

BALANCETE MENSAL  
NOVEMBRO/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: 02/11/202022 A 01/11/2026**

**NOME DO ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO**  
**ABEL MENDES AVEIRO**  
**DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS**  
**PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 02/11/202022 A 01/11/2026**

**NOME DO ENCARREGADO DO SETOR CONTABIL**  
**GILMARCOS JACQUES DE LIMA**  
**DIRETOR CONTADOR E DE TESOUREARIA**  
**PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 02/11/202022 A 01/11/2026**

**NOME DO ENCARREGADO DO SETOR ADMINISTRATIVO**  
**DANIELY YUKARI TOKO**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA**  
**PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 02/11/202022 A 01/11/2026**

**BALANCETE MENSAL**  
**MÊS: NOVEMBRO/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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.335.000,00	1.696.911,66	37.110,03	1.734.021,69	399.021,69
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	-119.104,27
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	-119.104,27
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	-119.104,27
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	895.895,73
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	858.785,70	25.758,13	884.543,83	884.543,83
1215.01.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	858.785,70	25.758,13	884.543,83	884.543,83
1215.01.1.1.01.00.00	198	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal		0,00	840.552,53	36.005,80	876.558,33	876.558,33
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 - Dívida at		0,00	10.247,67	-10.247,67	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	11.351,90	11.351,90	11.351,90
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	11.351,90	11.351,90	11.351,90
1215.01.2.1.01.00.00	201	Contribuição Do Servidores Inativos Cívis Para O Rpps - Prin		0,00	0,00	11.351,90	11.351,90	11.351,90
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	0,00	-1.015.000,00
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	518.125,96
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	518.125,96
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	518.125,96
1321.01.0.1.00.19.00	132	Remuneração de Depósitos Bancários - 103		200.000,00	756.040,98	0,00	756.040,98	556.040,98
1321.01.0.1.00.20.00	133	Remuneração de Depósitos Bancários - 143		120.000,00	82.084,98	0,00	82.084,98	-37.915,02
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67
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	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	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	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	0,00
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	-488.162,67



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

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	827.980,16	0,00	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	179.174,77	9.121,84	188.296,61	-13.703,39
7215.02.1.1.00.00.01	213	Contribuição do RPPS a Receber Patronal Suplementar		0,00	1.278.513,47	91.953,13	1.370.466,60	1.370.466,60
7215.02.1.2.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		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 JUROS		0,00	9.376,08	0,00	9.376,08	9.376,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.232.000,00	4.004.674,02	138.185,00	4.142.859,02	-89.140,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				583.734,90	60.852,30	644.587,20
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:		5.235,54	537,46	5.773,00
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.		282.846,31	28.887,60	311.733,91
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TI		31.656,04	3.319,66	34.975,70
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNAÇÃO BB		253.749,34	27.003,35	280.752,69
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidoi		10.247,67	1.104,23	11.351,90
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
7007	7007	REPASSE DE DUODÉCIMO - IPSMGLL- INS				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				583.734,90	60.852,30	644.587,20

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.787.446,22**

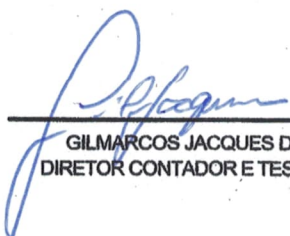
**Saldo do Exercício Anterior**

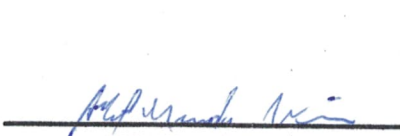
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	7.516.695,10
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	808.433,75
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	326.594,64
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	72.855,72
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.037.948,09
<b>Total do Saldo</b>			<b>9.762.527,30</b>

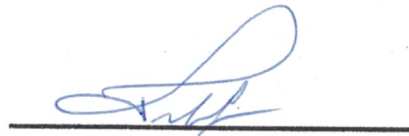
**TOTAL GERAL**

**14.549.973,52**

GUIA LOPES DA LAGUNA, 30 de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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

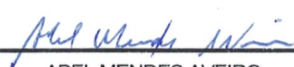
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2022

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	1.696.911,66	37.110,03	1.734.021,69	1.451.936,71	1.052.915,02
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	895.895,73	1.015.000,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	895.895,73	1.015.000,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		1.015.000,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	895.895,73	1.015.000,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		0,00	858.785,70	37.110,03	895.895,73	895.895,73	0,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	858.785,70	37.110,03	884.543,83	884.543,83	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	858.785,70	25.758,13	884.543,83	884.543,83	0,00
1215.01.1.1.01.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rg	00198	0,00	840.552,53	36.005,80	876.558,33	876.558,33	0,00
1215.01.1.1.02.00.00	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rg	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 Rg	00208	0,00	10.247,67	-10.247,67	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	37.110,03	11.351,90	11.351,90	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	11.351,90	11.351,90	11.351,90	0,00
1215.01.2.1.01.00.00	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Par	00201	0,00	0,00	11.351,90	11.351,90	11.351,90	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	838.125,96	0,00	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC		320.000,00	838.125,96	0,00	838.125,96	556.040,98	37.915,02
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	00132	200.000,00	756.040,98	0,00	756.040,98	556.040,98	0,00
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIC	00133	120.000,00	82.084,98	0,00	82.084,98	0,00	37.915,02
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	1.392.560,56	1.880.723,23
7100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE A		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	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	1.392.560,56	1.880.723,23
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	1.392.560,56	1.880.723,23
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	1.392.560,56	1.880.723,23
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		2.897.000,00	2.307.762,36	101.074,97	2.408.837,33	1.392.560,56	1.880.723,23
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		2.897.000,00	2.285.668,40	101.074,97	2.386.743,37	1.370.466,60	1.880.723,23
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00134	2.515.000,00	827.980,16	0,00	827.980,16	0,00	1.687.019,84
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00135	202.000,00	179.174,77	9.121,84	188.296,61	0,00	13.703,39
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	91.953,13	1.370.466,60	1.370.466,60	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	4.004.674,02	138.185,00	4.142.859,02	2.844.497,27	2.933.638,25

30 de Novembro 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)	101.074,97
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte <b>FUNDEB</b>			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt; 101.074,97</b>	
Competência: <b>OUTUBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X	Autenticação: <b>FUNDEB – BC 253.384,33 – OUTUBRO/2022</b>	
Ficha/Cod Receita (1)	135 (TX ADM) R\$ 9.121,84 213 (PATRONAL) R\$ 35.473,73 213 (SUPLEMENTAR) R\$ 56.479,40			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	18/11/2022			

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	
<b>Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte <b>FUNDEB</b>			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			<b>Valor Total -----&gt; 35.473,91</b>	
Competência: <b>OUTUBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X	Autenticação: <b>FUNDEB – BC 253.384,33 – OUTUBRO/2022</b>	
Ficha/Cod Receita (1)	198 (SEGURADO) R\$ 35.473,91			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	18/11/2022			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano  
10/2022

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

Página 3 de 3

### Relação da Contribuição Previdenciária

01/11/2022 07:49:33

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Occ	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
<b>Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
SAMARA BIANCA CERENZA	1734-1	20373448478	12/	6.579,87	1.158,06	1.466,65	0,00	921,18	0,00
SILAINÉ RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA	1780-1	13096825687	12/	3.289,90	579,02	733,32	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
SIRLENE DUARTE MARTINEZ	1894-1	12476042252	12/	3.289,90	579,02	733,32	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
SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES	1319-1	12461069206	21/	1.719,62	302,65	383,30	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
TANIA DA ROSA PEREIRA	1909-1	19030089450	21/	1.657,09	291,65	369,37	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
VALDECI MORANDI	1739-1	19016838689	12/05	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00
VALDINEI AGUILHERA XIMENES	969-1	18194682180	21/	1.760,58	309,86	382,43	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
WALEF SOARES LIMA	1585-9	16554474502	12/	3.289,90	579,02	733,32	0,00	460,59	0,00

Total da Divisão:

Número de Registros  
81

14% Valor dos Segurados 35.473,91

Base de Cálculo 253.384,33

17,6% Valor da Empresa 44.595,57

Valor de Acidente 0,00

Custo Especial 56.479,40

Dedução do FPAS 0,00

Valor a Recolher 136.548,88

TOTAL GERAL

Número de Registros  
81

14% Valor dos Segurados 35.473,91

Base de Cálculo 253.384,33

17,6% Valor da Empresa 44.595,57

Valor de Acidente 0,00

Custo Especial 56.479,40

Dedução do FPAS 0,00

Valor a Recolher 136.548,88





# 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

01/11/2022 07:49:33

### Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
<b>Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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 MONGELOS 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

Mês/Ano  
10/2022

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


Página 2 de 3


### Relação da Contribuição Previdenciária

01/11/2022 07:49:33

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Custo Especial	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
<b>Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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
ROSANGELA 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	Valor da Receita (1)		<b>1.104,23</b>
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Contribuição De Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin</b>			Juros
Identificação do Contribuinte <b>IPSMGLL</b>			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade			Empenho nº
Cpf/Cnpj			0 / 0
			<b>Valor Total -----&gt; 1.104,23</b>
Competência: <b>NOVEMBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X	Autenticação: <b>IPSMGLL – FOLHA DE NOVEMBRO/2022 – APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>
Ficha/Cod Receita (1)	201 (INATIVOS)		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/11/2022		

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		<b>531,89</b>
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
<b>Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal</b>			
Identificação do Contribuinte		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade		Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj		<b>Valor Total -----&gt; 531,89</b>	
Competência: <b>NOVEMBRO-22</b>	Nº Conta	11104-X	Autenticação: Nº Processo: 0800542-72.2019.8.12.0013 Credor: IRMA M. LOPES (755.389.707-87) Devedor: MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA (03.403.896/0001-48) BC: 531,89
Ficha/Cod Receita (1)	<b>198 - SEGURADO - PRECATÓRIO</b>		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	<b>30/11/2022</b>		

---

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

De: Pedro Ao Garcete PedroPrevGll

Para: gil.servidor@gmail.com ,diretoria@ipsmgll.ms.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

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

Enviada em: 02/12/2022 | 09:42

Recebida em: 02/12/2022 | 09:42

---

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

**Enviado:** quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 18:30

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

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

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

Nº Processo: 0800542-72.2019.8.12.0013

Credor: IRMA MARQUES LOPES (755.389.707-87)

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

Valor pago: 531,89

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 3799,18

Dados da transferência:

Banco: 001

Agência: 0543-6

Conta: 11104-X

Tipo Conta: 003 - Conta Corrente Pessoa Jurídica - 003

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

---

**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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

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	14.478,30	304.960,65	666.812,68
020302			IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL		4.048.512,70	3.381.700,02	305.089,35	3.381.700,02
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 2.942.141,44	263.484,60 263.484,60	457.858,56 2.942.141,44
165	3.1.90.03.00		PENSÕES		330.000,00 330.000,00	0,00 214.611,27	18.690,67 18.690,67	115.388,73 214.611,27
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 150.000,00	0,00 98.117,69	9.464,62 9.593,32	51.882,31 98.117,69
167	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00 19.221,85	2.076,80 19.221,85	2.076,80 2.076,80	0,00 19.221,85
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 29.230,00	850,00 17.455,00	8.665,00 8.665,00	11.775,00 17.455,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.000,00 103.563,05	11.551,50 78.754,97	2.578,96 2.578,96	24.808,08 78.754,97
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	14.478,30	304.960,65	666.812,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.048.512,70	3.381.700,02	305.089,35	3.381.700,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.232.000,00	14.478,30	304.960,65	666.812,68
					4.048.512,70	3.381.700,02	305.089,35	3.381.700,02
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 NOVEMBRO ( 01/11/2022 A 30/11/2022 )**

2 de 02

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>CONSIGNACOES</b>							60.852,30	644.587,20
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				537,46	5.773,00
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.				28.887,60	311.733,91
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE				3.319,66	34.975,70
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB				27.003,35	280.752,69
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL				1.104,23	11.351,90
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							60.852,30	692.452,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.074.152,22

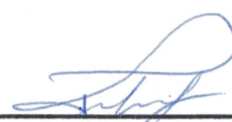
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.325.660,11
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	800.679,58
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	39.545,66
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
<b>TOTAL DO SALDO</b>			10.475.821,30

TOTAL GERAL

14.549.973,52

GUIA LOPES DA LAGUNA, 30 de NOVEMBRO 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

Exercício: 2022

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2022 a 30/11/2022 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2022

Page 1

Emp.	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	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.01.99	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	3.400.000,00	0,00	0,00	2.942.141,44	457.858,56	2.942.141,44	457.858,56
00002	OR	03/01/2022	0165	000.000	0.1.03	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.03.99	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	330.000,00	0,00	0,00	214.611,27	115.388,73	214.611,27	115.388,73
00003	OR	03/01/2022	0166	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.11.01	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	150.000,00	0,00	0,00	98.117,69	51.882,31	98.117,69	51.882,31
00004	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	IF.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
00005	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-E	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
00006	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	N&A INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
00007	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
00008	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
00009	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	IF.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
00010	OR	03/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	CONTROLPREV ASS.E CEM GEST. PREVLIT	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
00011	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00012	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	475,64	0,00	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00013	OR	13/01/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00014	ES	13/01/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	0,00	3.144,72	2.855,28	3.144,72	2.855,28
00015	OR	18/01/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00016	OR	24/01/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	0,00	475,64	0,00	475,64	0,00
00017	OR	17/02/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00018	OR	07/03/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00019	OR	10/03/2022	0575	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.40.01	VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	10.200,00	0,00	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	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00021	OR	15/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	982,52	0,00	0,00	982,52	0,00	982,52	0,00
00022	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ILDETE FERREIRA CABRAL	491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00023	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ELIZANGELA CORREA ARRUDA	491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00024	OR	18/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	LAIDIR BARROS DA SILVA	491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00
00025	OR	24/03/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	9.000,00	0,00	0,00	715,01	8.284,99	715,01	8.284,99
00026	OR	28/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	747,95	0,00	0,00	747,95	0,00	747,95	0,00
00027	OR	28/03/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	498,63	0,00	0,00	498,63	0,00	498,63	0,00
00028	OR	06/04/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	498,63	0,00	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 30/11/2022 | SITUAÇÃO EM: 30/11/2022

Page 2

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	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	DANIELY YUKARI TOKO	747,95	0,00	0,00	747,95	0,00	747,95	0,00
00030	OR	11/04/2022	0717	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-E	17.580,00	0,00	0,00	10.255,00	7.325,00	10.255,00	7.325,00
00031	OR	29/04/2022	0168	000.000	0.1.43	008	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	6.297,80	0,00
00032	OR	09/06/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	512,49	0,00	0,00	512,49	0,00	512,49	0,00
00033	OR	04/07/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.300,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
00034	OR	05/07/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	516,01	0,00
00035	OR	05/07/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00	516,01	0,00
00036	OR	08/07/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	516,01	0,00
00037	OR	08/07/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	516,01	0,00	0,00	516,01	0,00	516,01	0,00
00038	GL	20/07/2022	0169	000.000	0.1.43	008	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	4.065,24	1.016,31	4.065,24	1.016,31
00039	OR	05/08/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	519,20	0,00
00040	OR	05/08/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	519,20	0,00
00041	OR	25/08/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	1.038,40	0,00
00042	OR	25/08/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	1.038,40	0,00
00043	OR	12/09/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	1.038,40	0,00
00044	GL	27/09/2022	0717	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	CONTROLPREV ASS.E CEM GEST. PREV.LT	10.800,00	0,00	0,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
00045	OR	03/10/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	519,20	0,00
00046	OR	03/10/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	1.038,40	0,00
00047	OR	27/10/2022	0167	000.000	0.1.43	008	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	1.038,40	0,00
00048	OR	27/10/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049	OR	27/10/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	OR	07/11/2022	0167	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	2.076,80	0,00	0,00	2.076,80	0,00	2.076,80	0,00
00051	OR	23/11/2022	0717	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	MARCIO YUII NAKASHIMA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
00052	OR	30/11/2022	0169	000.000	0.1.43	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.05	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	11.551,50	0,00	0,00	11.551,50	0,00	11.551,50	0,00
Total:											4.048.512,70	0,00	0,00	3.381.700,02	666.812,68	3.381.700,02	666.812,68

**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 30/11/2022**

Page 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \0016	ES	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	537,46
00003 \0012	OR	27/10/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	01/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	128,70
00003 \0018	OR	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	128,70
00002 \0015	OR	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	1.297,01
00001 \0016	ES	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050190000) - I.R.R.F.	27.333,19
00001 \0016	ES	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	3.319,66
00002 \0015	OR	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	724,94
00001 \0016	ES	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	26.278,41
00001 \0016	ES	28/11/2022	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	28/11/2022	9999.90.0.0.5€ (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	1.104,23
TOTAL GERAL							<b>60.852,30</b>

**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

NOVEMBRO (DE 01/11/2022 A 30/11/2022)

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA**

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	8				-47.865,00	60.852,30	60.852,30	-47.865,00	0,00	0,00	-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	28.887,60	28.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	8	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN	218810113		0,00	3.319,66	3.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	8	(504050530000) - CONSIGNACAO BB	218810115		0,00	27.003,35	27.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	8	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev	218820101		0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					-47.865,00	60.852,30	60.852,30	-47.865,00	0,00	0,00	-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 Contábil**

**Divisão:** 000003 - IPSMGLL  
**Subdivisão:** 012012 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL  
**Unidade:** 000012 - APOSENTADOS  
**Local de Trabalho:** 000001 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

3

Total de Vencimentos	60.149,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	60.149,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		60.149,06
<b>Total Bruto</b>	<b>60.149,06</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	9.310,55	Total de Descontos	9.310,55 (+)
Total Líquido	50.838,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.310,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
09 APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
<b>Total</b>	<b>22</b>
Quantidade de trabalhadores processados	22

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	9.575,30	Salário Base
036	COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2	0,00	671,92	
080	PROVENTOS	18	540,00	49.901,84	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		0,00	671,92	
	Salário Base		660,00	59.477,14	
	<b>Total</b>		<b>660,00</b>	<b>60.149,06</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052	SIMTEL	6	12,00	225,61	
509	CONSIGNADO BB	15	1.146,00	5.743,35	
550	ZURICH - SEG. DE VIDA	5	0,00	212,86	
920	IRRF - SALARIO	8	130,00	2.764,99	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	363,74	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		1.316,00	9.310,55	
	<b>Total</b>		<b>1.316,00</b>	<b>9.310,55</b>	

Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	363,74
<b>Total</b>	<b>363,74</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>60.149,06</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>16.772,61</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		09 - APOSENTADOS	16.772,61





**Resumo Contábil**

3

**Divisao:** 000003 - IPSMGLL  
**Subdivisao:** 013013 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L  
**Unidade:** 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES  
**Local de Trabalho:** 000007 - PROFESSORES

Total de Vencimentos	203.335,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	203.335,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		203.335,54
<b>Total Bruto</b>	<b>203.335,54</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	49.262,40	Total de Descontos	49.262,40 (+)
Total Líquido	154.073,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		49.262,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
<b>Total</b>	<b>31</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	31

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080	PROVENTOS	31	930,00	203.335,54	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		930,00	203.335,54	
	<b>Total</b>		<b>930,00</b>	<b>203.335,54</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052	SIMTEL	24	48,00	3.094,05	
509	CONSIGNADO BB	23	1.847,00	20.535,06	
550	ZURICH - SEG. DE VIDA	4	0,00	324,60	
920	IRRF - SALARIO	29	757,50	24.568,20	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	740,49	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		2.750,50	49.262,40	
	<b>Total</b>		<b>2.750,50</b>	<b>49.262,40</b>	

Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	740,49
<b>Total</b>	<b>740,49</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>192.407,04</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>54.899,89</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	54.899,89

**TCE MS - SUBANEXO XXVIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA**  
 MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2022

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
001	543-6	11104-X	BB.11.104-X - R	8.325.660,11	0,00	8.325.660,11
001	543-6	16815-7	BB 16815 - TX AD	39.545,66	0,00	39.545,66
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
<b>Saldo Total:</b>				<b>10.475.821,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475.821,30</b>

30 de Novembro de 2022

  
 GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

  
 ABEL MENDES AVEIRO  
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

  
 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
 DIRETOR PRESIDENTE





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371212232986831  
12/12/2022 12:31:59

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11104-X I P S M G L L  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	358.025,10			15.269,272243		
30/11/2022	SALDO ATUAL	356.708,78			15.269,272243		15.269,272243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.025,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.316,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.316,32
SALDO ATUAL =	356.708,78

### Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

### Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.121.351,85			183.131,442778		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.112.842,27			183.131,442778		183.131,442778

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.351,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.509,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.509,58
SALDO ATUAL =	1.112.842,27

### Valor da Cota

31/10/2022	6,123207617
30/11/2022	6,076740573

### Rentabilidade

No mês	-0,7588
No ano	6,3072
Últimos 12 meses	6,5272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	391.448,10			60.449,012647		
30/11/2022	SALDO ATUAL	388.747,90			60.449,012647		60.449,012647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.448,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.700,20

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.700,20
SALDO ATUAL =	388.747,90

Valor da Cota	
31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

Rentabilidade	
No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.494.313,24			216.410,150937		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.482.366,62			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.494.313,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.946,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.946,62
SALDO ATUAL =	1.482.366,62

Valor da Cota	
31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade	
No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	317.829,44			103.815,679236		
30/11/2022	SALDO ATUAL	320.734,94			103.815,679236		103.815,679236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.829,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.905,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.905,50
SALDO ATUAL =	320.734,94

Valor da Cota	
31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade	
No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	755.826,31			229.783,342532		
30/11/2022	SALDO ATUAL	750.887,02			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755.826,31



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.939,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.939,29
SALDO ATUAL =	750.887,02

Valor da Cota	
31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

Rentabilidade	
No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.742.341,80			656.472,984296			
10/11/2022	APLICAÇÃO	1.671,31			627,419571	2,663783657	657.100,403867	
21/11/2022	APLICAÇÃO	136.548,88			51.109,204044	2,671708209	708.209,607911	
28/11/2022	RESGATE	271.246,77			101.268,703942	2,678485647	606.940,903969	
	Aplicação 11/05/2022	222.916,34			83.224,764968			
	Aplicação 24/05/2022	48.330,43			18.043,938974			
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.104,23			411,837925	2,681224653	607.352,741894	
30/11/2022	RESGATE	10.396,91			3.877,672089	2,681224653	603.475,069805	
	Aplicação 24/05/2022	10.396,91			3.877,672089			
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.618.052,23			603.475,069805		603.475,069805	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.742.341,80
APLICAÇÕES (+)	139.324,42
RESGATES (-)	281.643,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.029,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.029,69
SALDO ATUAL =	1.618.052,23

Valor da Cota	
31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade	
No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.149.396,82			700.819,812007			
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.148.425,96			700.819,812007		700.819,812007	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.149.396,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-970,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-970,86
SALDO ATUAL =	1.148.425,96

Valor da Cota	
31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

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

No mês -0,0844  
No ano 7,6834  
Últimos 12 meses 8,6678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.137.446,41			976.880,214955		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.136.138,35			976.880,214955		976.880,214955

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.137.446,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.308,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.308,06
SALDO ATUAL =	1.136.138,35

**Valor da Cota**

31/10/2022	1,164366308
30/11/2022	1,163027290

**Rentabilidade**

No mês	-0,1149
No ano	8,4678
Últimos 12 meses	9,2934

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:

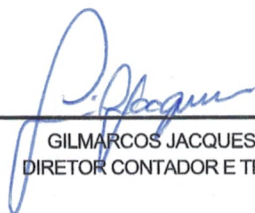
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 800.679,58  
-----

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 800.679,58



---

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA



---

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



---

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL



## Extrato de Conta Corrente

G3371212232986831  
12/12/2022 12:28:16

### Cliente - Conta atual

---

Agência 543-6  
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371212232986831  
12/12/2022 12:29:18

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	115.965,38			4.945,762077		
30/11/2022	SALDO ATUAL	115.539,02			4.945,762077		4.945,762077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.965,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-426,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-426,36
SALDO ATUAL =	115.539,02

### Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

### Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	45.336,25			7.404,003571		
30/11/2022	SALDO ATUAL	44.992,21			7.404,003571		7.404,003571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.336,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-344,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-344,04
SALDO ATUAL =	44.992,21

### Valor da Cota

31/10/2022	6,123207617
30/11/2022	6,076740573

### Rentabilidade

No mês	-0,7588
No ano	6,3072
Últimos 12 meses	6,5272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	210.811,90			32.554,432837		
30/11/2022	SALDO ATUAL	209.357,72			32.554,432837		32.554,432837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.811,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.454,18

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.454,18
SALDO ATUAL =	209.357,72

#### Valor da Cota

31/10/2022	6,475674085
30/11/2022	6,431004904

#### Rentabilidade

No mês	-0,6897
No ano	7,0469
Últimos 12 meses	9,0559

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	129.453,57			42.284,660656		
30/11/2022	SALDO ATUAL	130.636,99			42.284,660656		42.284,660656

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.453,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,42
SALDO ATUAL =	130.636,99

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

#### Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	247.491,84			75.241,495995		
30/11/2022	SALDO ATUAL	245.874,49			75.241,495995		75.241,495995

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.491,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.617,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.617,35
SALDO ATUAL =	245.874,49

#### Valor da Cota

31/10/2022	3,289299815
30/11/2022	3,267804416

#### Rentabilidade

No mês	-0,6534
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,7678

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	51.620,64			19.449,429985		
30/11/2022	SALDO ATUAL	52.148,29			19.449,429985		19.449,429985

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.620,64
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,65
SALDO ATUAL =	52.148,29

---

**Valor da Cota**

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

---

**Rentabilidade**

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

---

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:

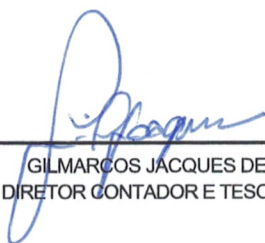
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

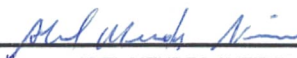
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 39.545,66  
-----

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 39.545,66



---

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA



---

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



---

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL



## Extrato de Conta Corrente

G3371212232986831  
12/12/2022 12:35:14

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	3.600,00 D	
				01/11 08:45 Controlprev Assessoria E C			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.247.262	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.610,00 C	0,00 C
08/11/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	207,40 D	
				08/11 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	550,00 D	
				08/11 11:34 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	1.465,00 D	
				08/11 11:36 Mi Consultoria E Assessoria			
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	2.076,80 D	
				08/11 11:37 Gilmarcos Jacques De Lima			
08/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.121.100.360.399	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
08/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.304,64 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	565,01 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
22/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
22/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	715,01 C	0,00 C
24/11/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.016,31 D	
				24/11 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
24/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,31 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.765	9.335,92 D	
29/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.335,92 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	3.600,00 D	
				30/11 15:39 Controlprev Assessoria E C			
30/11/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				22/11 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.639.583	37,40 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.766,10 C	
30/11/2022		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

G3371212232986831  
12/12/2022 12:34:15

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	62.293,64			26.151,462979		
01/11/2022	RESGATE	3.610,00			1.514,793316	2,383163407	24.636,669663
	Aplicação 28/01/2022	3.610,00			1.514,793316		
08/11/2022	RESGATE	4.304,64			1.802,908957	2,387608084	22.833,760706
	Aplicação 28/01/2022	4.304,64			1.802,908957		
22/11/2022	RESGATE	715,01			298,216341	2,397621797	22.535,544365
	Aplicação 28/01/2022	715,01			298,216341		
24/11/2022	RESGATE	1.016,31			423,491561	2,399835306	22.112,052804
	Aplicação 28/01/2022	1.016,31			423,491561		
29/11/2022	RESGATE	9.335,92			3.884,799451	2,403192267	18.227,253353
	Aplicação 28/01/2022	9.335,92			3.884,799451		
30/11/2022	RESGATE	3.766,10			1.566,399952	2,404302934	16.660,853401
	Aplicação 28/01/2022	3.766,10			1.566,399952		
30/11/2022	SALDO ATUAL	40.057,74			16.660,853401		16.660,853401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.293,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.747,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,08
SALDO ATUAL =	40.057,74

### Valor da Cota

31/10/2022	2,382032763
30/11/2022	2,404302934

### Rentabilidade

No mês	0,9349
No ano	10,1217
Últimos 12 meses	10,8587

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:

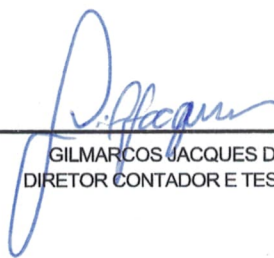
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 878.453,55  
-----

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 878.453,55  
-----



---

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



---

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



---

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

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

**Extrato Mensal** **Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**  
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	291.469,73	291.090,42	33,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	586.983,82	584.860,89	66,77%
<b>Total</b>		<b>878.453,55</b>	<b>875.951,31</b>	<b>100,00%</b>

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	4,85261620	60.064,45122490	291.469,73	0,00	0,00	291.469,73
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	4,84630110	60.064,45122490	291.090,42	0,00	0,00	291.090,42
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(379,31)</b>			

### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4,84630110	2.493,52553330	12.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.084,38
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,84630110	5.246,77898000	25.427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,47
4778940	22/11/2012	490,93	4,84630110	243,20251000	1.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,63
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,84630110	4.226,15618000	20.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,23
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,84630110	2.444,27490000	11.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,69
5388535	08/01/2013	457,12	4,84630110	221,01251000	1.071,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,09
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,84630110	5.368,00250000	26.014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,96
5411438	24/01/2013	610,54	4,84630110	294,31224000	1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,33
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,84630110	38.436,83244830	186.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186.276,46
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,84630110	1.090,35342330	5.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,18

### Mensagem

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,31136360	253.955,63337660	586.983,82	0,00	0,00	586.983,82
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,30300420	253.955,63337660	584.860,89	0,00	0,00	584.860,89
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>(2.122,93)</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:32:30

(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  
 RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -  
 79230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

**Extrato Mensal** Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador** C.N.P.J

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

**BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
<b>Posição por Nota</b>										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,30300420	161.158,69231960	371.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	371.149,15
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,30300420	7.507,16449240	17.289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,03
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,30300420	85.289,77656460	196.422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196.422,71

Mensagem

**Resumo Detalhado**

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

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,13%)	0,99%	8,47%	9,32%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,36%)	1,84%	8,29%	9,12%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

 Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2022 06:32:30

(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  
RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -  
79230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

**Extrato Mensal****Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:32:30

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

Página 3 de 3

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

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

RUA ADALBERTO DE MENEZES 208

12.986.926/0001-87

Exercício:

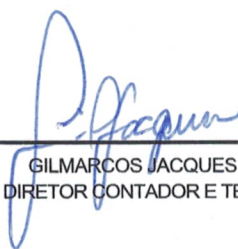
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 351.631,16  
-----

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 351.631,16



---

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



---

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS



---

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR-PRESIDENTE DO IPSMGLL

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1  
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 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 VALOR SALDO

SALDO EM 13/12/2022 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 14/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,0786-	8,5809	9,6004	3,249159	3,246605

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.748,09C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.679,10C	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**

**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

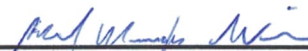
-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 284-0  
-----

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 79.851,24  
-----

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 79.851,24



GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA



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: 01112022 ATE: 30112022 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 VALOR SALDO

SALDO EM 13/12/2022 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 14/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,0786-	8,5809	9,6004	3,249159	3,246605

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.634,64C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.612,12C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 14/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,9776	11,2087	12,0727	4,653858	4,699357

**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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.216,60C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	500,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.717,32C	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

**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

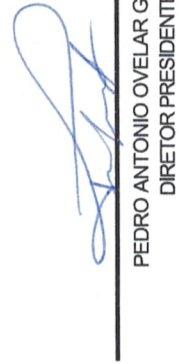
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2022

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	25.187,30	0,00	414.651,02	439.838,32	400.292,66	400.292,66	39.545,66	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.860,47	30.860,47	30.860,47	30.860,47	0,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.104,23	1.104,23	1.104,23	1.104,23	0,00	0,00
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.887,60	28.887,60	28.887,60	28.887,60	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>25.187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>475.503,32</b>	<b>500.690,62</b>	<b>461.144,96</b>	<b>461.144,96</b>	<b>39.545,66</b>	<b>0,00</b>

30 de Novembro de 2022

  
 GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

  
 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**

**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: NOVEMBRO 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	10.200,00	0,00	11.551,50	21.751,50	0,00	0,00	21.751,50	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	4.034.034,40	0,00	14.478,30	4.048.512,70	0,00	0,00	4.048.512,70	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	227.325,98	148.432,67	148.432,67	10.247,67	237.573,65	0,00	89.140,98
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.004.674,02	10.247,67	10.247,67	148.432,67	4.153.106,69	0,00	4.142.859,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	187.765,60	26.029,80	26.029,80	0,00	187.765,60	0,00	161.735,80
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.200,00	0,00	0,00	11.551,50	21.751,50	0,00	21.751,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.034.034,40	631.909,24	631.909,24	646.387,54	4.680.421,94	0,00	4.048.512,70
622910000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	10.200,00	0,00	0,00	11.551,50	21.751,50	0,00	21.751,50
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.034.034,40	631.909,24	631.909,24	646.387,54	4.680.421,94	0,00	4.048.512,70
<b>Totais</b>	<b>4.044.234,40</b>	<b>12.508.234,40</b>	<b>1.474.558,42</b>	<b>5.518.792,82</b>	<b>1.474.558,42</b>	<b>13.982.792,82</b>	<b>4.070.264,20</b>	<b>12.534.264,20</b>

30 de Novembro de 2022

  
**GILMARCOS JACQUES DE LIMA**  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

  
**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**

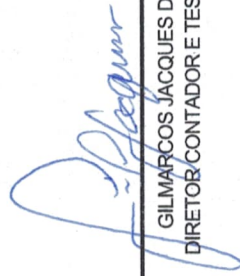
**XII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSARIAS RE-  
LATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

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

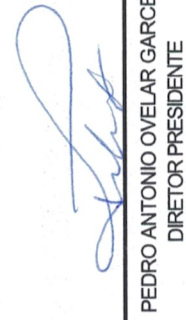
MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2022

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	537,46	537,46	0,00
9064 - (504050790000) - I.R.R.F.	0,00	28.887,60	28.887,60	0,00
9065 - (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	0,00	3.319,66	3.319,66	0,00
9066 - (504050530000) - CONSIGNACAO BB	0,00	27.003,35	27.003,35	0,00
9067 - (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.852,30</b>	<b>60.852,30</b>	<b>0,00</b>

30 de Novembro de 2022

  
 GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

  
 ABEL MENDES AVEIRO  
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

  
 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
 DIRETOR PRESIDENTE