071-03)

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

Valor pago: 380,90

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 2720,68

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)

 <p>PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p>	Valor da Receita (1)	2.198,07
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin	Juros	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES LAGUNA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	2.198,07
Competência: MARÇO-23	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	123 / 1215.01.2.1.01.00.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2023	
Autenticação:		

LISTAGEM DE EMPENHOS

IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/03/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001 ES	02/01/2023	0114	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.01.01 IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	4.100.000,00	0,00	0,00	894.763,05	3.205.236,95	894.763,05	3.205.236,95
00002 ES	02/01/2023	0115	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.03.01 IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	300.000,00	0,00	0,00	61.975,83	238.024,17	61.975,83	238.024,17
00003 ES	02/01/2023	0116	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.11.01 IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	140.000,00	0,00	0,00	33.718,62	106.281,38	33.718,62	106.281,38
00004 ES	02/01/2023	0121	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	0,00	401,60	5.598,40	401,60	5.598,40
00005 GL	02/01/2023	0120	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00 CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LI	32.400,00	0,00	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	21.600,00
00006 OR	02/01/2023	0120	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00 MARCIO YUJI NAKASHIMA	9.350,00	0,00	0,00	2.550,00	6.800,00	2.550,00	6.800,00
00007 GL	02/01/2023	0121	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.300,00	0,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00
00008 OR	18/01/2023	0118	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
00009 GL	30/01/2023	0120	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00 I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	12.619,92	0,00	0,00	1.051,66	11.568,26	1.051,66	11.568,26
00010 OR	30/01/2023	0121	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99 I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	1.016,31	0,00	0,00	1.016,31	0,00	1.016,31	0,00
00011 OR	10/03/2023	0118	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00 ABEL MENDES AVEIRO	1.563,54	0,00	0,00	1.563,54	0,00	1.563,54	0,00
00012 OR	28/03/2023	0118	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00 ABEL MENDES AVEIRO	521,18	0,00	0,00	521,18	0,00	521,18	0,00
00013 OR	28/03/2023	0118	000.000002.0000	0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00 GILMARCOS JACQUES DE LIMA	781,77	0,00	0,00	781,77	0,00	781,77	0,00
Total:									4.608.591,12	0,00	0,00	1.011.281,96	3.597.309,16	1.011.281,96	3.597.309,16

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208


12.986.926/0001-87


Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2023

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre)											
8	BB.11.104-X - R	11104-X	7	1	800	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	8.903.275,40
8	BB.11.104-X - R	11104-X	2	1	800	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.633,38
8	BRADESCO 270-4 - RPP	270-4	1	1	800	0000	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	919.262,39
8	CEF. 283-1 - RPP	283-1	3	1	800	0000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	349.433,21
8	CEF. 283-1 - RPP	283-1	2	1	800	0000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.378,51
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
8	BB 16815 - TX AD	16815-X	2	1	802	0000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.302,47
8	BB. 11.115-5 - T	11115-5	1	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	807.591,85
8	BB. 11.115-5 - T	11115-5	6	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	31.684,62
8	BB.11.104-X - R	11104-X	9	1	802	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	26.325,93
8	BB.11.104-X - R	11104-X	4	1	802	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227,45
8	CEF. 284-0 - TX	284-0	4	1	802	0000	000	000	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	83.637,60
TOTAL GERAL											11.183.952,81	


 Pedro Antonio Ovelar Garçete
 DIRETOR PRESIDENTE


 Gilmaros Jacques de Lima
 contador - CRC: 014154-O/MS

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de MARÇO de 2023


 Abel Mendes Aveiro
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3371211378287531
12/04/2023 11:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.625,13 C	
				03/03 16:47 CAMARA MUNICIPAL DE GUIA			
03/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	271.669.975	23.935,66 C	
				NR.PROC-000000000016001957420218120000			
03/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.620.802.644.607	214,20 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
03/03/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.620.802.644.608	271,20 D	25.075,39 C
				Cobrança referente a 28/02/2023			
17/03/2023		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	42.163,10 C	
				17/03 18:33 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
17/03/2023		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	120.134,92 C	187.373,41 C
				17/03 18:33 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
24/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	275.252.944	303,01 C	187.676,42 C
				NR.PROC-000000000008005850920198120013			
27/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	275.438.590	380,90 C	188.057,32 C
				NR.PROC-000000000008005842420198120013			
29/03/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	340.853,61 C	
29/03/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.016.815	19.772,30 D	
				29/03 10:15 INSTITUTO P S M GLL-MS			
29/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.873	250.923,85 D	
29/03/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	24.619,51 D	233.595,27 C
30/03/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.012.592	28.561,83 D	
				30/03 12:10 CONSIG IPSMGLL			
30/03/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	166.121,28 D	
30/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	34.584,65 D	
				29/03 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
30/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.783,87 D	
				29/03 S M T EDUC LAGUNENSE			
30/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	191.200.000.003.600	543,64 D	0,00 C
				29/03 ZURICH MINAS BRASIL SEG			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/04/2023 R\$ 214,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371211378287531
12/04/2023 11:48:44

Cliente	
Agência	543-6
Conta	11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência	MARCO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	370.021,60			15.269,272243		
31/03/2023	SALDO ATUAL	375.526,66			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	370.021,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.505,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.505,06
SALDO ATUAL =	375.526,66

Valor da Cota	
28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade	
No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.123.567,80			183.131,442778		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.152.799,28			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.123.567,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.231,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.231,48
SALDO ATUAL =	1.152.799,28

Valor da Cota	
28/02/2023	6,135307970
31/03/2023	6,294928191

Rentabilidade	
No mês	2,6016
No ano	3,8364
Últimos 12 meses	7,0668

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	400.808,03			60.449,012647		
31/03/2023	SALDO ATUAL	409.315,77			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	400.808,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.507,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.507,74
SALDO ATUAL = 409.315,77

Valor da Cota	
28/02/2023	6,630514008
31/03/2023	6,771256458

Rentabilidade	
No mês	2,1226
No ano	3,8029
Últimos 12 meses	11,2773

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.497.721,80				216.410,150937		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.536.691,89				216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.497.721,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.970,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.970,09
SALDO ATUAL =	1.536.691,89

Valor da Cota	
28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade	
No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	871.238,78				273.234,965965		
31/03/2023	SALDO ATUAL	881.673,53				273.234,965965		273.234,965965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	871.238,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.434,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.434,75
SALDO ATUAL =	881.673,53

Valor da Cota	
28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade	
No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	821.589,97				241.279,905896		
31/03/2023	SALDO ATUAL	832.948,71				241.279,905896		241.279,905896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	821.589,97

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.358,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.358,74
SALDO ATUAL =	832.948,71

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.526.354,54			551.987,042492		
29/03/2023	APLICAÇÃO	24.619,51			8.810,422580	2,794361993	560.797,465072
29/03/2023	RESGATE	152.310,89			54.506,499294	2,794361993	506.290,965778
	Aplicação 13/06/2022	152.310,89			54.506,499294		
29/03/2023	RESGATE	188.542,72			67.472,546675	2,794361993	438.818,419103
	Aplicação 13/06/2022	188.542,72			67.472,546675		
30/03/2023	APLICAÇÃO	166.121,28			59.414,617216	2,795966511	498.233,036319
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.393.731,68			498.233,036319		498.233,036319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.526.354,54
APLICAÇÕES (+)	190.740,79
RESGATES (-)	340.853,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.489,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.489,96
SALDO ATUAL =	1.393.731,68

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.340.374,25			1.964.943,148250		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.384.289,24			1.964.943,148250		1.964.943,148250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.340.374,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.914,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.914,99
SALDO ATUAL =	2.384.289,24

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377

Últimos 12 meses 10,6944

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	298.144,09	303.554,76	33,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	606.639,26	615.707,63	66,98%
Total		904.783,35	919.262,39	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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	4,96373610	60.064,45122490	298.144,09	0,00	0,00	298.144,09
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	5,05381730	60.064,45122490	303.554,76	0,00	0,00	303.554,76
Rendimento Bruto					5.410,67			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	5,05381730	2.493,52553330	12.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,82
4771591	14/11/2012	10.553,26	5,05381730	5.246,77898000	26.516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.516,26
4778940	22/11/2012	490,93	5,05381730	243,20251000	1.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,10
5360623	14/12/2012	8.685,66	5,05381730	4.226,15618000	21.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.358,22
5383019	03/01/2013	5.059,75	5,05381730	2.444,27490000	12.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.352,92
5388535	08/01/2013	457,12	5,05381730	221,01251000	1.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,96
5400622	16/01/2013	11.165,61	5,05381730	5.368,00250000	27.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.128,90
5411438	24/01/2013	610,54	5,05381730	294,31224000	1.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,40
10839971	04/03/2016	100.000,00	5,05381730	38.436,83244830	194.252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194.252,73
13398070	15/05/2017	3.517,12	5,05381730	1.090,35342330	5.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,45

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:36:26

(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: 28/02/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	2,38876080	253.955,63337660	606.639,26	0,00	0,00	606.639,26
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	2,42446930	253.955,63337660	615.707,63	0,00	0,00	615.707,63
Rendimento Bruto					9.068,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,42446930	161.158,69231960	390.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390.724,30
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,42446930	7.507,16449240	18.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,89
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,42446930	85.289,77656460	206.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206.782,44

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	1,81%	1,00%	3,49%	10,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,49%	1,39%	4,31%	9,96%
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

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: 04/04/2023 06:36:26

(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: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:36:26

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

Página 3 de 3

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01032023 ATE: 31032023

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 06/04/2023 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 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,6494	3,9059	7,3144	3,910141	4,013735

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 0006.000000000283-1	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.270,11C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.001,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.271,60C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,8530	3,6004	10,7889	3,327905	3,389572

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 0006.000000000283-1	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.874,71C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.665,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.540,12C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato de Conta Corrente

G3371211378287531
12/04/2023 11:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	3.600,00 D	
				01/03 08:57 Controlprev Assessoria E C			
01/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	1.051,66 D	
				01/03 08:57 Atuarial Consultoria			
01/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.601.100.176.511	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.661,66 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	550,00 D	
				09/03 14:00 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.902	1.465,00 D	
				09/03 14:01 Mi Consultoria E Assessori			
09/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.046.325	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.020,44 C	0,00 C
10/03/2023		0543	99021	470 Transferência enviada	610.543.000.001.023	1.563,54 D	
				10/03 13:23 ABEL MENDES AVEIRO			
10/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.563,54 C	0,00 C
28/03/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	521,18 D	
				28/03 10:08 ABEL MENDES AVEIRO			
28/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	781,77 D	
				28/03 10:07 Gilmarcos Jacques De Lima			
28/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	850,00 D	
				28/03 10:07 Marcio Yuji Nakashima			
28/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.051.359	8,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
28/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.161,36 C	0,00 C
29/03/2023		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.011.104	19.772,30 C	
				29/03 10:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.874	8.466,94 D	
29/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.305,36 D	0,00 C
30/03/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	128,70 D	
				30/03 08:50 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	3.600,00 D	
				30/03 09:27 Controlprev Assessoria E C			
30/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.414.810	13,60 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.049.734	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023			
30/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.752,30 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371211378287531
12/04/2023 11:51:12

Cliente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	14.072,75			5.685,597936		
01/03/2023	RESGATE	4.661,66			1.882,424244	2,476413070	3.803,173692
	Aplicação 30/01/2023	4.661,66			1.882,424244		
09/03/2023	RESGATE	2.020,44			813,552704	2,483477702	2.989,620988
	Aplicação 30/01/2023	2.020,44			813,552704		
10/03/2023	RESGATE	1.563,54			629,287097	2,484621101	2.360,333891
	Aplicação 30/01/2023	1.563,54			629,287097		
28/03/2023	RESGATE	2.161,36			865,104977	2,498378876	1.495,228914
	Aplicação 30/01/2023	2.161,36			865,104977		
29/03/2023	APLICAÇÃO	11.305,36			4.522,986357	2,499534402	6.018,215271
30/03/2023	RESGATE	3.752,30			1.500,522844	2,500661696	4.517,692427
	Aplicação 30/01/2023	3.739,06			1.495,228914		
	Aplicação 29/03/2023	13,24			5,293930		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.302,47			4.517,692427		4.517,692427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.072,75
APLICAÇÕES (+)	11.305,36
RESGATES (-)	14.159,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,66
SALDO ATUAL =	11.302,47

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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



Extrato de Conta Corrente

G3371211378287531
12/04/2023 11:43:22

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371211378287531
12/04/2023 11:43:50

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	119.851,08			4.945,762077		
31/03/2023	SALDO ATUAL	121.634,19			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.851,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.783,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.783,11
SALDO ATUAL =	121.634,19

Valor da Cota

28/02/2023	24,233086502
31/03/2023	24,593618696

Rentabilidade

No mês	1,4877
No ano	4,3221
Últimos 12 meses	10,1287

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	45.425,84			7.404,003571		
31/03/2023	SALDO ATUAL	46.607,67			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.425,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,83
SALDO ATUAL =	46.607,67

Valor da Cota

28/02/2023	6,135307970
31/03/2023	6,294928191

Rentabilidade

No mês	2,6016
No ano	3,8364
Últimos 12 meses	7,0668

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	215.852,62			32.554,432837		
31/03/2023	SALDO ATUAL	220.434,41			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.852,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.581,79

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.581,79
SALDO ATUAL = 220.434,41

Valor da Cota

28/02/2023 6,630514008
31/03/2023 6,771256458

Rentabilidade

No mês 2,1226
No ano 3,8029
Últimos 12 meses 11,2773

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	134.829,14			42.284,660656		
31/03/2023	SALDO ATUAL	136.443,98			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 134.829,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.614,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.614,84
SALDO ATUAL = 136.443,98

Valor da Cota

28/02/2023 3,188606465
31/03/2023 3,226796113

Rentabilidade

No mês 1,1976
No ano 3,2504
Últimos 12 meses 12,8404

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	256.207,24			75.241,495995		
31/03/2023	SALDO ATUAL	259.749,38			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 256.207,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.542,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.542,14
SALDO ATUAL = 259.749,38

Valor da Cota

28/02/2023 3,405132169
31/03/2023 3,452209200

Rentabilidade

No mês 1,3825
No ano 4,3711
Últimos 12 meses 9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	53.781,56			19.449,429985		
31/03/2023	SALDO ATUAL	54.406,84			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.781,56

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,28
SALDO ATUAL =	54.406,84

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM
PERIODO: 01032023 ATE: 31032023
NOME: IPSMGLL

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

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

SALDO EM 06/04/2023 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 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8530	No Ano(%) 3,6004	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7889	Cota em: 28/02/2023 3,327905	Cota em: 31/03/2023 3,389572
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.000000000284-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.328,61C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	543,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.872,08C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 10/04/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1374	3,2177	13,1311	4,848493	4,903642

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 0006.000000000284-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.358,59C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	606,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.965,52C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

RELAÇÃO DAS DEPRECIACÕES



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 1

RELAÇÃO DE DEPRECIACIONES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 158

DATA DO LANÇAMENTO: 31/03/2023

Conta Contábil: 123810101

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIACÃO
13141	1/016128	Ar condicionado de parede de 15.000 Btus	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-25,59
13142	1/016129	Ar condicionado de parede de 30.000 Btus	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-43,10
Total Conta Contábil: 123810101				-68,69



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 2

RELAÇÃO DE DEPRECIACÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 158

DATA DO LANÇAMENTO: 31/03/2023

Conta Contábil: 123810102 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIACÃO
13145	1/016132	Impressora Multifuncional	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-33,24
13154	1/016141	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-34,50
13155	1/016142	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-34,50
13156	1/016143	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-34,50
13157	1/016144	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-34,50

Total Conta Contábil: 123810102

-171,24



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 3

RELAÇÃO DE DEPRECIÇÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 158

DATA DO LANÇAMENTO: 31/03/2023

Conta Contábil: 123810103

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
11485	1/016101	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-5,17
11486	1/016102	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-5,17
11487	1/016103	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-5,17
11488	1/016104	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-5,17
11489	1/016105	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11490	1/016106	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11491	1/016107	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11492	1/016108	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11493	1/016109	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11494	1/016110	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11495	1/016111	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11496	1/016112	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11497	1/016113	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11498	1/016114	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11499	1/016115	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11500	1/016116	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11501	1/016117	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11502	1/016118	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11503	1/016119	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-1,80
11504	1/016120	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-11,02
11505	1/016121	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-8,70
11506	1/016122	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-8,70
11507	1/016123	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-8,70
11508	1/016124	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 15 no Lote Nº 158	-8,70
13138	1/016125	Geladeira Frost Free Duplex Branca	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-25,98
13139	1/016126	Fogão tipo Doméstico com 4 bocas	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-7,42
13140	1/016127	Suporte de Parede Articulado	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-1,12
13143	1/016130	Filtro purificador de água	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-6,59
13144	1/016131	Balcão para pia de cozinha	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 158	-5,85
13147	1/016134	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-5,92
13148	1/016135	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-5,92
13149	1/016136	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-5,92
13150	1/016137	Armário baixo com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-2,99



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 4

RELAÇÃO DE DEPRECIÇÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 158

DATA DO LANÇAMENTO: 31/03/2023

Conta Contábil: 123810103 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
13151	1/016138	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-7,42
13152	1/016139	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-7,42
13153	1/016140	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-7,42

Total Conta Contábil: 123810103

-183,47



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 5

RELAÇÃO DE DEPRECIACÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO Nº DO LOTE: 158 DATA DO LANÇAMENTO: 31/03/2023

Conta Contábil: 123810104 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIACÃO
13146	1/016133	TV SMART 50 Polegadas	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 158	-29,01
Total Conta Contábil: 123810104				-29,01
Total Geral:				-452,41