

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2022



IPSMGLL

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

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

RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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

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

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

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR ADMINISTRATIVO
DANIELY YUKARI TOKO
DIRETORA ADMINISTRATIVA
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE -15/09/2022 A 01/11/2022

BALANCETE MENSAL
MÊS: OUTUBRO/2022

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

I - BALANCETE DA RECEITA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenca
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.335.000,00	1.529.976,25	166.935,41	1.696.911,66	361.911,66
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	-156.214,30
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	-156.214,30
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	-156.214,30
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70
1215.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70
1215.01.1.1.01.00.00	198	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal		0,00	804.644,43	35.908,10	840.552,53	840.552,53
1215.01.1.1.02.00.00	200	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E		0,00	7.985,50	0,00	7.985,50	7.985,50
1215.01.1.1.03.00.00	208	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para O RPPS - Divida at		0,00	9.143,45	1.104,22	10.247,67	10.247,67
1215.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.01.00.00	201	Contribuição Do Servidores Inativos Cívis Para O Rpps - Prin		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.000,00
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.000,00
1215.02.1.1.00.00.00	131	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.015.000,00	0,00		0,00	-1.015.000,00
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	518.125,96
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	518.125,96
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.1.00.19.00	132	Remuneração de Depósitos Bancários - 103		200.000,00	638.472,65	117.568,33	756.040,98	556.040,98
1321.01.0.1.00.20.00	133	Remuneração de Depósitos Bancários - 143		120.000,00	69.730,22	12.354,76	82.084,98	-37.915,02
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64
7100.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.00.0.0.00.00.00		TAXAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.01.0.1.00.00.00	210	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - INT		0,00	0,00		0,00	0,00
7121.01.0.1.00.00.00	212	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - INT		0,00	0,00		0,00	0,00
7121.01.0.1.00.00.00	211	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - INT		0,00	0,00		0,00	0,00
7121.01.0.1.00.00.00	209	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL - INT		0,00	0,00		0,00	0,00
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	-589.237,64

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00.00	136	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		180.000,00	0,00		0,00	-180.000,00
7215.02.1.1.00.00.00	134	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		2.515.000,00	734.901,56	93.078,60	827.980,16	-1.687.019,84
7215.02.1.1.00.00.00	135	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		202.000,00	169.941,28	9.233,49	179.174,77	-22.825,23
7215.02.1.1.00.00.01	213	Contribuição do RPPS a Receber Patronal Suplementar		0,00	1.278.513,47	0,00	1.278.513,47	1.278.513,47
7215.02.1.2.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	22.093,96	0,00	22.093,96	22.093,96
7215.02.1.2.00.00.01	214	Contribuição Patronal Suplementar - Multa e Juros		0,00	12.717,88	0,00	12.717,88	12.717,88
7215.02.1.2.00.00.02	215	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	9.376,08	0,00	9.376,08	9.376,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.232.000,00	3.735.426,52	269.247,50	4.004.674,02	-227.325,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				524.462,34	59.272,56	583.734,90
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:		4.698,08	537,46	5.235,54
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.		254.216,25	28.630,06	282.846,31
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TI		28.336,55	3.319,49	31.656,04
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNACAO BB		228.068,01	25.681,33	253.749,34
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor		9.143,45	1.104,22	10.247,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7007	7007	REPASSE DE DUODÉCIMO - IPSMGLL- INS				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				524.462,34	59.272,56	583.734,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.588.408,92

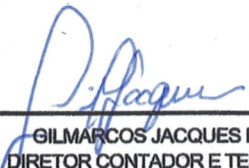
Saldo do Exercício Anterior


Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	7.516.695,10
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	808.433,75
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	326.594,64
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	72.855,72
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.037.948,09
Total do Saldo			9.762.527,30

TOTAL GERAL

14.350.936,22

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de OUTUBRO de 2022


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREARIA


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.335.000,00	1.529.976,25	166.935,41	1.696.911,66	1.414.826,68	1.052.915,02
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	1.015.000,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	1.015.000,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		1.015.000,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	1.015.000,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	0,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	821.773,38	37.012,32	858.785,70	858.785,70	0,00
1215.01.1.1.01.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rj	00198	0,00	804.644,43	35.908,10	840.552,53	840.552,53	0,00
1215.01.1.1.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rj	00200	0,00	7.985,50	0,00	7.985,50	7.985,50	0,00
1215.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para O RI	00208	0,00	9.143,45	1.104,22	10.247,67	10.247,67	0,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI		0,00	0,00	37.012,32	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00131	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		320.000,00	708.202,87	129.923,09	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	00132	200.000,00	638.472,65	117.568,33	756.040,98	556.040,98	0,00
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	00133	120.000,00	69.730,22	12.354,76	82.084,98	0,00	37.915,02
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.00.0.0.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		2.897.000,00	2.205.450,27	102.312,09	2.307.762,36	1.300.607,43	1.889.845,07
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		2.897.000,00	2.183.356,31	102.312,09	2.285.668,40	1.278.513,47	1.889.845,07
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00134	2.515.000,00	734.901,56	93.078,60	827.980,16	0,00	1.687.019,84
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00135	202.000,00	169.941,28	9.233,49	179.174,77	0,00	22.825,23
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00136	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00213	0,00	1.278.513,47	0,00	1.278.513,47	1.278.513,47	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		0,00	22.093,96	0,00	22.093,96	22.093,96	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00214	0,00	12.717,88	0,00	12.717,88	12.717,88	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00215	0,00	9.376,08	0,00	9.376,08	9.376,08	0,00
TOTAL GERAL			4.232.000,00	3.735.426,52	269.247,50	4.004.674,02	2.715.434,11	2.942.760,09

31 de Outubro de 2022



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREARIA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

II - LOTE DE RECEITAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES 208 CNPJ: 12.986.926/0001-87			Valor da Receita (1)	35.473,91
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal			Juros	
Identificação do Contribuinte FUNDEB			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	35.473,91
Competência: SETEMBRO-22	Nº Conta	11104-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	198 (SEGURADO) – R\$ 35.473,91		FUNDEB – MÊS 09/2023 – BC R\$ 253.384,33	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	20/10/2022			



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 - I

Identificação do Contribuinte

FUNDEB

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Valor da Receita (1)

101.074,94

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

101.074,94

Competência: **SETEMBRO-22**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

134 (PATORNAL) R\$ 35.473,73

134 (SUPLEMENTAR) R\$ 56.479,40

135 (TX DE ADM) R\$ 9.121,84

Autenticação:

FUNDEB - MÊS 09/2023 - BC R\$ 253.384,33

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

20/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

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

Mês/Ano
10/2022

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

03/10/2022 18:53:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP	Base de	Valor	Custo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			Cat/Oco	Cálculo	Empresa	Especial	Acidente	Segurado	Dedução		
Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
SAMARA BIANCA CERENZA	1734-1	20373448478	12/	6.579,87	1.158,06	1.466,65	0,00	921,18	0,00	921,18	0,00
SILAINE RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA	1780-1	13096825687	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00	460,59	0,00
SIMIRAMIS ABRÃO	183-1	17065251568	21/	1.891,44	332,89	421,60	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00
SIRLENE DUARTE MARTINEZ	1894-1	12476042252	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00	460,59	0,00
SONIA LOPES GRECO	603-6	19002864003	21/	1.752,94	308,52	390,73	0,00	245,41	0,00	245,41	0,00
SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES	1319-1	12461069206	21/	1.719,62	302,65	383,30	0,00	240,75	0,00	240,75	0,00
SUELI ALVES VICENTE DINIZ	1893-1	12529468003	12/	2.530,69	445,40	564,09	0,00	354,30	0,00	354,30	0,00
TANIA DA ROSA PEREIRA	1909-1	19030089450	21/	1.657,09	291,65	369,37	0,00	231,99	0,00	231,99	0,00
TEREZA GARCETE SOARES	115-1	17026929079	21/	7.889,15	1.388,49	1.758,49	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	0,00
VALDECI MORANDI	1739-1	19016838689	12/05	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00	460,59	0,00
VALDINEI AGUILHERA XIMENES	969-1	18194682180	21/	1.760,58	309,86	392,43	0,00	246,48	0,00	246,48	0,00
VANDERLETE SOUZA PIRES	1647-4	12523124000	12/	3.074,66	541,14	685,34	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00
WALEF SOARES LIMA	1585-9	16554474502	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00	460,59	0,00
Total da Divisão:						22,29%					
Número de Registros	81					Custo Especial			Dedução do FPAS		Valor a Recolher
						56.479,40			0,00		136.548,88

TOTAL GERAL

Número de Registros	81					17,6%					
		Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Custo Especial	Valor de Acidente	Dedução do FPAS	Valor a Recolher		
		253.384,33	35.473,91	44.595,57	0,00	56.479,40	0,00	0,00	136.548,88		

R\$ 101074,97
 Je inclusa a tv de adm
 R\$ 9.121,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
10/2022

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

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

03/10/2022 18:53:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
ALESSANDRA CAVALHEIRO VIEIRA	1801-1	12766473388	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
ALEXANDRINA INFRAN DE LIMA	437-8	12016110513	21/	1.748,20	307,68	389,67	0,00	244,75	0,00
ALEXANDRINA PIRES DE LIMA	950-12	17051985734	12/	3.575,97	629,37	797,08	0,00	500,64	0,00
ALICE ABADIA PEIXOTO LOPES	1750-1	20402432899	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
ALTAIR ROCHA DE LIMA	894-1	18221702981	21/	1.773,15	312,07	395,24	0,00	248,24	0,00
ANA LUCIA MAIDANA DE LIMA ARCE	826-23	17065251134	12/	3.074,66	541,14	685,34	0,00	430,45	0,00
ANA REGINA MAIDANA DIAS	460-26	12310115136	12/	3.719,01	654,55	828,97	0,00	520,66	0,00
ANA REGINA MENDOZA GONCALVES DA SILVA	1742-1	21227786427	21/	1.344,47	236,63	299,68	0,00	188,23	0,00
BIANCA LIMA CUEVAS	1921-1	20186108979	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS	1683-2	19057904724	21/	1.516,66	266,93	338,06	0,00	212,33	0,00
BRUNO ROBERTO LUCENA	1738-1	20758582476	12/	3.599,15	633,45	802,25	0,00	503,88	0,00
CLAUDIA REGINA SOUZA DOS SANTOS	953-2	19028438141	21/	1.792,58	315,49	399,57	0,00	250,96	0,00
CLEUSA DE SOUZA VITORIANO	1769-1	20603839783	21/	1.657,09	291,65	369,37	0,00	231,99	0,00
CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO	1781-1	12766469380	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
DAIANE DA SILVA CAMARGO	1793-1	16031954568	21/	1.516,66	266,93	338,06	0,00	212,33	0,00
DENICE CARDOZO DA SILVA	1920-1	12583187386	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
EDER BAPTISTA DE LIMA	1740-1	12866753242	21/	1.348,92	237,41	300,67	0,00	188,85	0,00
ELADES MONGELOZ DOS SANTOS	252-1	17042448500	21/	2.830,83	498,23	630,99	0,00	396,32	0,00
ELIZANGELA CORREA ARRUDA DOS SANTOS	882-2	12699247385	12/	6.579,87	1.158,06	1.466,65	0,00	921,18	0,00
ELOIR QUINTANA SOARES	590-1	17065251215	21/	6.890,66	1.212,76	1.535,93	0,00	964,69	0,00
ERCIANA MADALENA TUMELERO GAMA	1978-1	12558908385	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
FABIANA FERREIRA DE DEUS	1757-1	19006134689	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
FABIANA RAMIRES DE FRANCA FERNANDES VERI	1802-1	12667946385	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
FATIMA APARECIDA CLAUDINO SOTOLANI PRADEBOM	1759-1	17032102016	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
FRANCIELE DALVA MENDIETA FELIX	1761-1	16199386095	21/	1.516,66	266,93	338,06	0,00	212,33	0,00
GEDENOR GONCALVES BERTOLA	190-1	19004178034	21/	2.702,12	475,57	602,30	0,00	378,30	0,00
GISLAINE DE MACEDO SOUZA	1977-1	19028483031	12/	6.579,87	1.158,06	1.466,65	0,00	921,18	0,00
INARA CRISTINA BARBOSA ZARZA	1914-1	12843321389	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
INES DA SILVA FILHA CAMPOS	1302-3	20988859550	21/	1.657,09	291,65	369,37	0,00	231,99	0,00
IRONETE MOREIRA VIEIRA	971-1	12529410447	21/	1.679,61	295,61	374,39	0,00	235,15	0,00
IZIDIO GOMES CRISTALDO	865-1	10710936041	21/	1.947,81	342,81	434,17	0,00	272,69	0,00
JANIR RODA BARBOSA	191-2	12398177841	21/	1.516,66	266,93	338,06	0,00	212,33	0,00
JORCELI GOMES FERREIRA	308-1	17065251371	21/	1.798,89	316,60	400,97	0,00	251,84	0,00
JOSE VALTER DE DEUS	866-1	10667113271	21/	1.774,51	312,31	395,54	0,00	248,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

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

Mês/Ano
10/2022

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

03/10/2022 18:53:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
JOSIANE JONNER DE ARAUJO BACARGI	1808-2	20078471235	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
JUCARA GRUBERT DA SILVA	674-20	12417151156	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
JULIANA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA LIMA	1805-2	19016978596	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
JURACI DA SILVA BRUNET	376-1	17042448608	21/	7.889,15	1.388,49	1.758,49	0,00	1.104,48	0,00
KARINA PIRES CHERES	1842-1	12882385384	21/	1.417,97	249,56	316,07	0,00	198,52	0,00
KATIA GUIMARAES DOS SANTOS	1450-2	19017140014	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
LEONIR BOGARIM CARVALHO	256-1	19004178573	21/	1.891,44	332,89	421,60	0,00	264,80	0,00
LILIAN DOS SANTOS PAVAO	1645-3	16376857109	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
LILIAN REGINA MONGELOZ DOS SANTOS	1880-1	13020705389	21/	1.586,88	279,29	353,72	0,00	222,16	0,00
LUANA RIBEIRO ROCHA	1908-1	16453611946	21/	1.516,66	266,93	338,06	0,00	212,33	0,00
LUCIMARA SILVA DO CANTO	1741-1	12478631794	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
LUCINDA ARECO	699-32	19015314678	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUZA	1897-1	17012019555	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA	166-1	17042448667	21/	6.890,66	1.212,76	1.535,93	0,00	964,69	0,00
MARIA FATIMA DOS SANTOS BARBIERE	196-1	19003658679	21/	2.207,94	388,60	492,15	0,00	309,11	0,00
MARIA GERALDA CORDEIRO DOS SANTOS	169-1	17052915381	21/	4.829,95	850,07	1.076,60	0,00	676,19	0,00
MAX CARLOS PEREIRA AIVI	1772-1	17067406305	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
MEYRE SOUZA DE CASTRO	1803-1	12455594329	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
MIRIA DAYSE GOMES CABREIRA DA SILVA	1817-2	12877891382	21/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
NAIARA SQUARIZ BRAGA MEIRELLES PAREDES	1979-1	12554488004	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
NELY CABRAL DA ROSA MONTEZANO	1896-1	16629252587	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
NEUZA LEAL CABRAL	222-1	19003658385	21/	2.144,25	377,39	477,95	0,00	300,20	0,00
RAMONA APARECIDA ACOSTA PEREIRA GONZALEZ	1756-1	19060018578	21/	1.586,88	279,29	353,72	0,00	222,16	0,00
RAMONA MENDOZA TOBIAS	97-1	17026928145	21/	7.889,15	1.388,49	1.758,49	0,00	1.104,48	0,00
ROSANE DUARTE MONDADORI	1210-10	19043963936	12/	6.579,87	1.158,06	1.466,65	0,00	921,18	0,00
ROSANGELA LOPES LOUVEIRA	755-2	19019512512	21/	1.604,69	282,43	357,69	0,00	224,66	0,00
ROSELAINÉ ESPINDOLA SOARES	1746-1	19041602553	21/	1.344,47	236,63	299,68	0,00	188,23	0,00
ROSILANY DA SILVA FLORENCIO	1824-1	17038025056	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
ROSIMAR OBREGAO NOGUEIRA	876-1	19025033949	21/	1.895,06	333,53	422,41	0,00	265,31	0,00
ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS SOARES	810-2	16556191583	21/	1.748,61	307,76	389,77	0,00	244,81	0,00
ROSINEIRE SILVA DO NASCIMENTO	1913-1	20996704323	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
ROZINEI DE SOUZA BANDEIRA	2-1	17032097586	21/	7.373,04	1.297,66	1.643,45	0,00	1.032,23	0,00
ROZINEIDE GOMES DE LIMA	1744-1	26727910098	21/	1.293,52	227,66	288,33	0,00	181,09	0,00
RUY MARCEL DE MELO PEREIRA	1405-14	19052411924	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuição De Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin

Identificação do Contribuinte
IPSMGLL

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **OUTUBRO-22**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

208 / 1215.01.1.1.03.00.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

20/10/2022

Valor da Receita (1)

1.104,22

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

1.104,22

Autenticação:

**IPSMGLL – APOSENTADOS E PENSIONISTAS
FOLHA DE OUTUBRO/2023**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES 208 CNPJ: 12.986.926/0001-87			Valor da Receita (1)	434,19
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I			Juros	
Identificação do Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	434,19
Competência: OUTUBRO-22	Nº Conta	11104-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	198 (SEGURADO) – R\$ 434,19		CAMARA MUNICIPAL – MÊS 10/2023 – BC R\$ 3.101,35	
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/10/2022			

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES 208 CNPJ: 12.986.926/0001-87		Valor da Receita (1)	1.237,12
		Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		Multa	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		Juros	
Identificação do Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE GUIA LOPES		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total ----->	1.237,12
Competência: OUTUBRO-22	Nº Conta	11104-X	
Ficha/Cod Receita (1)	134 (PATRONAL) R\$ 434,18 134 (SUPLEMENTAR) R\$ 691,29 135 (TX ADM) R\$ 111,65		Autenticação: CAMARA MUNICIPAL – MÊS 10/2023 – BC R\$ 3.101,35
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/10/2022		



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Setor = 2



PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	2	6.929,11
71 REPRESENTAÇÃO 20%	1	642,34

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	2	304,11
2036 IPSMGLL	2	434,19
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16

RESUMO

01.Total Bruto	7.571,45	28.Dedução Salário Família.....	0,00
02.Total Descontos	1.040,46	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido.....	6.530,99	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	7.571,45	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	6.530,99	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	0,00
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	0,00
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	3.101,35		
21.Outras Prev. - Patronal	545,83		
22.Outras Prev. - Segurado	434,19		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	691,29		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

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

R\$ 1.237,12
Já incluída a tx de Adm R\$ 111,65

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

III - BALANCETE DA DESPESAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

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			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.232.000,00	2.596,00	297.272,63	957.423,73
020302			IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL		4.034.034,40	3.076.739,37	297.143,93	3.076.610,67
09.272.1101.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL					
164	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.400.000,00 3.400.000,00	0,00 2.678.656,84	263.484,59 263.484,59	721.343,16 2.678.656,84
165	3.1.90.03.00		PENSÕES		330.000,00 330.000,00	0,00 195.920,60	18.690,67 18.690,67	134.079,40 195.920,60
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 150.000,00	0,00 88.653,07	9.464,62 9.335,92	61.475,63 88.524,37
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 17.145,05	2.596,00 17.145,05	2.596,00 2.596,00	0,00 17.145,05
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 6.297,80	0,00 6.297,80	0,00 0,00	0,00 6.297,80
717	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00 28.380,00	0,00 8.790,00	1.465,00 1.465,00	19.590,00 8.790,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.000,00 92.011,55	0,00 76.176,01	1.571,75 1.571,75	15.835,54 76.176,01
575	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00 10.200,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00
170	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					
171	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.232.000,00	2.596,00	297.272,63	957.423,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.034.034,40	3.076.739,37	297.143,93	3.076.610,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.232.000,00	2.596,00	297.272,63	957.423,73
					4.034.034,40	3.076.739,37	297.143,93	3.076.610,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	47.865,00
8015	8015	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO				0,00	0,00
8016	8016	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				0,00	47.865,00

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CONSIGNACOES							59.272,56	583.734,90
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				537,46	5.235,54
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.				28.630,06	282.846,31
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE				3.319,49	31.656,04
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB				25.681,33	253.749,34
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL				1.104,22	10.247,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							59.272,56	631.599,90
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.708.210,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

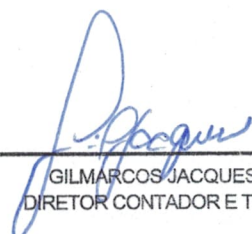
Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.469.650,38
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	800.679,58
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	62.459,74
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	351.631,16
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	79.851,24
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	878.453,55
TOTAL DO SALDO			10.642.725,65

TOTAL GERAL

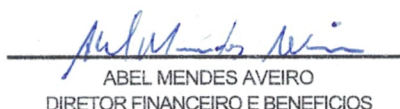
=====

14.350.936,22

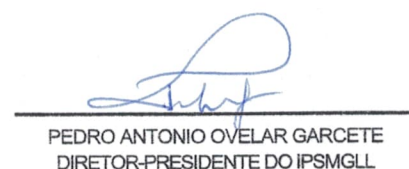
GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de OUTUBRO de 2022



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

IV - LISTAGEM DE EMPENHOS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/10/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	03/01/2022	0164	000.000	0.1.03	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.01.99	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	3.400.000,00	0,00	2.678.656,84	721.343,16	2.678.656,84	721.343,16
00002	OR	03/01/2022	0165	000.000	0.1.03	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.03.99	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	330.000,00	0,00	195.920,60	134.079,40	195.920,60	134.079,40
00003	OR	03/01/2022	0166	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.11.01	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	150.000,00	0,00	88.653,07	61.346,93	88.524,37	61.475,63
00004	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
00005	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-E	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
00006	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	N&A INFORMATICA EIRELLI - EPP	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
00007	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOI	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00008	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00009	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
00010	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LT.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
00011	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00012	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	475,64	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00013	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00014	ES	13/01/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	2.847,08	3.152,92	2.847,08	3.152,92
00015	OR	18/01/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00016	OR	24/01/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00017	OR	17/02/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00018	OR	07/03/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00019	OR	10/03/2022	0575	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.40.01	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
00020	OR	10/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00021	OR	15/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	982,52	0,00	982,52	0,00	982,52	0,00
00022	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ILDETE FERREIRA CABRAL	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00023	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ELIZANGELA CORREA ARRUDA	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00024	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	LAIDIR BARROS DA SILVA	491,26	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00025	OR	24/03/2022	0169	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00026	OR	28/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	747,95	0,00	747,95	0,00	747,95	0,00
00027	OR	28/03/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	498,63	0,00	498,63	0,00	498,63	0,00
00028	OR	06/04/2022	0167	000.000	0.1.43	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	498,63	0,00	498,63	0,00	498,63	0,00

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 31/10/2022 | SITUAÇÃO EM: 31/10/2022

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00029	OR	06/04/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	747,95	0,00	0,00	747,95	0,00
00030	OR	11/04/2022	0717	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-E	17.580,00	0,00	0,00	8.790,00	8.790,00
00031	OR	29/04/2022	0168	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.30.16	BLASIO GREGORY - ME	6.297,80	0,00	0,00	6.297,80	0,00
00032	OR	09/06/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	512,49	0,00	0,00	512,49	0,00
00033	OR	04/07/2022	0169	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.300,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
00034	OR	05/07/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00
00035	OR	05/07/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00
00036	OR	08/07/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00
00037	OR	08/07/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00
00038	GL	20/07/2022	0169	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	5.081,55	0,00	0,00	3.048,93	2.032,62
00039	OR	05/08/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00
00040	OR	05/08/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00
00041	OR	25/08/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00042	OR	25/08/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00043	OR	12/09/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00044	GL	27/09/2022	0717	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LT	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
00045	OR	03/10/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00
00046	OR	03/10/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00047	OR	27/10/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00
00048	OR	27/10/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049	OR	27/10/2022	0167	0000.000	0.1.43	08	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.034.034,40	0,00	0,00	3.076.739,37	957.295,03	3.076.610,67	957.423,73
									Total:						

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

V - RETENÇÕES LANÇADAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

RETENÇÕES LANÇADAS - Situação em 31/10/2022

Page 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \ 0014	ES	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	537,46
00002 \ 0013	OR	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	1.297,01
00001 \ 0014	ES	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	27.333,05
00001 \ 0014	ES	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.55 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	3.319,49
00002 \ 0013	OR	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	724,94
00001 \ 0014	ES	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	24.956,39
00001 \ 0014	ES	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/10/2022	9999.90.0.0.58 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	1.104,22
TOTAL GERAL							59.272,56

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

VI - LISTAGEM DE CONTROLE DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

OUTUBRO (DE 01/10/2022 A 31/10/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMPEXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	8				-47.865,00	59.272,56	59.272,56	-47.865,00	128,70	128,70	-47.865,00
7007	8	REPASSE DE DUODÉCIMO -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	8	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	8	RESTOS A PAGAR NÃO			-47.865,00	0,00	0,00	-47.865,00	0,00	0,00	-47.865,00
9063	8	(504050090000) - ZURICH-CIA DE	218810114		0,00	537,46	537,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	8	(504050190000) - I.R.R.F.	218830104		0,00	28.630,06	28.630,06	0,00	128,70	128,70	0,00
9065	8	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN	218810113		0,00	3.319,49	3.319,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	8	(504050530000) - CONSIGNACAO BB	218810115		0,00	25.681,33	25.681,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	8	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev	218820101		0,00	1.104,22	1.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					-47.865,00	59.272,56	59.272,56	-47.865,00	128,70	128,70	-47.865,00

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM

DIVISAO: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

SETOR: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	5,00	0,00	2.661,34	-2.661,34
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	8.998,45	51.150,61



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM

DIVISAO: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	5,00	0,00	2.661,34	-2.661,34
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	8.998,45	51.150,61



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7� IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	49.901,84	0,00	49.901,84
52 - SIMTEL	6,00	0,00	225,56	-225,56
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.764,95	-2.764,95
509 - CONSIG.BB 2	5,00	0,00	2.661,34	-2.661,34
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.754,97	-2.754,97
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	15,03	-15,03
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	212,86	-212,86
TOTAIS:		60.149,06	8.998,45	51.150,61



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF

DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L

SETOR: 13 - PROFESSORES

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	29,00	192.407,03	0,00	192.407,03
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	24,00	0,00	3.093,93	-3.093,93
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	29,00	0,00	24.568,10	-24.568,10
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		203.335,53	48.252,16	155.083,37



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF

DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	29,00	192.407,03	0,00	192.407,03
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	24,00	0,00	3.093,93	-3.093,93
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	29,00	0,00	24.568,10	-24.568,10
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		203.335,53	48.252,16	155.083,37



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	29,00	192.407,03	0,00	192.407,03
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	24,00	0,00	3.093,93	-3.093,93
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	29,00	0,00	24.568,10	-24.568,10
509 - CONSIG.BB 2	8,00	0,00	7.140,30	-7.140,30
510 - CONSIG. BB	11,00	0,00	11.678,15	-11.678,15
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		203.335,53	48.252,16	155.083,37



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS - IPSMGLL
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA
DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS
SETOR: 1 - PENSIONISTAS

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

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



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	8.595,64	0,00	8.595,64
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.464,62	128,70	9.335,92



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

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

DIVISAO: 15 - DIRETORIA PREVIDENCIA

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	8.595,64	0,00	8.595,64
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.464,62	128,70	9.335,92



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	8.595,64	0,00	8.595,64
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		9.464,62	128,70	9.335,92



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	8.595,64	0,00	8.595,64
80 - PROVENTOS	55,00	260.999,54	0,00	260.999,54
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
52 - SIMTEL	30,00	0,00	3.319,49	-3.319,49
303 - CP ART.21/LC 40/2010	9,00	0,00	1.104,22	-1.104,22
508 - I.R.R.F.	40,00	0,00	28.758,76	-28.758,76
509 - CONSIG.BB 2	15,00	0,00	10.134,74	-10.134,74
510 - CONSIG. BB	21,00	0,00	14.824,96	-14.824,96
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	537,46	-537,46
TOTAIS:		291.639,88	59.401,26	232.238,62



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Outubro de 2022 - Mensal 01/10/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	4,00	9.575,30	0,00	9.575,30
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	4,00	8.595,64	0,00	8.595,64
80 - PROVENTOS	55,00	260.999,54	0,00	260.999,54
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	7,00	868,98	0,00	868,98
52 - SIMTEL	30,00	0,00	3.319,49	-3.319,49
303 - CP ART.21/LC 40/2010	9,00	0,00	1.104,22	-1.104,22
508 - I.R.R.F.	40,00	0,00	28.758,76	-28.758,76
509 - CONSIG.BB 2	15,00	0,00	10.134,74	-10.134,74
510 - CONSIG. BB	21,00	0,00	14.824,96	-14.824,96
512 - CONSIG BB3	2,00	0,00	314,20	-314,20
514 - CONSIG BB 5	1,00	0,00	407,43	-407,43
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	537,46	-537,46
TOTAIS:		291.639,88	59.401,26	232.238,62

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

VIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

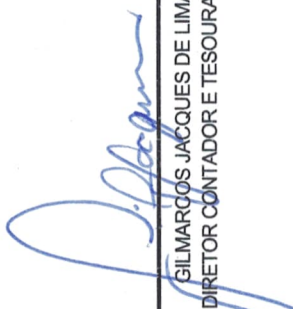
TCE MS - SUBANEXO XXVIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira	
001	543-6	11104-X	BB.11.104-X - R	8.469.650,38	0,00	8.469.650,38
001	543-6	16815-7	BB 16815 - TX AD	62.459,74	0,00	62.459,74
001	5436-0	11115-5	BB. 11.115-5 - T	800.679,58	0,00	800.679,58
104	1144-4	283-1	CEF. 283-1 - RPP	351.631,16	0,00	351.631,16
104	1144-4	284-0	CEF. 284-0 - TX	79.851,24	0,00	79.851,24
237	6109-3	270-4	BRADESCO 270-4 -	878.453,55	0,00	878.453,55
Saldo Total:				10.642.725,65	0,00	10.642.725,65

31 de Outubro de 2022



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREARIA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARÇETE
DIRETOR PRESIDENTE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11104-X

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 8.469.650,38

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 8.469.650,38


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL



Extrato de Conta Corrente

G3360715560070181
07/11/2022 16:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.467,31 C
20/10/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	101.074,97 C	
				20/10 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
20/10/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.473,91 C	138.016,19 C
				20/10 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
24/10/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	138.016,19 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	282.175,26 C	
27/10/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.599	222.902,70 D	59.272,56 C
28/10/2022		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.104,22 D	
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.630,06 D	
				27/10 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.319,49 D	
				27/10 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	25.681,33 D	
				27/10 0543 12592-X CONSIG IPMGLL			
28/10/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	537,46 D	0,00 C
				27/10 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
31/10/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.671,31 C	
				31/10 0543 6469-6 CAMARA MUNICIPAL			
31/10/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.347.712	207,40 D	
				Cobrança referente a 28/10/2022			
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			1.463,91 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360715560070181
07/11/2022 16:02:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	351.384,20			15.269,272243		
31/10/2022	SALDO ATUAL	358.025,10			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 351.384,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.640,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.640,90
SALDO ATUAL = 358.025,10

Valor da Cota

30/09/2022 23,012504914
31/10/2022 23,447423781

Rentabilidade

No mês 1,8899
No ano 8,9228
Últimos 12 meses 12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.108.299,06			183.131,442778		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.121.351,85			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.108.299,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.052,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.052,79
SALDO ATUAL = 1.121.351,85

Valor da Cota

30/09/2022 6,051932089
31/10/2022 6,123207617

Rentabilidade

No mês 1,1777
No ano 7,1201
Últimos 12 meses 11,0562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	387.976,99			60.449,012647		
31/10/2022	SALDO ATUAL	391.448,10			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 387.976,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.471,11

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.471,11
SALDO ATUAL =	391.448,10

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.476.690,49			216.410,150937		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.494.313,24			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476.690,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.622,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.622,75
SALDO ATUAL =	1.494.313,24

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	176.639,72			58.265,162347		
24/10/2022	APLICAÇÃO	138.016,19			45.189,633582	3,054155988	103.454,795929
28/10/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			360,883307	3,059770225	103.815,679236
31/10/2022	SALDO ATUAL	317.829,44			103.815,679236		103.815,679236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.639,72
APLICAÇÕES (+)	139.120,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.069,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.069,31
SALDO ATUAL =	317.829,44

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	742.066,66			229.783,342532		
31/10/2022	SALDO ATUAL	755.826,31			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.066,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.759,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.759,65
SALDO ATUAL =	755.826,31

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.003.981,99			762.898,556802		
27/10/2022	RESGATE	282.175,26			106.425,572506	2.651385878	656.472,984296
	Aplicação 30/03/2022	56.337,31			21.248,250004		
	Aplicação 30/03/2022	2.024,56			763,584773		
	Aplicação 31/03/2022	47.071,62			17.753,591478		
	Aplicação 31/03/2022	1.185,30			447,050092		
	Aplicação 12/04/2022	1.064,88			401,632022		
	Aplicação 25/04/2022	143.096,52			53.970,462008		
	Aplicação 29/04/2022	1.176,10			443,580767		
	Aplicação 03/05/2022	18.920,65			7.136,134174		
	Aplicação 11/05/2022	11.298,32			4.261,287188		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.742.341,80			656.472,984296		656.472,984296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.003.981,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.175,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.535,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.535,07
SALDO ATUAL =	1.742.341,80

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.137.858,97			700.819,812007		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.149.396,82			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.858,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.537,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.537,85
SALDO ATUAL =	1.149.396,82

Valor da Cota

30/09/2022	1,623611299
31/10/2022	1,640074670

Rentabilidade

No mês	1,0139
No ano	7,7745
Últimos 12 meses	10,6455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.126.024,98			976.880,214955		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.137.446,41			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.024,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.421,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.421,43
SALDO ATUAL =	1.137.446,41

Valor da Cota

30/09/2022	1,152674567
31/10/2022	1,164366308

Rentabilidade

No mês	1,0143
No ano	8,5927
Últimos 12 meses	11,1057

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

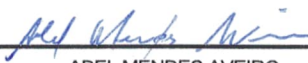
Plano Contas 311201 Recurso BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 11115-5

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 800.679,58

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 800.679,58



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL



Extrato de Conta Corrente

G3360715560070181
07/11/2022 16:03:03

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360715560070181
07/11/2022 16:03:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	113.814,37			4.945,762077		
31/10/2022	SALDO ATUAL	115.965,38			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.814,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.151,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.151,01
SALDO ATUAL =	115.965,38

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	44.808,53			7.404,003571		
31/10/2022	SALDO ATUAL	45.336,25			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.808,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,72
SALDO ATUAL =	45.336,25

Valor da Cota

30/09/2022	6,051932089
31/10/2022	6,123207617

Rentabilidade

No mês	1,1777
No ano	7,1201
Últimos 12 meses	11,0562

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	208.942,55			32.554,432837		
31/10/2022	SALDO ATUAL	210.811,90			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.942,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,35
SALDO ATUAL =	210.811,90

Valor da Cota

30/09/2022	6,418251926
31/10/2022	6,475674085

Rentabilidade

No mês	0,8946
No ano	7,7904
Últimos 12 meses	11,7916

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	128.192,40			42.284,660656		
31/10/2022	SALDO ATUAL	129.453,57			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.192,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,17
SALDO ATUAL =	129.453,57

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	242.986,31			75.241,495995		
31/10/2022	SALDO ATUAL	247.491,84			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.986,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.505,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.505,53
SALDO ATUAL =	247.491,84

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	51.089,76			19.449,429985		
31/10/2022	SALDO ATUAL	51.620,64			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.089,76
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,88
SALDO ATUAL =	51.620,64

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

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

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

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

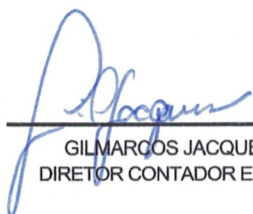
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

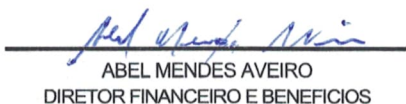
Plano Contas 311201 Recurso BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 16815-X

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 62.459,74

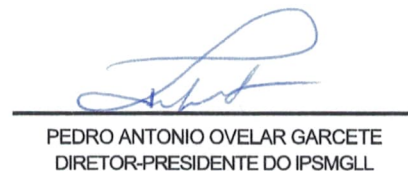
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 62.459,74



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL



Extrato de Conta Corrente

G3360715560070181
07/11/2022 15:59:49

Ciente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0543	99021	470 Transferência enviada	610.543.000.001.520	519,20 D	
				03/10 0543 1520-2 PEDRO ANTONIO			
03/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	519,20 C	0,00 C
04/10/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	1.038,40 D	
				04/10 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
04/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.038,40 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	550,00 D	
				05/10 13:42 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
05/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.778.269	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	555,44 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.465,00 D	
				17/10 09:55 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
17/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.465,00 C	0,00 C
27/10/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	1.038,40 D	
				27/10 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
27/10/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.016,31 D	
				27/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	9.335,92 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.390,63 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				27/10 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
28/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.478.814	37,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	166,10 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360715560070181
07/11/2022 16:00:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	76.734,92			32.520,177914		
03/10/2022	RESGATE	519,20			219,930529	2,360745469	32.300,247385
	Aplicação 28/01/2022	519,20			219,930529		
04/10/2022	RESGATE	1.038,40			439,653625	2,361859291	31.860,593760
	Aplicação 28/01/2022	1.038,40			439,653625		
05/10/2022	RESGATE	555,44			235,060314	2,362968000	31.625,533446
	Aplicação 28/01/2022	555,44			235,060314		
17/10/2022	RESGATE	1.465,00			617,924017	2,370841657	31.007,609429
	Aplicação 28/01/2022	1.465,00			617,924017		
27/10/2022	RESGATE	11.390,63			4.786,383359	2,379798931	26.221,226070
	Aplicação 28/01/2022	11.390,63			4.786,383359		
28/10/2022	RESGATE	166,10			69,763091	2,380915155	26.151,462979
	Aplicação 28/01/2022	166,10			69,763091		
31/10/2022	SALDO ATUAL	62.293,64			26.151,462979		26.151,462979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.734,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.134,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,49
SALDO ATUAL =	62.293,64

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

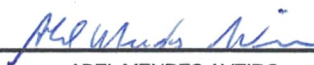
Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO Banco 237 Conta 270-4

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 878.453,55

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 878.453,55



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU
 JA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -
 3230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
RADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	288.613,28	291.469,73	33,18%
RADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	576.383,04	586.983,82	66,82%
Total		864.996,32	878.453,55	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

RADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	4,80505980	60.064,45122490	288.613,28	0,00	0,00	288.613,28
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	4,85261620	60.064,45122490	291.469,73	0,00	0,00	291.469,73
	Rendimento Bruto				2.856,45			

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	4,85261620	2.493,52553330	12.100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,12
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,85261620	5.246,77898000	25.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,60
4778940	22/11/2012	490,93	4,85261620	243,20251000	1.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,17
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,85261620	4.226,15618000	20.507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,91
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,85261620	2.444,27490000	11.861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,13
5388535	08/01/2013	457,12	4,85261620	221,01251000	1.072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,49
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,85261620	5.368,00250000	26.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,86
5411438	24/01/2013	610,54	4,85261620	294,31224000	1.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,18
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,85261620	38.436,83244830	186.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186.519,20
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,85261620	1.090,35342330	5.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,07

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

RADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:40:06

(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.

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU

JA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -

1230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	253.955,63337660	576.383,04	0,00	0,00	576.383,04
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	253.955,63337660	586.983,82	0,00	0,00	586.983,82
Rendimento Bruto					10.600,78			

Composição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
0836508	03/03/2016	200.000,00	2,31136360	161.158,69231960	372.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	372.496,34
3252224	17/03/2017	10.638,61	2,31136360	7.507,16449240	17.351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,79
3692696	16/05/2019	150.000,00	2,31136360	85.289,77656460	197.135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	197.135,69

mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,99%	1,21%	8,62%	11,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
BOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
BOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
IPPTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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.

Duvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:40:06

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.

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU

GUARUJÁ ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -

0230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 06:40:06

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

Página 3 de 3

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

) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

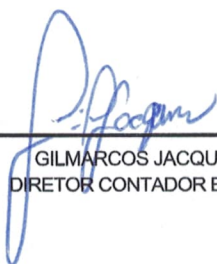
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

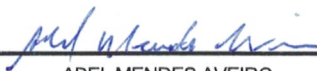
Plano Contas 311201 Recurso CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 283-1

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 351.631,16

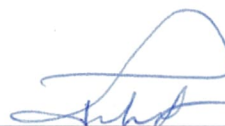
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 351.631,16



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM	OPER: 006 CONTA:	283-1
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022	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 01/11/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 03/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0658	No Ano(%) 8,6664	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7169	Cota em: 30/09/2022 3,214895	Cota em: 31/10/2022 3,249159
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.822,74C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	925,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.748,09C	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 03/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1790	No Ano(%) 7,3373	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2614	Cota em: 30/09/2022 3,858918	Cota em: 31/10/2022 3,904414
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.808,18C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.074,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	263.883,07C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

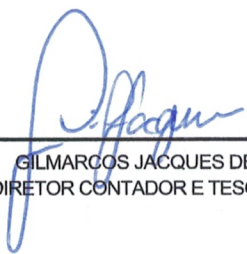
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

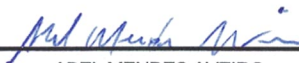
Plano Contas 311201 Recurso CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 284-0

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 79.851,24

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 79.851,24



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA



ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 284-0

PERIODO: 01102022 ATE: 31102022

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 01/11/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 03/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0130	No Ano(%) 10,1320	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6471	Cota em: 30/09/2022 4,607186	Cota em: 31/10/2022 4,653858
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.702,96C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	513,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.216,60C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 03/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0658	No Ano(%) 8,6664	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7169	Cota em: 30/09/2022 3,214895	Cota em: 31/10/2022 3,249159
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.332,67C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.634,64C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

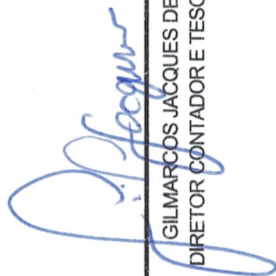
X - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

TCE MS - SUBANEXO II - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Contas Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.202,23	0,00	303.401,56	381.603,79	356.416,49	356.416,49	25.187,30	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.538,28	29.538,28	29.538,28	29.538,28	0,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.104,22	1.104,22	1.104,22	1.104,22	0,00	0,00
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.630,06	28.630,06	28.630,06	28.630,06	0,00	0,00
Totais	78.202,23	0,00	362.674,12	440.876,35	415.689,05	415.689,05	25.187,30	0,00

31 de Outubro de 2022


 GILMARCOS JACQUES DE LIMA
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA


 ABEL MENDES AVEIRO
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS


 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
 DIRETOR PRESIDENTE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

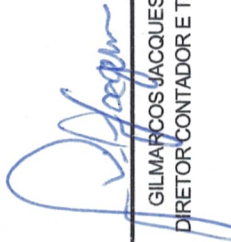
XI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

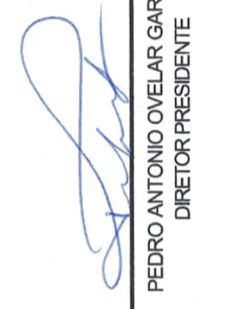
TCE MS - SUBANEXO III - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Contas Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
522910000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.031.438,40	0,00	2.596,00	4.034.034,40	0,00	0,00	4.034.034,40	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	496.573,48	269.247,50	269.247,50	0,00	496.573,48	0,00	227.325,98
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.735.426,52	0,00	0,00	269.247,50	4.004.674,02	0,00	4.004.674,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	200.561,60	12.796,00	12.796,00	0,00	200.561,60	0,00	187.765,60
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.031.438,40	594.416,56	594.416,56	597.012,56	4.628.450,96	0,00	4.034.034,40
622910000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.031.438,40	594.416,56	594.416,56	597.012,56	4.628.450,96	0,00	4.034.034,40
Totais	4.031.438,40	12.495.438,40	1.483.672,62	5.515.111,02	1.483.672,62	13.979.111,02	4.044.234,40	12.508.234,40

31 de Outubro de 2022


 GILMARCOS JACQUES DE LIMA
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA


 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
 DIRETOR PRESIDENTE

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

**XII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSARIAS RE-
LATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

TCE-MS - SUBANEXO VI - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
7007 - REPASSE DE DUODÉCIMO - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGL	0,00	0,00	0,00	0,00
9063 - (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	537,46	537,46
9064 - (504050190000) - I.R.R.F.	0,00	0,00	28.630,06	28.630,06
9065 - (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	0,00	0,00	3.319,49	3.319,49
9066 - (504050530000) - CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	25.681,33	25.681,33
9067 - (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	1.104,22	1.104,22
Total:	0,00	0,00	59.272,56	59.272,56

31 de Outubro de 2022



GILMARCOS JACQUES DE LIMA
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREARIA



PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
 DIRETOR PRESIDENTE



ABEL MENDES AVEIRO
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - IPSMGLL**

BALANCETE MENSAL

XIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

TCE MS - SUBANEXO X - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022


Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000045	03/10/2022	519,20	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	CAMPO GRANDE - MS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ER FACE A DESPESA DE UMA DIARIA DO SR PEDRO ANTONIO O. GARCETE - DIRETORIA DO IPSMGLL - PARA REALIZAR SE DESLOCAR ATÉ CAMPO GRANDE, NO DIA 04/10/2022 PARA REUNIR-SE COM O ASSESSOR JURIDICO.	03/10/2022 à 04/10/2022	
000046	03/10/2022	1.038,40	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	CAMPO GRANDE - MS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ER FACE A DESPESA DE DUAS DIARIAS DO SR GILMARCOS JACQUES DE LIMA - DIRETORIA DO IPSMGLL - PARA REALIZAR SE DESLOCAR ATÉ CAMPO GRANDE, NO DIA 04/10/2022 PARA REUNIR-SE COM O ASSESSOR JURIDICO E NO DIA 05/10/2022 COM A EMPRESA N&A.	03/10/2022 à 05/10/2022	
000047	27/10/2022	1.038,40	ABEL MENDES AVEIRO	CAMPO GRANDE - MS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ER FACE A DESPESA DE UMA DIARIA DO SR ABEL MENDES AVEIRO - DIRETORIA DO IPSMGLL - PARA REALIZAR SE DESLOCAR ATÉ CAMPO GRANDE, NO DIA 27/10 E 28/10/2022 PARA REUNIR-SE COM O ASSESSOR JURIDICO.	27/10/2022 à 29/10/2022	2
000048	27/10/2022	1.038,40	ABEL MENDES AVEIRO	CAMPO GRANDE - MS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ER FACE A DESPESAS DE DUAS DIARIAS DO SR ABEL M. AVEIRO - DIRETOR DE BENEFICIOS - PARA REUNIR-SE EM CAMPO GRANDE DIA 27/10 E 28/10/2022, COM A ASSESSORIA JURIDICA.	26/10/2022 à 28/10/2022	2
000049	27/10/2022	1.038,40	ABEL MENDES AVEIRO	-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZ ER FACE A DESPESAS DE DUAS DIARIAS DO SR ABEL M. AVEIRO - DIRETOR DE BENEFICIOS - PARA REUNIR-SE EM CAMPO GRANDE DIA 27/10 E 28/10/2022, COM A ASSESSORIA JURIDICA.	à	

Valor Total: **4.672,80**

TCE MS - SUBANEXO X - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA


MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2022

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRO

31 de Outubro de 2022


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE