

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](mailto:diretoria@ipsmgll.ms.gov.br)  
<http://www.ipsmgll.ms.gov.br/>



IPSMGLL

Balancete Mensal

Fevereiro/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)****Fevereiro****Page 1**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000	08	ATIVO		-	12.459.260,01	897.351,11	744.174,39	12.612.436,73
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE		-	12.404.204,17	897.351,11	743.721,98	12.557.833,30
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	380.014,79	371.398,60	545.140,78	206.272,61
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	380.014,79	371.398,60	545.140,78	206.272,61
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	380.014,79	371.398,60	545.140,78	206.272,61
111110200	08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	80.104,62	80.104,62		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	380.014,79 D	291.165,28	464.907,46		206.272,61 D
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	1.217.105,20	405.996,93		1.424.520,93
113600000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	1.217.105,20	405.996,93		1.424.520,93
113610000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	170.432,28	105.473,32		177.594,90
113610100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		-	170.432,28	105.473,32		177.594,90
113610101	08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	170.432,28 D	105.473,32	98.310,70		177.594,90 D
113620000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	1.046.672,92	300.523,61		1.246.926,03
113620100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		-	1.046.672,92	300.523,61		1.246.926,03
113620101	08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.046.672,92 D	300.523,61	100.270,50		1.246.926,03 D
114000000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	10.807.084,18	119.955,58	0,00	10.927.039,76
114400000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	10.807.084,18	119.955,58	0,00	10.927.039,76
114410000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.807.084,18	119.955,58	0,00	10.927.039,76
114410100	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	10.807.084,18	119.955,58	0,00	10.927.039,76
114410105	08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.807.084,18 D	119.955,58	0,00		10.927.039,76 D
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	55.055,84	0,00	452,41	54.603,43
123000000	08	IMOBILIZADO		-	55.055,84	0,00	452,41	54.603,43
123100000	08	BENS MOVEIS		-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
123110000	08	BENS MOVEIS- 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		-	(5.279,16)	0,00	452,41	(5.731,57)
123810000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.279,16)	0,00	452,41	(5.731,57)
123810100	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(5.279,16)	0,00	452,41	(5.731,57)
123810101	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(824,28) C	0,00	68,69		(892,97) C
123810102	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.883,64) C	0,00	171,24		(2.054,88) C
123810103	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.252,13) C	0,00	183,47		(2.435,60) C
123810104	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(319,11) C	0,00	29,01		(348,12) C
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(12.272.036,86)	463.255,23	463.255,23	(12.272.036,86)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE		-	0,00	463.255,23	463.255,23	0,00
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	365.603,00	365.603,00	0,00
211100000	08	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	14.291,84	14.291,84	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.291,84	14.291,84	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	14.291,84	14.291,84	0,00
211110101	08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	14.291,84	14.291,84		0,00 C
211200000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	351.311,16	351.311,16	0,00
211210000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	0,00	351.311,16	351.311,16	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)****Fevereiro****Page 2**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
211210100	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	351.311,16	351.311,16	0,00 C
213000000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.418,91	17.418,91	0,00
213100000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.418,91	17.418,91	0,00
213110000	08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.418,91	17.418,91	0,00
213110100	08	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.418,91	17.418,91	0,00
213110101	08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	286,10	286,10	0,00 C
213110199	08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.132,81	17.132,81	0,00 C
218000000	08	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	80.233,32	80.233,32	0,00
218800000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	80.233,32	80.233,32	0,00
218810000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.046,60	32.046,60	0,00
218810100	08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	32.046,60	32.046,60	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	27.719,09	27.719,09	0,00 C
218820000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	5.597,83	5.597,83	0,00
218820100	08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	5.597,83	5.597,83	0,00
218820101	08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	5.597,83	5.597,83	0,00 C
218830000	08	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	42.588,89	42.588,89	0,00
218830100	08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	42.588,89	42.588,89	0,00
218830104	08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	42.588,89	42.588,89	0,00 C
218900000	08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	08	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227000000	08	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227200000	08	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210000	08	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210300	08	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237000000	08	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237100000	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	11.913.165,44	0,00	0,00	11.913.165,44
237110000	08	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	303.686,81	383.474,32	0,00	687.161,13
310000000	08	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	10.831,14	14.291,84	0,00	25.122,98
311000000	08	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	10.831,14	14.291,84	0,00	25.122,98
311100000	08	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	10.831,14	14.291,84	0,00	25.122,98
311110000	08	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>	-	10.831,14	14.291,84	0,00	25.122,98



**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)****Fevereiro****Page 3**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
311110100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 10.831,14	14.291,84	0,00	25.122,98
311110101	08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 10.831,14 D	14.291,84	0,00	25.122,98 D
320000000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	- 284.831,81	351.311,16	0,00	636.142,97
321000000	08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	- 265.814,03	329.011,72	0,00	594.825,75
321100000	08	APOSENTADORIAS - RPPS	- 265.814,03	329.011,72	0,00	594.825,75
321110000	08	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 265.814,03	329.011,72	0,00	594.825,75
321110100	08	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- 265.814,03	329.011,72	0,00	594.825,75
321110101	08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P - 265.814,03 D	329.011,72	0,00	594.825,75 D
322000000	08	PENSÕES	- 19.017,78	22.299,44	0,00	41.317,22
322100000	08	PENSÕES - RPPS	- 19.017,78	22.299,44	0,00	41.317,22
322110000	08	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 19.017,78	22.299,44	0,00	41.317,22
322110100	08	PROVENTOS DE PENSÕES	P - 19.017,78 D	22.299,44	0,00	41.317,22 D
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 8.023,86	17.871,32	0,00	25.895,18
332000000	08	SERVIÇOS	- 7.571,45	17.418,91	0,00	24.990,36
332100000	08	DIÁRIAS	- 1.038,40	0,00	0,00	1.038,40
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.038,40	0,00	0,00	1.038,40
332110100	08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 1.038,40 D	0,00	0,00	1.038,40 D
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 6.533,05	17.418,91	0,00	23.951,96
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 6.533,05	17.418,91	0,00	23.951,96
332310100	08	CONSULTORIA E ACESSORIA	P - 5.915,00 D	2.315,00	0,00	8.230,00 D
332311100	08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P - 0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332313200	08	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 68,05 D	286,10	0,00	354,15 D
332315100	08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00 D	11.551,50	0,00	11.551,50 D
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 550,00 D	1.566,31	0,00	2.116,31 D
333000000	08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 452,41	452,41	0,00	904,82
333100000	08	DEPRECIÇÃO	- 452,41	452,41	0,00	904,82
333110000	08	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 452,41	452,41	0,00	904,82
333110100	08	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 452,41	452,41	0,00	904,82
333110101	08	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 452,41 D	452,41	0,00	904,82 D
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (490.909,96)	0,00	536.651,04	(1.027.561,00)
420000000	08	CONTRIBUIÇÕES	- (412.845,37)	0,00	411.594,76	(824.440,13)
421000000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- (412.845,37)	0,00	411.594,76	(824.440,13)
421100000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	- (412.845,37)	0,00	411.594,76	(824.440,13)
421110000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	- (107.787,10)	0,00	111.071,15	(218.858,25)
421110200	08	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	- (107.787,10)	0,00	111.071,15	(218.858,25)
421110201	08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P - (107.065,08) C	0,00	105.473,32	(212.538,40) C
421110202	08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P - (722,02) C	0,00	5.597,83	(6.319,85) C
421120000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	- (305.058,27)	0,00	300.523,61	(605.581,88)
421120100	08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	- (305.058,27)	0,00	300.523,61	(605.581,88)
421120101	08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P - (305.058,27) C	0,00	300.523,61	(605.581,88) C
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (78.064,59)	0,00	124.505,55	(203.120,87)
442000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 0,00	0,00	555,73	(555,73)
442400000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- 0,00	0,00	555,73	(555,73)
442410000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	544,13	(544,13)
442411300	08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P - 0,00 C	0,00	544,13	(544,13) C
442420000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P - 0,00 C	0,00	11,60	(11,60) C
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (78.064,59)	0,00	124.505,55	(202.565,14)
445200000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (78.064,59)	0,00	124.505,55	(202.565,14)
445210000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P - (78.064,59) C	0,00	124.505,55	(202.565,14) C
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 16.146.691,04	0,00	0,00	16.146.691,04
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	- 16.118.344,55	0,00	0,00	16.118.344,55
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	0,00	0,00	10.368.344,55
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)

**Fevereiro****Page 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
522110000	08	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.618.344,55	0,00	0,00	4.618.344,55
522910000	08	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	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	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.605.724,63	0,00	0,00	4.605.724,63
522920100	08	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.605.724,63	0,00	0,00	4.605.724,63
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.605.724,63 D	0,00	0,00	4.605.724,63 D
530000000	08	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	28.346,49	0,00	0,00	28.346,49
531000000	08	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(16.146.691,04)	1.831.889,95	1.831.889,95	(16.146.691,04)
620000000	08	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(16.118.344,55)	1.802.456,95	1.802.456,95	(16.118.344,55)
621000000	08	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.750.000,00)	329.235,31	329.235,31	(5.750.000,00)
621100000	08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.004.266,37) X	329.235,31	0,00	(4.675.031,06) X
621200000	08	RECEITA REALIZADA	O -	(745.733,63) C	0,00	329.235,31	(1.074.968,94) C
622000000	08	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(10.368.344,55)	1.473.221,64	1.473.221,64	(10.368.344,55)
622100000	08	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.750.000,00)	736.610,82	736.610,82	(5.750.000,00)
622110000	08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.144.275,37) C	0,00	0,00	(1.144.275,37) 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)	736.610,82	736.610,82	(4.605.724,63)
622130100	08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.304.505,23) C	368.305,41	0,00	(3.936.199,82) C
622130300	08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00 C	368.305,41	368.305,41	0,00 C
622130400	08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(301.219,40) C	0,00	368.305,41	(669.524,81) C
622900000	08	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(4.618.344,55)	736.610,82	736.610,82	(4.618.344,55)
622910000	08	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(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	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(4.605.724,63)	736.610,82	736.610,82	(4.605.724,63)
622920100	08	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.605.724,63)	736.610,82	736.610,82	(4.605.724,63)
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.304.505,23) C	368.305,41	0,00	(3.936.199,82) C
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00 C	368.305,41	368.305,41	0,00 C
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(301.219,40) C	0,00	368.305,41	(669.524,81) C
630000000	08	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(28.346,49)	29.433,00	29.433,00	(28.346,49)
631000000	08	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(28.346,49)	29.433,00	29.433,00	(28.346,49)
631100000	08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26.331,49) C	14.716,50	0,00	(11.614,99) C
631300000	08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.716,50	14.716,50	0,00 C
631400000	08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.015,00) C	0,00	14.716,50	(16.731,50) C
631700000	08	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.584.812,67	491.354,18	81.885,55	11.994.281,30
710000000	08	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712000000	08	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712300000	08	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	33.521,42	0,00	0,00	33.521,42
712310000	08	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.551.291,25	491.354,18	81.885,55	11.960.759,88
721000000	08	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	11.551.291,25	491.354,18	81.885,55	11.960.759,88
721100000	08	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	11.551.291,25	491.354,18	81.885,55	11.960.759,88
721120000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.490.333,37 D	411.120,86	81.885,55	11.819.568,68 D
721130000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.957,88 D	80.233,32	0,00	141.191,20 D
800000000	08	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(11.584.812,67)	1.308.869,60	1.718.338,23	(11.994.281,30)
810000000	08	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(33.521,42)	12.401,50	12.401,50	(33.521,42)
812000000	08	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(33.521,42)	12.401,50	12.401,50	(33.521,42)
812300000	08	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(33.521,42)	12.401,50	12.401,50	(33.521,42)
812310000	08	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(33.521,42)	12.401,50	12.401,50	(33.521,42)
812310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.901,50)	12.401,50	12.401,50	(20.901,50)
812310201	08	A EXECUTAR	C -	(20.051,50) C	12.401,50	0,00	(7.650,00) C
812310202	08	EXECUTADOS	C -	(850,00) C	0,00	12.401,50	(13.251,50) C
812319900	08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(12.619,92)	0,00	0,00	(12.619,92)
812319901	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(12.619,92) C	0,00	0,00	(12.619,92) 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)****Fevereiro****Page 5**

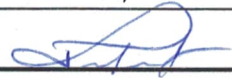
CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (11.551.291,25)	1.296.468,10	1.705.936,73	(11.960.759,88)
82100000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (11.551.291,25)	1.296.468,10	1.705.936,73	(11.960.759,88)
82110000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (11.551.291,25)	1.296.468,10	1.705.936,73	(11.960.759,88)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- (6.856.262,25)	450.190,96	779.426,27	(7.185.497,56)
821110100	08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - (6.856.262,25) X	450.190,96	779.426,27	(7.185.497,56) X
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (4.330.836,72)	383.021,91	0,00	(3.947.814,81)
821120100	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (4.330.836,72) C	383.021,91	0,00	(3.947.814,81) C
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	463.255,23	463.255,23	0,00
821130100	08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	383.021,91	383.021,91	0,00 C
821130200	08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00 C	80.233,32	80.233,32	0,00 C
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (364.192,28)	0,00	463.255,23	(827.447,51)
821140100	08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (303.234,40) C	0,00	383.021,91	(686.256,31) C
821140200	08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (60.957,88) C	0,00	80.233,32	(141.191,20) C
			0,00	5.376.194,39	5.376.194,39	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

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	0,00	368.305,41	3.936.199,82
020302	IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL				4.605.724,63	669.524,81	368.305,41	669.524,81
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	0,00 594.825,75	329.011,72 329.011,72	3.505.174,25 594.825,75
115	3.1.90.03.00		PENSÕES		300.000,00 300.000,00	0,00 41.317,22	22.299,44 22.299,44	258.682,78 41.317,22
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 140.000,00	0,00 25.122,98	14.291,84 14.291,84	114.877,02 25.122,98
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 1.038,40	0,00 1.038,40	0,00 0,00	0,00 1.038,40
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 5.300,00	850,00 850,00	49.069,92 5.300,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 10.316,31	0,00 1.920,46	1.852,41 1.852,41	8.395,85 1.920,46
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					5.750.000,00	0,00	368.305,41	3.936.199,82
PODER EXECUTIVO					4.605.724,63	669.524,81	368.305,41	669.524,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.750.000,00	0,00	368.305,41	3.936.199,82
					4.605.724,63	669.524,81	368.305,41	669.524,81



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

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

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							14.716,50	16.731,50
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				14.716,50	16.731,50
CONSIGNACOES							80.233,32	141.191,20
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				543,64	1.087,28
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.				42.588,89	70.941,50
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE				3.783,87	7.105,18
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB				27.719,09	55.737,35
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL				5.597,83	6.319,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							94.949,82	157.922,70
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

827.447,51

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

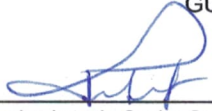
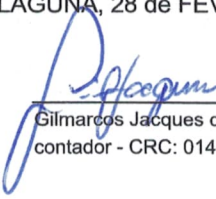
Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.951.676,77
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	825.947,48
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	14.072,75
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	354.144,82
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	82.687,20
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	904.783,35
TOTAL DO SALDO			11.133.312,37

TOTAL GERAL

=====

11.960.759,88

GUIA LOPES DA LAGUNA, 28 de FEVEREIRO de 2023

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



**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**





**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000003

**Divisao:** 000003 - IPSMGLL

**Unidade:** 000012 - APOSENTADOS

**Vínculo:** 09 - APOSENTADOS

3

Total de Vencimentos	64.878,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	64.878,30 (+)
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		64.878,30
Total Bruto	64.878,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.411,52	Total de Descontos	9.411,52 (+)
Total Líquido	55.466,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.411,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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	136,00	11.089,33	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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	851,92	
	Salário Base		706,00	64.026,38	
	<b>Total</b>		<b>706,00</b>	<b>64.878,30</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052	SIMTEL	6	12,00	227,26	
509	CONSIGNADO BB	16	1.218,00	5.837,57	
550	ZURICH - SEG. DE VIDA	5	0,00	215,19	
920	IRRF - SALARIO	9	145,00	2.885,44	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	246,06	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		1.403,00	9.411,52	
	<b>Total</b>		<b>1.403,00</b>	<b>9.411,52</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	64.878,30	<b>Base de Previdência Total</b>	16.772,61
<b>Base de F.G.T.S.</b>	0,00	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

02/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

24/02/2023 20:32:47

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000003

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES

3

Vínculo: 15 - APOSENTADOS - PROFESSORES

Total de Vencimentos	264.133,42	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	264.133,42 (+)
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		264.133,42
Total Bruto	264.133,42	Total de Descontos	
Total de Descontos	67.669,98	Total de Descontos	67.669,98 (+)
Total Líquido	196.463,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		67.669,98
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
15 APOSENTADOS - PROFESSORES	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	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
209 DIF. REPOSIÇÃO JANEIRO 2023	31	0,00	30.399,19	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	30.399,19	
Salário Base		930,00	233.734,23	
<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>264.133,42</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052 SIMTEL	24	48,00	3.556,61	
509 CONSIGNADO BB	25	2.051,00	21.156,58	
550 ZURICH - SEG. DE VIDA	4	0,00	328,45	
920 IRRF - SALARIO	29	797,50	37.436,85	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	26	364,00	5.191,49	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		3.260,50	67.669,98	
<b>Total</b>		<b>3.260,50</b>	<b>67.669,98</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	5.191,49
Total	5.191,49

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>249.937,30</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>232.277,02</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	232.277,02



**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

02/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

24/02/2023 20:32:47

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000003

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000014 - PENSIONISTAS

Vínculo: 10 - PENSIONISTAS

3

Total de Vencimentos	22.299,44	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.299,44 (+)
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		22.299,44
Total Bruto	22.299,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.023,12	Total de Descontos	3.023,12 (+)
Total Líquido	19.276,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.023,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 PENSIONISTAS	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	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080 PROVENTOS	8	240,00	20.658,61	Salário Base
209 DIF. REPOSIÇÃO JANEIRO 2023	2	0,00	1.640,83	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.640,83	
Salário Base		240,00	20.658,61	
<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>22.299,44</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
509 CONSIGNADO BB	4	384,00	724,94	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	2.137,90	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	160,26	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		453,00	3.023,12	
<b>Total</b>		<b>453,00</b>	<b>3.023,12</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
10 - PENSIONISTAS	160,28
Total	160,28

Base de I.R.R.F.	22.299,44
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.652,35</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - PENSIONISTAS	8.652,35

**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

02/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

24/02/2023 20:32:47

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000003

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000015 - ADMINISTRATIVOS

Vinculo: 24 - ADMINISTRATIVO

3

Total de Vencimentos	13.108,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.108,34 (+)
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		13.108,34
Total Bruto	13.108,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	128,70	Total de Descontos	128,70 (+)
Total Líquido	12.979,64	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
909	ABONO PECUNIARIO	1	1,00	3.223,36	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	1.289,34	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			2,00	4.512,70	
Salário Base			30,00	8.595,64	
<b>Total</b>			<b>32,00</b>	<b>13.108,34</b>	

**Descontos**

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

**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

02/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

24/02/2023 20:32:47

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000003

**Divisao:** 000003 - IPSMGLL**Unidade:** 000016 - CONSELHO DIRETOR**Vínculo:** 24 - ADMINISTRATIVO

Total de Vencimentos	1.183,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.183,50 (+)
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		1.183,50
Total Bruto	1.183,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.183,50	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		

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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
160 REUNIAO CONSELHEIROS IPSMGLL LC.40	9	9,00	1.183,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		9,00	1.183,50	
<b>Total</b>		<b>9,00</b>	<b>1.183,50</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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 28/02/2023

Page 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	543,64
00003 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F.	128,70
00002 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F.	2.137,90
00001 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F.	40.322,29
00001 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	3.783,87
00002 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	724,94
00001 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	26.994,15
00002 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	160,28
00001 \ 0004	ES	28/02/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/02/2023	9999.90.0.0.54 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	5.437,55
TOTAL GERAL							80.233,32

**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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.761.000,00	205.306,18	228.953,21	434.259,39	-1.326.740,61
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.317.526,00	127.241,59	104.452,66	231.694,25	-1.085.831,75
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.317.526,00	127.241,59	104.452,66	231.694,25	-1.085.831,75
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.317.526,00	127.241,59	104.452,66	231.694,25	-1.085.831,75
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		14.000,00	722,02	5.597,83	6.319,85	-7.680,15
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	722,02	5.597,83	6.319,85	-7.680,15
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	722,02	5.597,83	6.319,85	-7.680,15
1215.01.2.1.01.00.00	123	Contribuição Do Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Prin		14.000,00	722,02	5.597,83	6.319,85	-7.680,15
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.303.526,00	126.519,57	98.854,83	225.374,40	-1.078.151,60
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.303.526,00	126.519,57	98.854,83	225.374,40	-1.078.151,60
1215.02.1.1.00.00.00	124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.303.526,00	126.519,57	98.310,70	224.830,27	-1.078.695,73
1215.02.1.2.00.00.00	224	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	0,00	544,13	544,13	544,13
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	78.064,59	124.500,55	202.565,14	-227.434,86
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	78.064,59	124.500,55	202.565,14	-227.434,86
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	78.064,59	124.500,55	202.565,14	-227.434,86
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	78.064,59	124.500,55	202.565,14	-227.434,86
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	78.064,59	124.500,55	202.565,14	-227.434,86
1321.04.0.1.00.00.01	125	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRINCIPAL		400.000,00	68.253,03	113.881,68	182.134,71	-217.865,29
1321.04.0.1.00.00.02	126	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	9.811,56	10.618,87	20.430,43	-9.569,57
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	-13.474,00
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.989.000,00	540.427,45	100.282,10	640.709,55	-3.348.290,45
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.989.000,00	540.427,45	100.270,50	640.697,95	-3.348.302,05
7215.02.1.1.00.00.01	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.629.000,00	491.654,87	91.221,27	582.876,14	-3.046.123,86
7215.02.1.1.00.00.02	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -TAXA DE ADM.		360.000,00	48.772,58	9.049,23	57.821,81	-302.178,19
7215.02.1.2.00.00.00	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	0,00	11,60	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 FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					5.750.000,00	745.733,63	329.235,31	1.074.968,94	-4.675.031,06
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>		
<b>CONSIGNACOES</b>					60.957,88	80.233,32	141.191,20		
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:			543,64	543,64	1.087,28		
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.			28.352,61	42.588,89	70.941,50		
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TF			3.321,31	3.783,87	7.105,18		
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNACAO BB			28.018,26	27.719,09	55.737,35		
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor			722,06	5.597,83	6.319,89		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					60.957,88	80.233,32	141.191,20		
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.216.160,14	

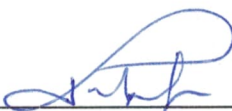
### Saldo do Exercício Anterior

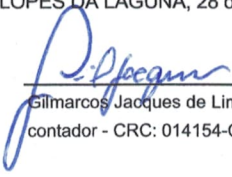
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.607.957,62
BRDESCO 270-4 -	237	270-4	883.591,15
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	698.866,42
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	162.234,28
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.615.183,70
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	14.908,77
<b>Total do Saldo</b>			<b>11.982.741,94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

### TOTAL GERAL

13.198.902,08

GUIA LOPES DA LAGUNA, 28 de FEVEREIRO de 2023

  
Pedro Antonio Ovelar Garcete  
DIRETOR PRESIDENTE

  
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 01/02/2023 Até 28/02/2023

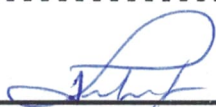
## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

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		5.597,83
124		1215.02.1.1.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		98.310,70
125		1321.04.0.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRI		113.881,68
126		1321.04.0.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE /		10.618,87
128		7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		91.221,27
129		7215.02.1.1.00.00.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		9.049,23
224		1215.02.1.2.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A1		544,13
225		7215.02.1.2.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A1		11,60
TOTAL NO PERÍODO. . .							<b>329.235,31</b>

  
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



**LISTAGEM DAS RECEITAS  
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

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

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

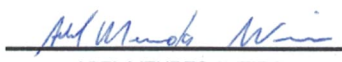
Período de 01/02/2023 Até 28/02/2023

## LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

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.		42.588,89
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		27.719,09
9067		9999.90.0.0.58.00.00			(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mu		5.597,83
TOTAL NO PERÍODO. . .							<b>80.233,32</b>

  
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



**LOTE DE RECEITAS**



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

**FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00 - R\$ 33.963,98 224 / 1215.02.1.2.00.00.00 - R\$ 299,10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	<b>09/02/2023</b>	

Valor da Receita (1)

**33.963,98**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

**226,91**

Correção

**72,19**

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

**34.263,08**

Autenticação:





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome            PREF MUN G L L - F P M  
Agência        543-6  
Conta corrente 5547-6

#### Creditado

Nome            INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência        543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor            33.963,98  
Destinação    0  
Data            Nesta data

---

Assinada por	JB535474 CAMILO BARBOSA SOARES JUNIOR	09/02/2023 18:06:27
	JB531590 JAIR SCAPINI	09/02/2023 18:14:02


Transação efetuada com sucesso.

---

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	Valor da Receita (1)	<b>29.403,22</b>
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	Juros	<b>185,88</b>
Identificação do Contribuinte <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA</b>	Correção	<b>59,15</b>
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	<b>Valor Total -----&gt; 29.648,25</b>	
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00 – R\$ 29.648,25 224 / 1215.02.1.2.00.00.00 – R\$ 245,03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	<b>14/02/2023</b>	
Autenticação:		



Emissão de comprovantes

G3381416477374971  
14/02/2023 17:03:28

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:05  
054300543 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.403,22

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

NR. AUTENTICACAO	B.8A1.343.B58.A27.448
------------------	-----------------------



14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:56:05  
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	245,03

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.ED4.FE1.126.5F9.0E6
-----------------	-----------------------

---

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

**FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **JANEIRO-23**

Nº Conta 11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

**128 (PATRONAL) – R\$ 34.729,07**  
**128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 55.293,76**  
**129 (TX ADM) – R\$ 8.930,34**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

**22/02/2023**

Valor da Receita (1)

**98.953,17**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

**98.953,17**

Autenticação:





Emissão de comprovantes

G3361914504875961  
19/05/2023 15:17:42

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:42  
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	22/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	98.953,17

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

NR.AUTENTICACAO	8.C21.8F7.B93.CA7.60A
-----------------	-----------------------

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 DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**

Identificação do Contribuinte

**FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **JANEIRO-23**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

**124 / 1215.02.1.1.00.00.00**

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

**22/02/2023**

Valor da Receita (1)

**34.729,23**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

**Valor Total ----->**

**34.729,23**

Autenticação:



22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:42  
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	22/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	34.729,23

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

NR. AUTENTICACAO	A.76F.614.D41.CE2.D3D
------------------	-----------------------

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)		1.317,33
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		8,80
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL</b>	Correção		2,80
Identificação do Contribuinte <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - PRECATÓRIO</b>	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>1.328,93</b>
Cpf/Cnpj			
Competência: <b>DEZEMBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 462,33 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 736,11 129 (TX ADM) – R\$ 118,89 225 (JUROS/CORREÇÃO) – R\$ 11,60		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	09/02/2023		

↳ foi depositado valor maior  
 pois entrou/somado a diferença  
 Fundeb comp dezembro/2022 - 13º Salário

---

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

2 mensagens

---

**Pedro Ao Garcete PedroPrevGII** <pedroprevgii@outlook.pt>  
Para: Gil Jacques <gil.servidor@gmail.com>

15 de dezembro de 2022 às 12:00

---

**De:** web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>  
**Enviado:** quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 21:00  
**Para:** pedroprevgii@outlook.pt <pedroprevgii@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: 0800583-39.2019.8.12.0013  
Credor: LEONIR BOGARIM CARVALHO (851.751.881-00)  
Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48)  
Valor pago: 462,34  
Forma de pagamento: Transferência bancária  
Tipo do Valor: Retenção de Previdência  
Base de cálculo: 3302,41

**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)

---

**Pedro Ao Garcete PedroPrevGII** <pedroprevgii@outlook.pt>  
Para: Gil Jacques <gil.servidor@gmail.com>

27 de dezembro de 2022 às 18:38

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PREF MUN G L L - F P M  
Agência 543-6  
Conta corrente 5547-6

### Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 4.607,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB535474 CAMILO BARBOSA SOARES JUNIOR	09/02/2023 18:08:27
	JB531590 JAIR SCAPINI	09/02/2023 18:14:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome PREF MUN G L L - F P M  
Agência 543-6  
Conta corrente 5547-6

### Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Agência 543-6  
Conta corrente 11104-X  
Valor 11,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB535474 CAMILO BARBOSA SOARES JUNIOR 09/02/2023 18:07:15  
JB531590 JAIR SCAPINI 09/02/2023 18:14:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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 DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**

Identificação do Contribuinte

**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATÓRIO**

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: <b>FEVEREIRO-23</b>	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	<b>124 / 1215.02.1.1.00.00.00</b>	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	<b>17/02/2023</b>	

Valor da Receita (1)

**214,27**

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

**Valor Total ----->**

**214,27**

Autenticação:



---

**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 | 17:47

Recebida em: 15/04/2023 | 17:47

---

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

**Enviado:** quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 20:30

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

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

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

Nº Processo: 0800587-76.2019.8.12.0013

Credor: ROSANGELA LOPES LOUVEIRA (006.707.461-85)

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

Valor pago: 214,27

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 1530,51

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	Valor da Receita (1)		<b>5.597,83</b>
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
<b>Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin</b>	Correção		
Identificação do Contribuinte	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	<b>Valor Total -----&gt;</b>		<b>5.597,83</b>
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: <b>FEVEREIRO-23</b>	Nº Conta	11104-X	
Ficha/Cod Receita (1)	123 / 1215.01.2.1.01.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	28/02/2023		

**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 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2023	0114	000.000000.0000	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	594.825,75	3.505.174,25	594.825,75	3.505.174,25
00002	ES	02/01/2023	0115	000.000000.0000	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	41.317,22	258.682,78	41.317,22	258.682,78
00003	ES	02/01/2023	0116	000.000002.0000	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	25.122,98	114.877,02	25.122,98	114.877,02
00004	ES	02/01/2023	0121	000.000002.0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	0,00	354,15	5.645,85	354,15	5.645,85
00005	GL	02/01/2023	0120	000.000002.0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LT	32.400,00	0,00	0,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00	28.800,00
00006	OR	02/01/2023	0120	000.000002.0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	MARCIO YUJI NAKASHIMA	9.350,00	0,00	0,00	1.700,00	7.650,00	1.700,00	7.650,00
00007	GL	02/01/2023	0121	000.000002.0000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.300,00	0,00	0,00	550,00	2.750,00	550,00	2.750,00
00008	OR	18/01/2023	0118	000.000002.0000	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	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	0,00	12.619,92	0,00	12.619,92
00010	OR	30/01/2023	0121	000.000002.0000	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
Total:										4.605.724,63	0,00	0,00	669.524,81	3.936.199,82	669.524,81	3.936.199,82



**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

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

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

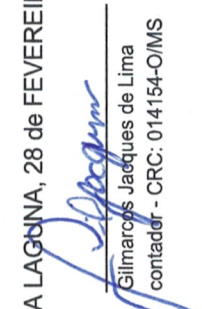
Exercício: 2023

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

**DIA 28/02/2023**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	CONTA	DET.	F.ldu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
<b>800</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre)</b>													
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	7	1	800	0000	000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	10.175.229,78
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	2	1	800	0000	000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.737.862,59
8	BRADESCO 270-4 -	BRADESCO	270-4	1	1	800	0000	000	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	178.439,02
8	CEF. 283-1 - RPP	C.EF	283-1	3	1	800	0000	000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	904.783,35
8	CEF. 283-1 - RPP	C.EF	283-1	2	1	800	0000	000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	349.433,21
														4.711,61
<b>802</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>													
8	BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	2	1	802	0000	000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	958.082,59
8	BB.11.115-5 - T	B.B.	11115-5	1	1	802	0000	000	000	000	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	14.072,75
8	BB.11.115-5 - T	B.B.	11115-5	6	1	802	0000	000	000	000	BB.11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	807.591,85
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	9	1	802	0000	000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	18.355,63
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	4	1	802	0000	000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.325,93
8	CEF. 284-0 - TX	C.EF	284-0	4	1	802	0000	000	000	000	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	9.049,23
														82.687,20
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>11.133.312,37</b>	

  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

GUIA LOPES DA LAGUNA, 28 de FEVEREIRO de 2023

  
 Abel Mendes Aveiro  
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

**EXTRATOS BANCÁRIOS**





## Extrato de Conta Corrente

G3382019105319391  
20/03/2023 20:22:11

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	33.963,98 C	
			09/02 18:14 PREF MUN G L L - F P M			
09/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	11,60 C	
			09/02 18:14 PREF MUN G L L - F P M			
09/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	4.607,22 C	
			09/02 18:14 PREF MUN G L L - F P M			
09/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	299,10 C	
			09/02 18:14 PREF MUN G L L - F P M			
09/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.400.800.237.665	210,80 D	38.671,10 C
			Cobrança referente a 30/01/2023			
14/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	245,03 C	
			14/02 16:56 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS			
14/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	29.403,22 C	
			14/02 16:56 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS			
14/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	210,80 C	
			14/02 09:13 INSTITUTO P S M GLL-MS			
14/02/2023		0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	38.881,90 D	29.648,25 C
17/02/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	269.419.624	214,27 C	29.862,52 C
			NR.PROC-000000000008005877620198120013			
22/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	98.953,17 C	
			22/02 12:13 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
22/02/2023		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	34.729,23 C	163.544,92 C
			22/02 12:13 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
24/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	163.544,92 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	351.311,16 C	351.311,16 C
28/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.283	271.206,54 D	
28/02/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.597,83 D	
28/02/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	42.460,19 D	
			27/02			
28/02/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.783,87 D	
			27/02			
28/02/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	54.300.000.012.592	27.719,09 D	
			27/02			
28/02/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	191.200.000.003.600	543,64 D	
			27/02			
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382019105319391  
20/03/2023 20:22:46

<b>Cliente</b>	
Agência	543-6
Conta	11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	364.916,84			15.269,272243		
28/02/2023	SALDO ATUAL	370.021,60			15.269,272243		15.269,272243

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	364.916,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.104,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.104,76
SALDO ATUAL =	370.021,60

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

<b>BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.109.697,30			183.131,442778		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.123.567,80			183.131,442778		183.131,442778

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.109.697,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.870,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.870,50
SALDO ATUAL =	1.123.567,80

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2023	6,059567274
28/02/2023	6,135307970

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,2499
No ano	1,2034
Últimos 12 meses	7,5598

<b>BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	397.540,73			60.449,012647		
28/02/2023	SALDO ATUAL	400.808,03			60.449,012647		60.449,012647

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	397.540,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.267,30



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.267,30
SALDO ATUAL =	400.808,03

#### Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

#### Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.478.978,11			216.410,150937		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.497.721,80			216.410,150937		216.410,150937

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.478.978,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.743,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.743,69
SALDO ATUAL =	1.497.721,80

#### Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

#### Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.043.284,20			330.336,646063		
24/02/2023	APLICAÇÃO	163.544,92			51.360,947229	3,184227099	381.697,593292
27/02/2023	RESGATE	351.311,16			110.218,199882	3,187415149	271.479,393410
	Aplicação 21/12/2022	240.204,35			75.360,232006		
	Aplicação 21/12/2022	1.130,39			354,642262		
	Aplicação 28/12/2022	3.757,31			1.178,796611		
	Aplicação 30/12/2022	106.219,11			33.324,529003		
28/02/2023	APLICAÇÃO	5.597,83			1.755,572555	3,188606465	273.234,965965
28/02/2023	SALDO ATUAL	871.238,78			273.234,965965		273.234,965965

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.043.284,20
APLICAÇÕES (+)	169.142,75
RESGATES (-)	351.311,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.122,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.122,99
SALDO ATUAL =	871.238,78

#### Valor da Cota

31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

#### Rentabilidade

No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	770.953,33			229.783,342532		
14/02/2023	APLICAÇÃO	38.881,90			11.496,563364	3,382045466	241.279,905896
28/02/2023	SALDO ATUAL	821.589,97			241.279,905896		241.279,905896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	770.953,33
APLICAÇÕES (+)	38.881,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.754,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.754,74
SALDO ATUAL =	821.589,97

**Valor da Cota**

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

**Rentabilidade**

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.513.431,63			551.987,042492		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.526.354,54			551.987,042492		551.987,042492

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.513.431,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.922,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.922,91
SALDO ATUAL =	1.526.354,54

**Valor da Cota**

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

**Rentabilidade**

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.317.736,00			1.964.943,148250		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.340.374,25			1.964.943,148250		1.964.943,148250

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.317.736,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.638,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.638,25
SALDO ATUAL =	2.340.374,25

**Valor da Cota**

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

**Rentabilidade**

No mês 0,9767  
No ano 1,6307  
Últimos 12 meses 10,1343

---

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: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	295.184,76	298.144,09	32,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	598.330,93	606.639,26	67,05%
Total		893.515,69	904.783,35	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	4,91446680	60.064,45122490	295.184,76	0,00	0,00	295.184,76
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	4,96373610	60.064,45122490	298.144,09	0,00	0,00	298.144,09
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>2.959,33</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4,96373610	2.493,52553330	12.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.377,20
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,96373610	5.246,77898000	26.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,63
4778940	22/11/2012	490,93	4,96373610	243,20251000	1.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,19
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,96373610	4.226,15618000	20.977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.977,52
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,96373610	2.444,27490000	12.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,74
5388535	08/01/2013	457,12	4,96373610	221,01251000	1.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,05
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,96373610	5.368,00250000	26.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,35
5411438	24/01/2013	610,54	4,96373610	294,31224000	1.460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,89
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,96373610	38.436,83244830	190.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	190.790,29
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,96373610	1.090,35342330	5.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,23

#### Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	2,35604510	253.955,63337660	598.330,93	0,00	0,00	598.330,93
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	2,38876080	253.955,63337660	606.639,26	0,00	0,00	606.639,26
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>8.308,33</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:39:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

### BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
<b>Posição por Nota</b>										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,38876080	161.158,69231960	384.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	384.969,57
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,38876080	7.507,16449240	17.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,82
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,38876080	85.289,77656460	203.736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	203.736,87

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	1,00%	0,64%	1,65%	10,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,39%	1,36%	2,77%	11,08%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

### Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:39:00

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:39:00

- (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.



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01022023 ATE: 28022023

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 14/03/2023 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 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2573	No Ano(%) 1,2241	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 31/01/2023 3,861588	Cota em: 28/02/2023 3,910141
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.988,62C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.281,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.270,11C	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 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0199	No Ano(%) 1,7156	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4654	Cota em: 31/01/2023 3,294307	Cota em: 28/02/2023 3,327905
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.967,36C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	907,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.874,71C	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

G3382019105319391  
20/03/2023 20:23:42

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.016,31 D	
				03/02 12:35 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
03/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,31 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.263.283.244	550,00 C	
				09/02 13:26 Erro. Pix nao efetuado.			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	550,00 D	
				09/02 13:26 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.902	1.465,00 D	
				09/02 13:27 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	550,00 D	
				09/02 13:30 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
09/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.295.485	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.020,44 C	0,00 C
14/02/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	210,80 D	
				14/02 09:13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
14/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	210,80 C	0,00 C
24/02/2023		0543	99021	470 Transferência enviada	614.043.000.021.139	11.551,50 D	
				24/02 14:17 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
24/02/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.401	850,00 D	
				104 0254 35991444862 MARCIO YUJI NAKAS			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.263.624	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.413,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.284	14.163,14 D	
28/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	850,00 D	
				28/02 11:26 VALDECKE MONTEIRO VALERIO			
28/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	850,00 D	
				28/02 11:35 Valdecke Monteiro Valerio			
28/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				27/02			
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.463	44,20 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.591.200.524.464	14,16 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.050,20 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382019105319391  
20/03/2023 20:27:19

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	45.427,37			18.509,470375		
03/02/2023	RESGATE	1.016,31			413,511962	2,457752361	18.095,958413
	Aplicação 28/01/2022	1.016,31			413,511962		
09/02/2023	RESGATE	2.020,44			820,536524	2,462340117	17.275,421889
	Aplicação 28/01/2022	261,60			106,240542		
	Aplicação 30/01/2023	1.758,84			714,295982		
14/02/2023	RESGATE	210,80			85,489558	2,465798223	17.189,932331
	Aplicação 30/01/2023	210,80			85,489558		
24/02/2023	RESGATE	12.413,00			5.019,818888	2,472798377	12.170,113443
	Aplicação 30/01/2023	12.413,00			5.019,818888		
28/02/2023	RESGATE	16.050,20			6.484,515507	2,475157933	5.685,597936
	Aplicação 30/01/2023	16.050,20			6.484,515507		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.072,75			5.685,597936		5.685,597936

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.427,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.710,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,13
SALDO ATUAL =	14.072,75

### Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

### Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

G3382019105319391  
20/03/2023 20:20:19

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 02/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		SALDO			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382019105319391  
20/03/2023 20:21:10

<b>Cliente</b>	
Agência	543-6
Conta	11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	118.197,63			4.945,762077		
28/02/2023	SALDO ATUAL	119.851,08			4.945,762077		4.945,762077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.197,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.653,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.653,45
SALDO ATUAL =	119.851,08

### Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

### Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	44.865,06			7.404,003571		
28/02/2023	SALDO ATUAL	45.425,84			7.404,003571		7.404,003571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.865,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,78
SALDO ATUAL =	45.425,84

### Valor da Cota

31/01/2023	6,059567274
28/02/2023	6,135307970

### Rentabilidade

No mês	1,2499
No ano	1,2034
Últimos 12 meses	7,5598

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	214.093,04			32.554,432837		
28/02/2023	SALDO ATUAL	215.852,62			32.554,432837		32.554,432837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.093,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.759,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.759,58
SALDO ATUAL =	215.852,62

Valor da Cota	
31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

Rentabilidade	
No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	133.545,34			42.284,660656			
28/02/2023	SALDO ATUAL	134.829,14			42.284,660656		42.284,660656	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133.545,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,80
SALDO ATUAL =	134.829,14

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	252.445,11			75.241,495995			
28/02/2023	SALDO ATUAL	256.207,24			75.241,495995		75.241,495995	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.445,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.762,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.762,13
SALDO ATUAL =	256.207,24

Valor da Cota	
31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade	
No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	53.326,22			19.449,429985			
28/02/2023	SALDO ATUAL	53.781,56			19.449,429985		19.449,429985	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.326,22

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,34
SALDO ATUAL =	53.781,56

**Valor da Cota**

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

**Rentabilidade**

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

---

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

OPER: 006 CONTA: 284-0

PERIODO: 01022023 ATE: 28022023

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 14/03/2023 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 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,0199	1,7156	10,4654	3,294307	3,327905

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.032,53C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.328,61C	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 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9298	No Ano(%) 2,0568	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8443	Cota em: 31/01/2023 4,803825	Cota em: 28/02/2023 4,848493
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.867,01C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	491,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.358,59C	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 DEPRECIAÇÕES**



**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 1

**RELAÇÃO DE DEPRECIações AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO**      N° DO LOTE: 157      DATA DO LANÇAMENTO: 28/02/2023

**Conta Contábil: 123810101      (-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,**

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIação
13141	1/016128	Ar condicionado de parede de 15.000 Btus	Depreciação Automática N° 13 no Lote N° 157	-25,59
13142	1/016129	Ar condicionado de parede de 30.000 Btus	Depreciação Automática N° 13 no Lote N° 157	-43,10
<b>Total Conta Contábil: 123810101</b>				<b>-68,69</b>



**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 2

**RELAÇÃO DE DEPRECIações AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO**

Nº DO LOTE: 157

DATA DO LANÇAMENTO: 28/02/2023

**Conta Contábil: 123810102 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA**

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIACIÓN
13145	1/016132	Impressora Multifuncional	Depreciación Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-33,24
13154	1/016141	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciación Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-34,50
13155	1/016142	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciación Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-34,50
13156	1/016143	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciación Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-34,50
13157	1/016144	Computador processador INTEL CORE 15 completo	Depreciación Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-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: 157

DATA DO LANÇAMENTO: 28/02/2023

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 14 no Lote Nº 157	-5,17
11486	1/016102	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-5,17
11487	1/016103	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-5,17
11488	1/016104	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-5,17
11489	1/016105	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11490	1/016106	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11491	1/016107	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11492	1/016108	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11493	1/016109	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11494	1/016110	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11495	1/016111	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11496	1/016112	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11497	1/016113	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11498	1/016114	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11499	1/016115	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11500	1/016116	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11501	1/016117	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11502	1/016118	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11503	1/016119	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-1,80
11504	1/016120	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-11,02
11505	1/016121	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-8,70
11506	1/016122	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-8,70
11507	1/016123	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-8,70
11508	1/016124	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-8,70
13138	1/016125	Geladeira Frost Free Duplex Branca	Depreciação Automática Nº 14 no Lote Nº 157	-25,98
13139	1/016126	Fogão tipo Doméstico com 4 bocas	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 157	-7,42
13140	1/016127	Suporte de Parede Articulado	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 157	-1,12
13143	1/016130	Filtro purificador de água	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 157	-6,59
13144	1/016131	Balcão para pia de cozinha	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 157	-5,85
13147	1/016134	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-5,92
13148	1/016135	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-5,92
13149	1/016136	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-5,92
13150	1/016137	Armário baixo com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-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**      N° DO LOTE: 157      DATA DO LANÇAMENTO: 28/02/2023

**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 N° 12 no Lote N° 157	-7,42
13152	1/016139	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática N° 12 no Lote N° 157	-7,42
13153	1/016140	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática N° 12 no Lote N° 157	-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 DEPRECIACIONES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO** Nº DO LOTE: 157 DATA DO LANÇAMENTO: 28/02/2023

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

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
13146	1/016133	TV SMART 50 Polegadas	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 157	-29,01
<b>Total Conta Contábil: 123810104</b>				<b>-29,01</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>-452,41</b>