

**RELATÓRIO DO GESTOR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**EXERCÍCIO 2022**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA  
LAGUNA/MS - IPSMGLL**

**SUMÁRIO**

1. APRESENTAÇÃO .....	3
1.1. VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO .....	3
2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA .....	4
2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	4
3. GESTÃO ATUARIAL .....	6
3.1. DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL .....	6
3.2. BASE DE DADOS UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL.....	6
3.3. PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO .....	6
3.4. PLANO DE AMORTIZAÇÃO .....	7
4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS .....	8
4.1. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTES .....	8
4.2. RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	8
4.3. PARCELAMENTOS.....	10
5. GESTÃO DE BENEFÍCIOS .....	11
6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA .....	13
7. CUSTEIO ADMINISTRATIVO .....	14
8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA .....	16
9. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS.....	17
9.1. ENTIDADES CREDENCIADAS .....	17
9.2. POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS .....	17
9.3. RECURSOS FINANCEIROS .....	18
9.4. ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	19
10. GESTÃO PATRIMONIAL.....	21
11. TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE.....	22



## 1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de relatório acerca da gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guia Lopes da Laguna-MS, relativo ao exercício de 2022, abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, relativos aos atos de gestão praticados pelo ordenador de despesa.

### 1.1. VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL, instituída por intermédio da Lei Complementar nº 040/2010, de 19 de outubro de 2010. O IPSMGLL é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público, integrante da administração municipal indireta, inscrita no CNPJ sob o nº 12.986.926/0001-87.

Cabe destacar que o Poder Executivo, não dispõe a legislação de forma compiladas, assim sendo destaca-se a seguir as leis complementares que alteraram/revogaram ou reformularam a LC 040/2010, desse modo as leis complementares são: 043/2011; 050/2012; 057/2013; 065/2014; 069/2016; 070/2016; 081/2017; 092/2018; 097/2018; 111/2020; 113/2021; 120/2021 e, 131/2022.

O Instituto tem por finalidade básica proporcionar aos seus assegurados e seus dependentes, o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos. Seus recursos são compostos pela contribuição do ente público (cota patronal e suplementar), bem como a cota parte dos segurados ativos e parcela dos inativos, pelos rendimentos das aplicações e pela amortização do passivo atuarial. Tais recursos só podem ser utilizados para pagamento de benefícios, com exceção o valor destinado à taxa da administração.

Os responsáveis pelo RPPS, durante o exercício de 2022, são os seguintes:

**Tabela 1: Responsáveis pelo RPPS.**

Nome	Função	Período da Gestão
Pedro Antonio Ovelar Garcete	Ordenador de Despesas	01/01/2022 a 01/12/2022
Gilmarcos Jacques de Lima	Responsável Contábil	01/01/2022 a 01/12/2022
Ramão Franco Ramires*	Controlador Interno	01/01/2022 a 31/12/2022

\* A gestão do controlador interno foi renovada em 2022.

## 2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

### 2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL, nos termos da Lei nº 040/2010 é constituída da seguinte forma: Diretoria Executiva, Conselho Curador e Conselho Fiscal.

#### DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPSMGLL

A Diretoria Executiva do IPSMGLL, nos termos do Art. 32, da Lei nº 040/2010, é composta pelos seguintes responsáveis:

**Tabela 2:** Diretoria Executiva do RPPS.

Nome	Função	Forma de Ingresso <sup>1</sup>	Formação <sup>2</sup>	Certificação <sup>3</sup>	
				Tipo	Validade
Pedro Antonio O. Garcete	Diretor Presidente	Nomeação	Geografia	CPA10	30/03/2026
Gilmarcos Jacques de Lima	Diretor Contador e Tesouraria	Nomeação	Contador	CGRPPS	13/10/2025
Abel Mendes Aveiros	Diretor Financeiro e de Benefícios	Nomeação	Geografia	CGRPPS	05/01/2026
Daniely Yukari Toko	Diretor Administrativo	Nomeação	Administração	CGRPPS	17/03/2026

Inicialmente, a Diretoria Executiva era composta por três membros, os quais foram nomeados através da Portaria nº 467/2018, em 01 de novembro de 2018. Entretanto, a lei nº 131/2022 alterou a Lei nº 040/2010 e o quadro de servidores da Diretoria Executiva do IPSMGLL passou a ser composto por quatro diretores, cuja gestão é para o período de 02 de novembro de 2022 a 01 de novembro 2026. Sendo assim, foi publicada uma Portaria nº 570/2022, em 04 de novembro de 2012.

Ademais, o IPSGLL atende aos critérios dispostos no Art. 8º-B da Lei nº 9.717/98, mantendo as documentações comprobatórias em seus registros físicos nesta unidade gestora.

#### DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

No exercício de 2022, o Conselho Curados nos termos do Art. 29, da Lei nº 040/2010, estava composto conforme segue:



**Tabela 3: Conselho Curador do IPSMGLL.**

Conselho Curados do IPSMGLL						
Nomeação dos membros através do Ato: 185/2021						
Nome	Função <sup>1</sup>	Representatividade <sup>2</sup>	Formação <sup>3</sup>	Período <sup>4</sup>	Certificação <sup>5</sup>	
					Tipo	Validade
Lucélia Maria Ferreira Alves	Titular	Poder Executivo	E. Médio Completo	2022/2024		
Hémyle Mariane Stein Basso	Titular	Poder Legislativo	Direito	2022/2024		
Ildete Ferreira Cabral <sup>1</sup>	Titular	Aposentados e Pensionistas	Licenciatura Normal Superior	2022/2024	CGRPPS	30/03/2026
Fernanda L. Fernandes de Melo	Titular	Servidores Ativos	Assist. Social	2022/2024		
Karina Nogueira Damaceno	Titular	Servidores Ativos	Psicóloga	2022/2024		
Laidir Barros da Silva	Suplente	Poder Executivo	E. Médio Completo	2022/2024		
José Aliendres	Suplente	Poder Legislativo	E. Médio Completo	2022/2024		
Euza Acosta de Almeida	Suplente	Aposentados e Pensionistas	E. Médio Completo	2022/2024		
Marilene Barbosa	Suplente	Servidores Ativos	E. Médio Completo	2022/2024		
Elis Regina da Silva Ferreira	Suplente	Servidores Ativos	E. Médio Completo	2022/2024		

<sup>1</sup> Presidente do Conselho Curador do IPSMGLL

O Conselho Fiscal, nos termos do Art. 33, da Lei nº 040/2010, estava composto conforme segue:

**Tabela 4: Conselho Fiscal do RPPS.**

Conselho Fiscal						
Nomeação dos membros através do Ato: 185/2021						
Nome	Função	Representatividade	Formação	Período	Certificação	
					Tipo	Validade
Clodoaldo dos Santos <sup>1</sup>	Titular	Poder Executivo	Licenciatura em Matemática	2022/2024	CGRPPS	18/01/2026
Hémyle Mariane Stein Basso	Titular	Poder Legislativo	Direito	2022/2024		
Sebastião de Deus Souza	Titular	Ativos, Aposentados e Pensionistas	Téc. Contabilidade	2022/2024		
Elizangela Correa dos Santos	Suplente	Poder Executivo	Licenciatura em Normal Superior	2022/2024		
José Aliendres	Suplente	Poder Legislativo	Ensino Médio Completo	2022/2024		
Odete Mendoza	Suplente	Ativos, Aposentados e Pensionistas	Licenciatura em Normal Superior	2022/2024		

<sup>1</sup> Presidente do Conselho Fiscal do IPSMGLL

Para os conselheiros fiscais, as reuniões do conselho fiscal ocorrem sempre na primeira quinzena mês subsequente ao relativo à prestação de contas, com exceção ao balanço anual que é abordado geralmente em março do ano subsequente ao ano encerrado.

Enquanto os conselheiros curadores se reúnem duas vezes ao mês, as datas da reunião são definidas em reunião, e extraordinariamente a qualquer momento o Conselho Fiscal ou o Presidente do IPSMGLL pode convocar para uma reunião.

## ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

O IPSMGLL não tem quadro próprio de servidores. Assim sendo, todos os servidores foram cedidos por outras secretarias municipais do município de Guia Lopes da Laguna-MS. Desse modo, ficou estabelecido que a remuneração do cargo efetivo é pelo ente municipal, enquanto a remuneração do cargo de Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e de Benefícios, Diretor Contador e de Tesouraria e de Diretor Administrativo é custeados pela taxa administrativa do IPSMGLL.



### 3. GESTÃO ATUARIAL

#### 3.1 DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

A Avaliação Atuarial Ano-Civil 2022, Ano-Calendário 2023, foi realizada considerando a data focal 31/12/2022. A avaliação foi elaborada em 24 de janeiro de 2023, sendo que o atuário responsável foi Igor França Garcia, cujo registro MIBA/RJ 1.659.

Nos últimos três exercícios o IPSMGLL contratou as seguintes empresas para a realização do cálculo atuarial:

**Tabela 5:** Responsáveis pela realização do cálculo atuarial nos últimos três exercícios.

Ano	Empresa	Atuário Responsável	Nº do Contrato	Valor do Contrato
2021	I.F. Consultoria Atuarial	Igor França Garcia	32/2021	9.100,00
2022	I.F. Consultoria Atuarial	Igor França Garcia	147/2021	9.100,00
2023	I.F. Consultoria Atuarial	Igor França Garcia	005/2021	11.551,50

#### 3.2 BASE DE DADOS UTILIZADA PARA AVALIAÇÃO ATUARIAL

Para buscar apresentar uma base de dados fidedigna à realidade do RPPS, foi realizado o Censo Previdenciário do IPMSGLL, foram abordados 100,00% da massa de Segurados e a data base das informações cadastrais se encontra datada em 31/10/2022.

#### 3.3 PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO

Os planos de custeios propostos para 2020, 2021 e 2022 na avaliação atuarial contempla as seguintes alíquotas:

**Tabela 6:** Plano de custeio proposto na avaliação atuarial – vigente até 28/02/2022

Contribuições	Alíquotas
Segurados (ativos, inativos, pensionistas)	14,00%
Ente Público (patronal custo normal) <sup>1</sup>	14,17%
Ente Público (patronal custo suplementar)	22,29%

<sup>1</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo.

**Tabela 7:** Plano de custeio proposto na avaliação atuarial – vigente até 31/05/2022.

Contribuições	Alíquotas
Segurados (ativos, inativos, pensionistas)	14,00%
Ente Público (patronal custo normal) <sup>1</sup>	16,68%
Ente Público (patronal custo suplementar)	22,29%

<sup>1</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo.

**Tabela 8:** Plano de custeio proposto na avaliação atuarial – vigente em 01/06/2022

Contribuições	Alíquotas
Segurados (ativos, inativos, pensionistas)	14,00%
Ente Público (patronal custo normal) <sup>1</sup>	17,60%
Ente Público (patronal custo suplementar)	22,29%

<sup>1</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo.

**Tabela 9:** Plano de custeio proposto na avaliação atuarial ano-calendário 2023, data-focal 31/12/2022 – apresentado pela reavaliação atuarial.

Contribuições	Alíquotas
Segurados (ativos, inativos, pensionistas)	14,00%
Ente Público (patronal custo normal) <sup>1</sup>	17,60%
Ente Público (patronal custo suplementar)	22,29%

<sup>1</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo.

### 3.4 PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Considerando que as avaliações demonstram a existência de **Déficit Atuarial**, foram propostos pelo atuário a implantação a alteração do Plano de Amortização para o ano-calendário de 2020, 2021 e 2022. Os planos foram implantados consoante ao demonstrado na tabela abaixo. A alíquota para o déficit previdenciário será realizada pela contribuição por alíquota mensal, custo suplementar.

**Tabela 10:** Plano de amortização implantado

Plano de Amortização	Implantação	Definido	Publicado No Diário Oficial ASSOMASUL
2020	Alteração	Decreto n. 045/2020, de 28/08/2020	01/09/2020
2021	Alteração	Decreto n. 036/2021, de 19/10/2021	05/11/2021
2022	Alteração	Decreto n. 003/2022, de 31/01/2022	03/02/2022



## 4. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

### 4.1 ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO VIGENTES

As alíquotas de contribuição vigentes no exercício de 2022 foram definidas nos Arts. 17, 17 § 2 e art. 18 da Lei nº 040/2010 conforme detalhado abaixo:

**Tabela 11:** Alíquotas de contribuição vigentes no exercício.

Contribuições	Alíquotas	Vigência	Legislação Aplicável
Patronal - Custo Normal <sup>1</sup>	14,17%	Exercício 2021 até 28/02/2022	Lei nº 040/2010, Art. 17 alterado pelo Decreto n. 045/2020, art. 1.
Patronal - Custo Normal <sup>2</sup>	16,68%	01/03/2022 a 31/05/2022	Lei nº 040/2010, Art. 17 alterado pelo Decreto n. 036/2021, art. 1.
Patronal - Custo Normal <sup>3</sup>	17,60%	01/06/2026 a 31/12/2022	Lei nº 040/2010, Art. 17 alterado pelo Decreto n. 003/2022, art. 1.
Patronal – Custo Suplementar	22,29%	01/01/2022 a 31/12/2022	Lei nº 040/2010, Art. 17§ 2 alterado pelo Decreto n. 045/2020, Decreto n. 036/2021 e Decreto n. 003/2022.
Segurados	14,00%	01/01/2022 a 31/12/2022	Lei nº 040/2010, Art. 18 alterado Lei n. 113/2021, art. 14

<sup>1</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo de 2,00%

<sup>2</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo de 2,68%

<sup>3</sup> Já considera a taxa para o custeio administrativo de 3,60%

### 4.2 RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

No exercício de 2022 foram recebidas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL a contribuições previdenciárias referentes ao **exercício anterior**, conforme abaixo:

**Tabela 12:** Contribuições referentes ao exercício anterior recebidas no exercício 2022.

CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Comp	Contribuições recebidas (R\$)	Tipo de Contribuição (Servidor/Patronal)	Juros (R\$)	Correção (R\$)	Juros e Correção (R\$)
12/2021	265.753,32	Patronal <sup>1</sup>	2.574,70	595,60	3.170,30
12/2021	102.044,41	Segurado <sup>1</sup>	988,64	199,01	1.187,65
12/2021	156.764,61	Patronal <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
12/2021	60.194,23	Segurado <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>584.756,57</b>		<b>3.563,34</b>	<b>794,61</b>	<b>4.357,95</b>

<sup>1</sup> Contribuição lançada por regime de competência, totalizando um crédito, recebido em 2022, de R\$ 367.797,73. Sendo R\$ 265.753,32 ref. Contribuição patronal e R\$ 102.044,41 de contribuição cota segurado. Consoante ao evidenciado nos créditos a receber no Balanço Geral de 2021.

<sup>2</sup> Contribuição não lançadas por regime de competência no Balanço Geral de 2021, fato foi corrigido para o Balanço Geral de 2022.



As contribuições dos servidores, referentes ao exercício 2022 foram recebidas como demonstrado abaixo:

**Tabela 13: Contribuições dos Servidores Inativos recebidas no exercício 2022.**

CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES						
Comp	Base de cálculo (R\$)	Alíquota de contribuição (%)	Contribuições devidas (R\$)	Contribuições recebidas (R\$)	A receber (R\$)	Juros e Correção Recebido (R\$)
01/2021	2.212,08	14,00	309,69	309,69	-	-
02/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
03/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
04/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
05/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
06/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
07/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
08/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
09/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
10/2021	7.887,52	14,00	1.104,22	1.104,22	-	-
11/2021	7.887,52	14,00	1.104,23	1.104,23	-	-
12/2021	15.775,04	14,00	2.208,46	2.208,46	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>96.862,32</b>	-	<b>13.560,36</b>	<b>13.560,36</b>	-	-

**Tabela 14: Contribuições dos Servidores Ativos recebidas no exercício 2022.**

CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES						
Comp	Base de cálculo (R\$)	Alíquota de contribuição (%)	Contribuições devidas (R\$)	Contribuições recebidas (R\$)	A receber (R\$)	Juros e Correção Recebido (R\$)
01/2021	595.003,91	14,00	83.299,39	83.299,39	-	-
02/2021	719.366,55	14,00	100.709,96	100.709,96	-	2.471,06
03/2021	713.045,50	14,00	99.825,17	99.825,17	-	1.705,15
04/2021	671.289,23	14,00	93.979,30	93.979,30	-	542,66
05/2021	674.802,77	14,00	94.471,23	94.471,23	-	1.404,72
06/2021	684.167,39	14,00	95.782,27	95.782,27	-	639,23
07/2021	694.897,86	14,00	97.285,78	97.285,78	-	2.509,41
08/2021	789.599,27 <sup>1</sup>	14,00	110.544,04	110.544,04	-	2.663,83
09/2021	704.421,70 <sup>2</sup>	14,00	98.619,23	98.619,23	-	1.642,34
10/2021	707.784,43	14,00	99.090,01	99.090,01	-	723,25
11/2021	716.262,65 <sup>3</sup>	14,00	100.276,94	100.276,94	-	-
12/2021	1.364.540,28	14,00	191.251,28	1.364,51	189.886,77	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.035.181,55</b>	-	<b>1.265.134,60</b>	<b>1.075.247,83</b>	<b>189.886,77</b>	<b>14.301,65</b>

<sup>1</sup> Base de Cálculo (BC) informada no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse DIPR foi R\$ 774.275,12. Assim, cabe informar que a referida BC foi informada menor, uma vez que no lançamento do DIPR não foi computado os processos judiciais sob nº 0001448-42.2012.0013 (BC R\$ 5.389,93); 001408-60.2012.0013 (BC R\$ 7.100,10) e 0800588-61.2019.8.12.0013 (BC R\$ 2.834,12). Totaliza a diferença não informada do DIPR de R\$ 15.324,15.

<sup>2</sup> Base de Cálculo (BC) informada no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse DIPR foi R\$ 701.242,27. A diferença na BC de R\$ 3.179,43 refere-se ao processo judicial nº 0001448-42.2012.0013 (BC R\$ 5.389,93) cuja BC não informada no DIPR de R\$ 3.179,43

<sup>3</sup> A BC informada no DIRP foi R\$ 716.348,36. Logo, o valor declarado no DIPR apresenta uma diferença (a maior) na BC de R\$ 85,71 no DIRP, o correto deveria seria uma BC de R\$ 716.262,65, tal valor representa a soma da BC da Prefeitura, FUNDEB, Saúde, bem como o processo judicial nº 0800542-72.2019.8.12.0013.



As **contribuições patronais** (custo normal, custeio administrativo e *suplementar para déficit atuarial*), referentes ao exercício 2022 foram recebidas como demonstrado abaixo:

**Tabela 14:** Contribuições Patronais recebidas no exercício de 2022.

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
Comp	Base de cálculo (R\$)	Alíquota de contribuição (%)	Contribuições devidas (R\$)	Contribuições recebidas (R\$)	A receber (R\$)	Juros e Correção Recebido (R\$)
01/2021	595.003,91	36,46	216.936,27	216.936,27	-	-
02/2021	719.366,55	36,46	262.278,51	262.278,51	-	5.742,91
03/2021	713.045,50	38,97	276.848,25	276.848,25	-	4.746,44
04/2021	671.289,23	38,97	261.599,18	261.599,18	-	1.510,56
05/2021	674.802,77	38,97	262.968,35	262.968,35	-	3.932,31
06/2021	684.167,39	39,89	272.912,20	272.912,20	-	1.794,69
07/2021	694.897,86	39,89	277.194,79	102.151,99	175.042,80	-
08/2021	789.599,27 <sup>1</sup>	39,89	314.971,22	107.153,51	207.817,71	-
09/2021	704.421,70 <sup>2</sup>	39,89	280.993,95	103.580,37	177.413,58	187,62
10/2021	707.784,43	39,89	282.335,32	102.312,09	180.023,23	-
11/2021	716.262,65 <sup>3</sup>	39,89	285.717,26	285.717,26	-	819,74
12/2021	1.364.540,28	39,89	544.315,32	2.570,54	541.744,78	11,60
<b>TOTAL</b>	<b>9.035.181,55</b>		<b>3.539.070,62</b>	<b>2.257.028,52</b>	<b>1.282.042,10</b>	<b>18.745,87</b>

<sup>1</sup> Base de Cálculo (BC) informada no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse DIPR foi R\$ 774.275,12. Assim, cabe informar que a referida BC foi informada menor, uma vez que no lançamento do DIPR não foi computado os processos judiciais sob nº 0001448-42.2012.0013 (BC R\$ 5.389,93); 001408-60.2012.0013 (BC R\$ 7.100,10) e 0800588-61.2019.8.12.0013 (BC R\$ 2.834,12). Totaliza a diferença não informada do DIPR de R\$ 15.324,15.

<sup>2</sup> Base de Cálculo (BC) informada no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse DIPR foi R\$ 701.242,27. A diferença na BC de R\$ 3.179,43 refere-se ao processo judicial nº 0001448-42.2012.0013 (BC R\$ 5.389,93) cuja BC não informada no DIPR de R\$ 3.179,43

<sup>3</sup> A BC informada no DIRP foi R\$ 716.348,36. Logo, o valor declarado no DIPR apresenta uma diferença (a maior) na BC de R\$ 85,71 no DIRP, o correto deveria seria uma BC de R\$ 716.262,65, tal valor representa a soma da BC da Prefeitura, FUNDEB, Saúde, bem como o processo judicial nº 0800542-72.2019.8.12.0013.

### 4.3 PARCELAMENTOS

Até o presente momento, não foi formalizado o termo de parcelamento, contudo foi aprovada a Lei nº 1.350, de 21 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o parcelamento e confissão de débitos previdenciários do Município de Guia Lopes da Laguna com o referido Instituto de Previdência.

**Art. 2º** Fica o Poder Executivo do Município de Guia Lopes da Laguna/MS autorizado a celebrar termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL, para quitação de **contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora, das competências de julho de 2022 a outubro de 2022, referente a parte patronal, custo normal e custo suplementar, no valor original de R\$ 740.297,32 (setecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado na planilha do “Anexo I”,**

## 5. GESTÃO DE BENEFÍCIOS

No tocante aos segurados do RPPS de Guia Lopes da Laguna, a tabela abaixo evidencia a evolução do número de segurados ativos, inativos e pensionistas, nos últimos três exercícios:

**Tabela 15:** Evolução do número de segurados nos últimos três exercícios.

Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas
2020	253	49	5
2021	241	51	8
2022	233	53	8

A tabela acima evidencia a quantidade de segurados do IPSMGLL, vimos que totalizava 294 segurados vinculados ao RPPS, dentre os quais temos 233 servidores ativos contribuindo para 61 segurados inativos (aposentados e pensionistas), isto representa 3,8 servidores ativos para um segurado inativo.

**Impacto sobre o custo** > Observa-se, pelos anos evidenciados que houve uma redução, ano após ano, da massa de Segurados. Tal redução de número de segurados ativos favorece a elevação dos custos do plano em longo prazo, pois temos uma diminuição de Receita, com um número menor de contribuintes. Com essa redução de Contribuintes e o aumento dos Inativos e Pensionistas, temos um impacto no plano, com a redução da proporção entre os Beneficiários e Contribuintes do RPPS. No ano de 2020, essa proporção era de 4,6 Servidores Ativos para cada Beneficiário.

Conforme disposto na legislação vigente no Art. 43 Lei Complementar n.º. 040/2010, de 19 de outubro de 2010, o plano de benefícios do IPSMGLL contempla a concessão dos seguintes benefícios:

- Aposentadoria compulsória;
- Aposentadoria por invalidez comum ou acidentária;
- Aposentadoria por idade e tempo de contribuição;
- Aposentadoria do professor;
- Aposentadoria por idade;
- Pensão por morte.



O quantitativo de **benefícios concedidos** pelo RPPS nos últimos três exercícios está detalhado na tabela abaixo:

**Tabela 16:** Número de benefícios concedidos nos últimos três exercícios.

<b>Tipo de Benefício<sup>1</sup></b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aposentadoria voluntaria por idade e tempo de contribuição. Art. 6 ° da Emenda Constitucional n ° 41/2003 Art. 43 da Lei Complementar n.º. 040/2010, de 19 de outubro de 2010 Art. 7 ° da Emenda Constitucional n ° 41/2003 e, § 1 ° do Art. 43 da Lei Complementar Municipal n ° 040/2010.	Leo Lopes Correa(b)  Irma Marques Lopes(b)		
Benefício previdenciário de pensão por morte. Art. 40, § 7 °, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (redação da Emenda Constitucional n ° 41/2003) c/c Art. 2 °, inciso I da Lei Federal n ° 10.887/2004 e, Art. 38, inciso III, alínea "a", §10 ° c/c Art. 68, inciso I, da Lei Complementar Municipal n ° 040/2010.	Eva Peixoto Cristaldo(b)	Alvaro Ferreira de Souza (b)  Izabel Garcete Elenir(b)	
Aposentadoria voluntaria por idade e tempo de contribuição. Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003 c/c §5° do Art. 40 da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional n° 41/2003 e, Art. 43 c/c §4° do Art. 38 da Lei Complementar Municipal n° 040/2010.	-	Marilene Cacho Mendonza(b)	Maria Geralda Cordeiro dos Santos (b)
Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005 e Art. 44 da Lei Complementar Municipal n° 040/2010. Art. 7°, da Emenda Constitucional n° 41/2003 e, Art. 44, § 1°, da Lei Complementar Municipal n 040/2010.		Euzenir Acosta de Almeida(b)  Lucelia Maria Ferreira Alves(b)  Camilo Barbosa Soares(b)	Ramona Emilia Costa Barbosa (b)  Silas de Arruda Peixoto (b)
Beneficio previdenciario de pensão por morte.  Art. 40, § 7 °, inciso II, da Constituição Federal de 1988, com redação da Emenda Constitucional n ° 41/2003 c/c Art. 2 °, inciso II da Lei Federal n ° 10.887/2004 e, Art. 38, inciso III, alfnea "a", §10 ° c/c Art. 68, inciso I c/c Art. 75, inciso V, alfnea "b", item "2", ambos da Lei Complementar Municipal n ° 040/2010.		Graciele Souza dos Santos(b)	

Legenda: (a) pendente de registro, aguardando providências no RPPS; (b) pendente de registro, aguardando providências no TCE/MS, ou (c) foi registrado.



A tabela abaixo evidencia os valores totais despendidos com o pagamento dos benefícios concedidos pelo RPPS no exercício de 2022:

**Tabela 17: Benefícios previdenciários pagos no exercício 2022.**

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS</b>				
<b>Competência</b>	<b>Nº de aposentados</b>	<b>Valor pago ref. a aposentadorias R\$</b>	<b>Nº de pensionistas</b>	<b>Valor pago ref. a pensões R\$</b>
01/2021	51	208.824,50	8	16.292,57
02/2021	51	252.788,68	8	18.689,67
03/2021	52	291.979,99	8	20.758,35
04/2021	52	255.686,69	8	18.690,67
05/2021	52	255.042,27	8	18.690,67
06/2021	51	253.917,49	8	18.690,67
07/2021	52	255.699,75	8	18.690,67
08/2021	52	257.259,33	8	18.690,67
09/2021	52	257.259,33	8	18.690,67
10/2021	52	263.484,59	8	18.690,67
11/2021	52	263.484,60	8	18.690,67
12/2021	53	263.484,60	8	18.690,67
13/2021	53	256.655,92	8	18.690,67
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.335.567,74</b>	-	<b>242.647,29</b>

## 6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

No exercício de 2021, foi firmado o termo de adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV no dia 19/08/2021. Já no ano de 2022, foi realizada a contratação do software disponibilizado pela DATAPREV. Após a efetivação do contrato foram inseridos os processos de aposentadoria. Entretanto, até o presente momento, não foram compensados.

## 7. CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Consoante o disposto no Art. 14, § 2.º da Lei nº 040/2010 o **limite para as despesas administrativas** do RPPS foi fixado em 3,6% da remuneração bruta do exercício anterior. Abaixo constam os montantes da base de cálculo para o **limite** das despesas administrativas e o respectivo limite (tabela 16). Enquanto, na tabela 17 é evidenciada a Receita para custeio da taxa administrativa:

**Tabela 18:** Limite das despesas administrativas para o exercício de 2021.

REMUNERAÇÃO BRUTA (Somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)						
Comp.	Dos Servidores Ativos				Inativos	
	16.1 Prefeitura	16.2 FUNDEB	16.3 F.M.Saúde	16.4 Câmara	16.5 IPSMGG	
01/21	R\$ 242.183,05	R\$ 235.440,70	R\$ 254.123,96	R\$ 2.091,65	R\$ 205.443,04	
02/21	R\$ 245.267,94	R\$ 237.074,09	R\$ 266.588,19	R\$ 3.977,25	R\$ 205.443,04	
03/21	R\$ 250.563,85	R\$ 237.090,91	R\$ 264.121,96	R\$ 3.977,25	R\$ 209.804,71	
04/21	R\$ 251.947,46	R\$ 236.987,10	R\$ 286.902,24	R\$ 3.348,72	R\$ 213.861,27	
05/21	R\$ 253.256,31	R\$ 232.172,99	R\$ 285.817,36	R\$ 3.348,72	R\$ 213.861,27	
06/21	R\$ 249.542,95	R\$ 232.579,11	R\$ 292.748,28	R\$ 2.344,11	R\$ 232.121,37	
07/21	R\$ 279.973,51	R\$ 227.059,91	R\$ 311.717,47	R\$ 2.344,10	R\$ 209.717,33	
08/21	R\$ 259.392,61	R\$ 225.803,96	R\$ 275.735,10	R\$ 3.348,72	R\$ 215.659,04	
09/21	R\$ 283.048,84	R\$ 221.580,95	R\$ 271.960,81	R\$ 3.348,72	R\$ 220.605,36	
10/21	R\$ 257.372,91	R\$ 219.990,87	R\$ 250.677,61	R\$ 3.348,72	R\$ 217.946,23	
11/21	R\$ 235.120,66	R\$ 227.726,48	R\$ 247.384,48	R\$ 3.348,72	R\$ 225.628,69	
12/21	R\$ 220.828,22	R\$ 232.370,09	R\$ 254.970,86	R\$ 3.348,72	R\$ 214.744,43	
13S/21	R\$ 245.041,91	R\$ 232.693,78	R\$ 246.110,47	R\$ 3.348,72	R\$ 224.424,28	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.273.540,22</b>	<b>R\$ 2.998.570,94</b>	<b>R\$ 3.508.858,79</b>	<b>R\$ 41.524,12</b>	<b>R\$ 2.809.260,06</b>	
Base de cálculo para o limite das despesas administrativas <b>R\$ 12.631.754,13</b>						
<b>LIMITE PARA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (3,6%)</b>					<b>454.743,15</b>	



**Tabela 19: Receita para Custeio das Despesas Administrativa**

Base de Cálculo para a Receita para o Custeio							
Comp.	Dos Servidores Ativos				Base de Cálculo	(% )	Receita
	16.1 Prefeitura	16.2 FUNDEB	16.3 F.M.Saúde	16.4 Câmara			
01/21	R\$ 194.177,24	R\$ 217.342,62	R\$ 181.684,14	R\$ 1.799,91	R\$ 595.003,91	2,00	R\$ 11.900,08
02/21	R\$ 209.351,45	R\$ 296.840,14	R\$ 211.375,05	R\$ 1.799,91	R\$ 719.366,55	3,60	R\$ 25.897,20
03/21	R\$ 245.491,44	R\$ 251.913,98	R\$ 212.538,73	R\$ 3.101,35	R\$ 713.045,50	3,60	R\$ 25.669,64
04/21	R\$ 206.016,27	R\$ 251.196,42	R\$ 210.975,19	R\$ 3.101,35	R\$ 671.289,23	3,60	R\$ 24.166,41
05/21	R\$ 213.714,07	R\$ 249.698,62	R\$ 208.288,73	R\$ 3.101,35	R\$ 674.802,77	3,60	R\$ 24.292,90
06/21	R\$ 214.262,79	R\$ 252.905,59	R\$ 213.897,66	R\$ 3.101,35	R\$ 684.167,39	3,60	R\$ 24.630,03
07/21	R\$ 217.820,28	R\$ 252.982,90	R\$ 220.993,33	R\$ 3.101,35	R\$ 694.897,86	3,60	R\$ 25.016,32
08/21	R\$ 239.982,14	R\$ 250.197,09	R\$ 296.318,69	R\$ 3.101,35	R\$ 789.599,27	3,60	R\$ 28.425,57
09/21	R\$ 210.052,95	R\$ 253.384,33	R\$ 237.883,07	R\$ 3.101,35	R\$ 704.421,70	3,60	R\$ 25.359,18
10/21	R\$ 207.715,19	R\$ 253.384,33	R\$ 243.583,56	R\$ 3.101,35	R\$ 707.784,43	3,60	R\$ 25.480,24
11/21	R\$ 214.234,61	R\$ 253.937,15	R\$ 245.075,25	R\$ 3.015,64	R\$ 716.262,65	3,60	R\$ 25.785,46
12/21	R\$ 215.107,49	R\$ 248.168,62	R\$ 242.058,67	R\$ 3.015,64	R\$ 708.350,42	3,60	R\$ 25.500,62
13S/21	R\$ 200.140,06	R\$ 242.599,30	R\$ 210.022,10	R\$ 3.428,40	R\$ 656.189,86	3,60	R\$ 23.622,83
RECEITA RECEBIDA PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO					R\$ 9.035.181,54		<b>R\$ 315.746,48</b>

A execução das despesas administrativas deu-se da seguinte forma no exercício de 2022.

**Tabela 20: Detalhamento das despesas administrativas no exercício de 2021.**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS			
FORNECEDOR	OBJETO	FONTE	VALOR
Vencimento (Diretoria e Conselho)	Folha de Pagamento	143	110.712,69
I.F Garcia Atuarial Eireli	Cálculo Atuarial	143	20.651,50
I.F Garcia Atuarial Eireli	Assessoria de Investimento	143	11.731,55
MI Consultoria e Assessoria Eireli	Assessoria em RH	143	22.780,00
CONTROLPREV Ass. e Cons. em Gestão Previdenciária	Assessoria Jurídica	143	46.800,00
Marcio Yuji Nakashima	Consultoria SPREV	143	850,00
COMPREV - DATAPREV	Sistema de Compensação Previd	143	9.000,00
Valdecke Monteiro Valerio	Manutenção de Computadores	143	10.200,00
Blasio Gregory ME	Material de Expediente	143	6.297,80
NA Informática Eireli	Licenças de uso Softwares	143	3.900,00
VIACOMP Com. e Serviços de Informática	Locação de impressora	143	2.250,00
Eduardo E. da Silva Wdwebmarketing	Portal Institucional	143	7.150,00
Diárias	Diária	143	20.779,45
APIMEC	Certificação - CGRPPS	143	1.680,00
Banco do Brasil	Tarifa Bancária	143	3.942,29
		144	0,00
<b>TOTALIZADOR</b>		143	278.725,28
		144 + 143	250.378,79

(1) Foi inscrito o valor de R\$ 28.346,49 em resto a pagar não processados e deverá ser liquidado e pago no exercício de 2023. Logo, o valor total das despesas pago no exercício de 2022 é de R\$ 250.378,79.

**Tabela 21: Resumo das Despesas e Receitas Administrativas no exercício de 2021**

RESUMO DA ADMINISTRAÇÃO	
DESPESAS REALIZADAS EM 2022	R\$ 278.725,28
RECEITA RECEBIDAS EM 2021	R\$ 315.746,48
RESULTADO	R\$ 37.021,20

## 8. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2021 foram previstas no Orçamento Programa do Município de Guia Lopes da Laguna – MS, através da LOA nº 1.274/2020, receitas no montante de R\$ 3.680.000,00 e o valor de R\$ 3.630.000,00 para a operacionalização das despesas do RPPS e R\$ 50.000,00 para Reserva do RPPS.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário de 2021 foram os seguintes:

**Tabela 22:** Resumo do Balanço Orçamentário

• (a) Receita Orçamentária – Previsão Inicial	4.232.000,00
• (b) Receita Orçamentária – Previsão Atualizada	4.232.000,00
• (c) Receita Orçamentária – Realizada	4.858.531,26
• <b>(d) DIFERENÇA (c-b)</b>	626.531,26
• (a) Despesa Orçamentária – Dotação inicial	4.232.000,00
• (b) Despesa Orçamentária – Dotação atualizada	4.232.000,00
• (c) Despesa Orçamentária – Empenhadas	3.856.940,31
• <b>(d) DIFERENÇA (b-c)</b>	375.059,69
<b>EXCESSO NA ARRECADAÇÃO</b>	626.531,26
<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>	1.001.590,95

No decorrer de 2022, foi necessário adequar o orçamento por meio de créditos suplementares e especiais, seja pela necessidade de gasto maior do que previsto inicialmente, até da abertura de créditos não previstos anteriormente. Para isto, os valores foram remanejados consoantes aos decretos orçamentários: Decreto nº. 52 cuja publicação foi realizada 07/04/2022.



## 9. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

Nos termos do da Lei nº Lei Complementar nº. 040/2010, De 19 de outubro de 2010, Art. Art. 32 § 6º; e Lei Complementar N.º 043/2011, de 30 de maio de 2011, Art. 1.º e 2.º, o Diretor Presidente é o responsável pela administração dos recursos financeiros do RPPS. O Sr. Pedro Antonio Ovelar Garcete foi nomeado para a função através da Portaria/Decreto nº 467/2018, de 01 de novembro de 2018.

**Tabela 23:** Comitê de Investimentos do RPPS.

Comitê de Investimentos						
Nomeação dos membros através do Ato: Portaria nº 367/2021.						
Nome	Função <sup>1</sup>	Representatividade <sup>2</sup>	Formação <sup>3</sup>	Período <sup>4</sup>	Certificação <sup>5</sup>	
					Tipo	Validade
Clodoaldo dos Santos	Titular	Conselho Curador		2020/2023	CGRPPS	18/01/26
Pedro Antonio O. Garcete	Titular	Presidente do IPSMGLL	Geografia	2020/2023	CPA-10	25/07/22
Abel Mendes Aveiros	Titular	Servidor Efetivo	Geografia	2020/2023	CGRPPS	05/01/26

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL realizou, no exercício em análise, contratação de prestador de serviços de técnicos especializados de consultoria e assessoria atuarial, nele abrangem, entre outros, os serviços de relatório anual de investimentos, demonstrativo analítico de investimento, credenciamento, relatórios mensais, trimestrais e semestrais de investimentos, A empresa prestadora de serviço IF. CONSULTORIA ATUARIAL, inscrita no CNPJ sob n. 10.541.510/0001-20, foi contratada para prestar o serviços de consultoria de investimento, em consonância com Processo Administrativo nº 68/2021.

### 9.1 ENTIDADES CREDENCIADAS

- Relação de entidades credenciadas pelo RPPS para receber aplicações de recursos previdenciários e seu prazo de validade.

CNPJ	Entidade	Validade
30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S/A	02/02/2023
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	02/02/2023
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2023
60.746.948/0001-12	BRADESCO SA	02/02/2023
62.375.134/0001-44	Bradesco Asset Management	02/02/2023

### 9.2 POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL definiu a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2022, aprovada em 04 de abril de 2022.



**POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - IPSMGLL**

n.	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limite da PAI		
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo
<b>RENDA FIXA</b>					
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	64,40%	100,00%
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,00%
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	35,6%	60,00%
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,00%
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7º, IV, (20%)	0,0%	0,0%	20,00%
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7º, VI, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7º, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7º, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
12	F.I. Ações	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	0,0%	30,0%
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8º, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%
16	F.I. em Participações	Art. 10º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%
17	7 F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10º, III (5%)	0,0%	1,0%	0,0%
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>					
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,0%	10,0%
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					
25	Empréstimo Consignado	Art. 12º (5%)	0,0%	0,0%	5,0%

**9.3 RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros do IPSMGLL estão depositados nas seguintes contas bancárias:

**Tabela 24: Contas Bancárias do RPPS.**

Banco	Agência	Conta	Finalidade da Conta <sup>1</sup>	Saldo em 31/12/2022
Banco do Brasil	0543-6	11104-X	Pagamento de benefícios	8.607.957,62
Banco do Brasil	0543-6	11115-5	Despesas administrativas	807.591,85
Banco do Brasil	0543-6	16.815-7	Despesas administrativas	14.908,77
Banco do Bradesco	6109-3	270-4	Pagamento de benefícios	883.591,15
Caixa Econômica Federal	1144-4	000283-1	Pagamento de benefícios	349.433,21
Caixa Econômica Federal	1144-4	000284-0	Despesas administrativas	81.117,14
<b>Totalizador</b>				<b>10.744.599,74</b>

#### 9.4 ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

As aplicações financeiras do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna - IPSMGLL, na data de 31/12/2021, estão enquadradas conforme demonstrado abaixo:

Os investimentos na carteira das aplicações financeiras foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando manter o equilíbrio financeiro da Previdência e dentro dos critérios da Resolução do Conselho Monetário nº 3.922/2010, alterada pela Resolução do Conselho Monetário CMN 4.695/2018.

Encerrando o Exercício com o total das aplicações financeiras de R\$ 9.762.527,30 (Nove Milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos). Demonstramos a composição da carteira:

#### FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

. **66,47% em Fundos de Investimentos Referenciado 100% em Títulos Públicos Federais;** (permitido ao RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 4.963/2021, representando um total aplicado de R\$ 7.141.660,92, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

**Tabela 25:** Fundos de Invest. Referenciado 100% em Títulos Públicos Federais

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR APLICADO	(%) RPPS
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	R\$ 261.074,39	2,43%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 117.192,75	1,09%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	R\$ 52.283,21	0,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 1.479.133,59	13,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 606.678,39	5,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 2.302.821,66	21,43%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 476.563,01	4,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 1.008.908,22	9,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 837.005,70	7,79%

. **33,53% em Fundos de Renda Fixa ou Fundos em indicadores de Renda Fixa;** (permitido ao RPPS aplicar até 60% do patrimônio líquido nesse segmento, conforme o art. 7, inciso III, alínea a, da Resolução CMN nº 34.963/2021, representando um total aplicado de R\$ 3.602.938,82, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:



**Tabela 26: Fundos de Invest. em Renda Fixa**

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>		<b>(%) RPPS</b>
BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	R\$	293.306,63	2,73%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	R\$	590.284,52	5,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	R\$	1.155.092,31	10,75%
BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$	1.549.346,59	14,42%
BB PREVIDENCIARIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$	14.908,77	0,14%

**EM IMOBILIZADO**

Tem-se registrado no imobilizado o valor total de R\$ 60.335,00, como já mencionado, são bens móveis do IPSMGLL, adquiridos por meio da fonte 144000, da taxa administrativa do RPPS.

Ademais foi depreciado, o valor de R\$ 4.826,75 referente ao período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

## 10. GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial visa demonstrar os componentes patrimoniais do IPSMGLL, classificados como Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, compreendendo os bens, direitos e obrigações, cuja situação se demonstra a seguir:

**Tabela 27: Resumo do Balanço Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>
Ativo Circulante	12.216.528,61	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não Circulante	55.508,25	Passivo Não Circulante	24.185.202,30
		Patrimônio Líquido	-11.913.165,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.272.036,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.272.036,86</b>

Pode-se extrair que o Balanço Patrimonial do IPSMGLL fechou o exercício de 2022 em R\$ 12.272.036,86, um aumento equivalente a 20,9926% em relação ao exercício de 2021 (R\$ 10.142.795,03). Ademais as contas do ativo foram dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade, enquanto as contas do passivo dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

**Tabela 28: Movimentação dos bens permanentes no exercício de 2022.**

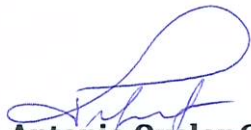
<b>Descrição</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo final</b>
Bens permanentes	12.470,00	47.865,00	-	60.335,00
<b>Total</b>	<b>12.470,00</b>	<b>47.865,00</b>		<b>60.335,00</b>

## 11. TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE

Os Demonstrativos Contábeis do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL, relativos ao exercício de 2022, em conjunto às Notas Explicativas, foram publicados no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, na data de 28 de março de 2022 (Diário oficial n. 3308), disponível através do endereço eletrônico <http://diariooficialms.com.br/assomasul>

Além disso, os Demonstrativos Contábeis e as informações quanto à execução pormenorizada das receitas e das despesas do RPPS estão disponibilizados no endereço eletrônico do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL através do link <http://www.ipsmgll.ms.gov.br/>

Guia Lopes da Laguna, 29 de março de 2023.



**Pedro Antonio Ovelar Garcete**

Diretor-Presidente do IPSMGLL





# IPSMGLL

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

Ofício n. 20/2023/IPSMGLL Guia Lopes da Laguna/MS, 29 de março de 2023.

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
MD. Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande - MS

**ASSUNTO: Encaminhamento da Execução Orçamentária, exercício de 2022, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna - MS (IPSMGLL).**


Exmo. Senhor Presidente,

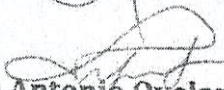
Diante da determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul na Resolução nº. 88/2018, datada em 03 de outubro de 2018. Vimos por meio deste informar que o rol de documentos de envio obrigatório e demais anexos foram devidamente inseridos no Portal do Jurisdicionado 'e-Contas' referente a unidade gestora descrita abaixo:

UG: Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Guia Lopes da Laguna  
CNPJ: 12.986.926/0001-87  
Exercício: 2022

Declaramos ainda, perante a esta Corte de Contas, que nos responsabilizamos pelas informações documentais acostadas e que correspondem ao determinado na Resolução acima citada.

Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração.

  
**Jair Scapini**  
Prefeito Municipal

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente do IPSMGLL



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral  
Cadastro dos Responsaveis  
Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Telefone Celular	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	51 - ORDENADOR DE DESPESA	33870926104	67993399741	pedrogarcete@hotmail.com	2/11/2022 a 31/12/2024
2	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	01170966101	67992359709	gjl.servidor@gmail.com	2/11/2022 a 31/12/2024
3	RAMÃO FRANCO RAMIRES	4323 - CONTROLADOR INTERNO	63724839120	67999034385	ramaoramires@gmail.com	1/02/2022 a 31/12/2024

Nota Explicativa







**IPSMGLL**

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

**Ofício n. 18/2023/IPSMGLL** Guia Lopes da Laguna/MS, 24 de março de 2023.

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
MD. Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande – MS

**ASSUNTO: Declaração de responsabilidade pela Gestão**

**Pedro Antonio Ovelar Garcete**, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF sob o nº. 338.709.261-04, e portador do RG sob o nº. 96.588 SSP/MS, residente e domiciliado em Guia Lopes da Laguna - MS, ocupando o cargo de Diretor-Presidente do IPSMGLL, DECLARO para todos os efeitos legais que estou como Diretor-Presidente/Ordenador de despesas desta unidade gestora, conseqüentemente responsável pela gestão de recursos públicos deste RPPS. Período da gestão 2022/2026, tel. de contato (67) 9939-9741, e-mail: [pedrogarcete@hotmail.com](mailto:pedrogarcete@hotmail.com)

**UG:** Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Guia Lopes da Laguna  
**CNPJ:** 12.986.926/0001-87 **Ano Base:** 2022

**Responsável pela Gestão de Recursos:** Pedro Antônio Ovelar Garcete  
**CPF:** 338.709.261-04 **Cargo:** Diretor-Presidente/Ordenador de Despesas  
**Tel** (67) 9939-9741 **e-mail:** [pedrogarcete@hotmail.com](mailto:pedrogarcete@hotmail.com)

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente do IPSMGLL



**Departamento Jurídico - GLL**

**DECRETO Nº. 005, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.**

“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Controladoria Geral do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, mandato 2022/2026, e dá outras providências”.

**JAIR SCAPINI**, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Guia Lopes da Laguna.

**DECRETA :**

**Art. 1º** Ficam nomeados os membros da Controladoria Geral do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, criada pela Lei Complementar nº. 063/2014, para exercer o **mandato de 01/02/2022 a 31/01/2026**, conforme abaixo.

**RAMAO FRANCO RAMIRES – CONTROLADOR-GERAL;**

**ROBERTA ALYCE KATAYAMA – ANALISTA.**

**Art. 2º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos retroativos a partir de 01/02/2022, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA – MS**

Em 03 de fevereiro de 2022.

**JAIR SCAPINI**

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Roberta Alyce Katayama





**IPSMGLL-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de GLL-CNPJ 12.986.926/0001-87**

**PORTARIA Nº 570/2022**

Dispõe sobre a nomeação dos membros da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna – IPSMGLL e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul que lhe são conferidas pelo art. 32 da Lei Complementar nº 40/2010 de 19 de outubro de 2010

**RESOLVE:**

*Art. 1º - NOMEAR a Diretoria Executiva do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA – IPSMGLL, para o período de 02 de novembro de 2022 a 01 de novembro de 2026, relativamente aos seguintes cargos e dirigentes:*

<i>Diretor Presidente:</i>	<i>Pedro Antonio Ovelar Garcete</i>
<i>Diretor Financeiro e de Benefícios:</i>	<i>Abel Mendes Aveiro</i>
<i>Diretor Contador e de Tesouraria:</i>	<i>Gilmarcos Jacques de Lima</i>
<i>Diretor Administrativo:</i>	<i>Daniely Yukari Toko</i>

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de novembro de 2022, revogada as disposições em contrário.

**JAIR SCAPINI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Matéria enviada por Edina Bispo de Lima Acosta





PREFEITURA DE  
**GUIA LOPES  
DA LAGUNA**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA N.º 467/2018

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Dispõe sobre a nomeação dos membros da Diretoria Executiva do IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS e dá outras providências.”.

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32 da Lei Complementar nº. 40/2010 de 19/10/2010;

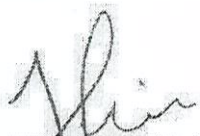
**RESOLVE**

**Art. 1º** Ficam nomeados para compor a Diretoria Executiva do IPSMGLL – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS, para o período de 01 de Novembro de 2018 a 01 de Novembro de 2022, os seguintes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo:

**DIRETORIA EXECUTIVA IPSMGLL**

NOME	CARGO
PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	Diretor - Presidente
GILMARCOS JACQUES DE LIMA	Diretor Contador e de Tesouraria
ABEL MENDES AVEIRO	Diretor Financeiro e de Benefícios

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

  
JAIR SCAPINI  
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Adalberto de Menezes, 208 – Fone: (067) 3269-1336 – 3269-1081 [www.guialopesdalaguna.ms.gov.br](http://www.guialopesdalaguna.ms.gov.br)  
CNPJ03.403.896/0001-48 - CEP 79230-000 - Bairro: Planalto – Guia Lopes da Laguna -Estado de Mato Grosso do Sul







MUNICÍPIO DE LAGUNA

PORTARIA N.º 487/2018 EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Unidade sobre a nomeação dos membros da Diretoria Executiva do IPSMGL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNAS e de outras providências.

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32 da Lei Complementar n.º 40/2010 de 19/10/2010:

RESOLVE

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Diretoria Executiva do IPSMGL - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS, para o período de 01 de Novembro de 2018 a 01 de Novembro de 2022, os seguintes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo:

Nome	Cargo
PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	Diretor Presidente
GILMARCOS JACQUES DE LIMA	Diretor Contábil e de Tesouraria
ABEL MERDES AVEIRO	Diretor Financeiro e de Benefícios

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Novembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1º Conceder Licença Anual Decida por 03 (três) dias a servidora LUANA PATRÍCIA DOS SANTOS DE SOUZA, matrícula 17861, de cargo de Agente de Censos, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

JAIR SCAPINI PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA N.º 485/2018 EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a concessão de Licença Anual Decida a servidora LILIAN REGINA MONGELOS DOS SANTOS e de outras providências.

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 39 da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE

Art. 1º Conceder Licença Anual Decida por 03 (três) dias a servidora LILIAN REGINA MONGELOS DOS SANTOS, matrícula 18501, de cargo de Agente de Censos, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

JAIR SCAPINI PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI PREFEITO MUNICIPAL



PORTARIA N.º 452/2018 EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE EXERCERÇÃO E NOMEAÇÃO DE SERVIDOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito de Guia Lopes da Laguna - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso V do artigo 39 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º Exercer, CLARINDO DA SILVA PIRES, Matrícula 1115-1, do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete - Símbolo - DAS - 1, do Quadro de Pessoal do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Nomear, CLARINDO DA SILVA PIRES, Matrícula 1115-2, no Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Assistência Social - Símbolo - DAS - 1, no Quadro de Pessoal do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. Sendo assim, responderá pela movimentação Financeira e Contábil, assessoria de Honorários e Empenho, Ativa de Pagamento, Balanço Mensal, Transferências, Balanço e outros documentos contábeis, inclusive, assinatura e emissão de cheques e outras movimentações financeiras em contas, bancárias de titularidade desta Secretaria, em fundos e em vinculados, em conjunto com o Prefeito Municipal, dentro das atribuições necessárias ao bom desempenho do cargo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAIR SCAPINI PREFEITO MUNICIPAL





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: GILMARCOS JACQUES DE LIMA
REGISTRO.....	: MS-014154/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.709.661-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 24/03/2023 as 13:50:38.

Válido até: 22/06/2023.

Código de Controle: 310881.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMS.







**MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Controladoria Interna

**Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão Exercício de 2022**

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

**Gestor Responsável:** Pedro Antonio Ovelar Garcete, Publicado no Diário Oficial nº3209, ASSOMASUL, Portaria nº 570 de 02 de novembro 2022.

**Exercício:** 2022

Art. 82, § 1º da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS nº 88/2018

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Em atendimento a exigência do Anexo III, da Resolução TOE/MS nº 88/2018, no que se refere as contas prestadas pelo Sr. Pedro Antonio Ovelar Garcete, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2022, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas a forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

**1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO**

A estruturação e as atividades e atribuições da Controladoria Geral do Município estão normatizadas pela Lei Complementar nº 329, de 18 de abril de 2017, e pelo Decreto nº513, de 21 de julho de 2021.





MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Controladoria Interna

1.1 PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS:

Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle <sup>1</sup>	Amostra Seleccionada <sup>2</sup>
Supervisão da consolidação, elaboração e divulgação dos balancetes mensais (incluindo a Conciliação Bancária)	Lei Complementar n° 329, Art. 12, inciso X.	Acompanhamento e conferência das pegas enviadas ao TOE-MS e arquivadas impressas in loco com os sistemas informatizados utilizados para prestação de contas	Caderno de balancete mensal impresso e sistema informatizado	Balancetes mensais da entidade
Verificação da execução orçamentária e das metas estabelecidas no Plano Plurianual (PPA)	Lei Complementar n° 329 Art. 12, inciso IX e, Decreto n° 513, Art. 17, inciso V.	Levantamento anual da execução do orçamento e das metas físicas estabelecidas no PPA. Análise dos valores fixados no PPA e realizados por Liquidação da Despesa.	Sistema informatizado e solicitação de explanação por meio de comunicação interna	4 Projetos / Atividades pertencentes à entidade
Verificação da normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos	Lei Complementar n° 329, Art. 12, inciso XIII e, Decreto n° 513, Art. 17, inciso XII.	Sondagem anual da realização do Suprimento de Fundos e do Suprimento de Viagens	Informação enviada por meio de questionário elaborado pela Controladoria	Todo o rol de unidades gestoras do Poder Executivo
Verificação em relação ao pagamento e comprovação de diárias	Lei Complementar n° 329, Art. 12, inciso XIII e, Decreto n° 513, Art. 17,	Sondagem anual sobre as diárias realizadas pelos servidores	Informações obtidas por meio de comunicação interna	Todo o rol de unidades gestoras do Poder Executivo







MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Controladoria Interna

	inciso XII.			
<b>Levantamento sobre a Gestão Patrimonial</b>	Decreto n° 513 Art 17, inciso VI.	Levantamento anual sobre o controle de bens de caráter permanente, aquisição, baixa e registro.	Informação enviada por meio de questionário elaborado pela Controladoria	Setor de Patrimônio do Poder Executivo

Nota:

<sup>(1)</sup> Quando for possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens envolvidos, conforme o caso, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

<sup>(2)</sup> Quando for possível, indicar a quantidade de recursos, processos, itens, selecionados para compor a amostra.

## 1.2 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES:

- Não houve problemas diagnosticados nos balancetes mensais.
- Os bens permanentes são lançados conforme descrição contidas na documentação encaminhada pelas Secretarias/Autarquias para lançamento no setor de Patrimônio.
- Todas as compras/despesas realizadas foram realizadas através de processos licitatórios, amplamente conferidos.

## 2. DA GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL:

As peças exigidas pela Resolução n° 88/2018 do TCE-MS encontram-se todas anexadas no momento da elaboração deste Parecer Técnico.

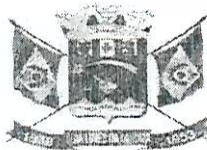
Sobre a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal do órgão, temos a relatar:

☒ Paço Municipal de Guia Lopes da Laguna | Rua Adalberto de Menezes, 208 - Vila Planalto.

☎ (067) 3269 - 1336 | 3269 - 1081

@ [controladoria@guialopesdalaguna.ms.gov.br](mailto:controladoria@guialopesdalaguna.ms.gov.br)





**MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Controladoria Interna

➤ **Orçamentário:**

Receita Prevista: R\$ 4.232.000,00

Receita Realizada: R\$ 4.858.531,26

Despesa Fixada: R\$ 4.232.000,00

Despesa Empenhada: R\$ 3.856.940,31

➤ **Financeiro:**

Saldo do Exercício Anterior: R\$ 9.762.527,30

Receitas Orçamentárias: R\$ 4.858.531,26

Receitas Extraorçamentárias: R\$ 1.974.406,87

(-)

Despesas Orçamentárias: R\$ 3.856.940,31

Despesas Extraorçamentárias: R\$ 2.961.089,05

**Saldo para o Exercício Seguinte: R\$ 14.908,77**

➤ **Patrimonial:**

Ativo Circulante: R\$ 12.216.528,61

Ativo Não Circulante: R\$ 55.508,25

Passivo Circulante: 0,00

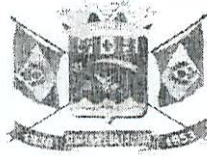
Passivo Não Circulante: R\$ 24.185.202,30

Patrimônio Líquido: R\$ -11.913.165,44

● **Resultado do Período: R\$ -4.127.850,58**







**MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Controladoria Interna

➤ **Variações Patrimoniais:**

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas: R\$ 11.582.808,19

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas: R\$ 15.710.658,71

- **Resultado Patrimonial: R\$ - 4.127.850,58**

➤ **Fluxo de Caixa:**

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: R\$ 62.773,77

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento: R\$ - 47.865,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento: 0,00

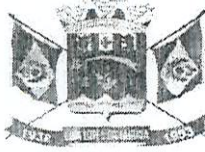
**Outras Informações e Apontamentos:**

- O Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais confere com os dados expostos no sistema computacional, bem como com as cópias dos Decretos que autorizam sua abertura.
- Todos os Demonstrativos Contábeis contêm Notas Explicativas, e cumprem os requisitos mínimos das Notas Explicativas expressos nas normas do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP - 8a edição.

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

**3. CONCLUSÃO:**





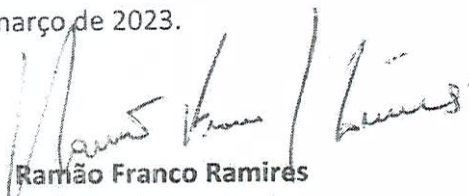
**MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Controladoria Interna

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de **2022**, no INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Guia Lopes da Laguna, 28 de março de 2023.

  
Ramão Franco Ramires  
Controlador Geral







# IPSMGLL

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

Ofício n. 19/2022/IPSMGLL

Guia Lopes da Laguna/MS, 29 de março de 2023.

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande - MS

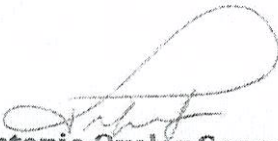
**Assunto:** Pronunciamento expreso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do Controle Interno.

Exmo. Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto nas normas e legislação vigente, bem como as peças contábeis exigidas pelo manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos, atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2022 da unidade gestora denominada **Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Guia Lopes da Laguna - IPSMGLL**, inscrita no CNPJ sob o n. **12.986.926/0001-87**, no qual a controladoria interna manifestou-se em concordância com a aprovação das contas.

Dessa forma, ratifico as informações pertinentes às contas governamentais desta autarquia, e não havendo nenhum outro pronto relevante que deva ser considerado se junta ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente







# IPSMGLL

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

Ofício n. 19/2022/IPSMGLL

Guia Lopes da Laguna/MS, 29 de março de 2023.

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande - MS

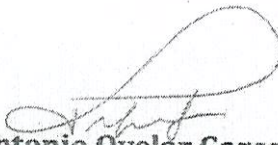
**Assunto:** Pronunciamento expreso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do Controle Interno.

Exmo. Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto nas normas e legislação vigente, bem como as peças contábeis exigidas pelo manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos, atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2022 da unidade gestora denominada **Instituto de Previdência dos Serviços Municipais de Guia Lopes da Laguna - IPSMGLL**, inscrita no CNPJ sob o n. **12.986.926/0001-87**, no qual a controladoria interna manifestou-se em concordância com a aprovação das contas.

Dessa forma, ratifico as informações pertinentes às contas governamentais desta autarquia, e não havendo nenhum outro pronto relevante que deva ser considerado se junta ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente





**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**BALANÇO GERAL - ANO 2022**  
**ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.232.000,00	4.232.000,00	4.858.531,26	626.531,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	3.968.020,60	56.020,60
Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	3.968.020,60	56.020,60
RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	890.510,66	570.510,66
Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	890.510,66	570.510,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.858.531,26</b>	<b>626.531,26</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.858.531,26</b>	<b>626.531,26</b>
DÉFICIT (VI)				0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.858.531,26</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.152.000,00	3.856.940,31	3.828.593,82	3.828.593,82	295.059,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.880.000,00	3.895.000,00	3.688.927,72	3.688.927,72	3.688.927,72	206.072,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	257.000,00	168.012,59	139.666,10	139.666,10	88.987,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.856.940,31</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>375.059,69</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>3.856.940,31</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>375.059,69</b>
SUPERÁVIT (XIV)			1.001.590,95			
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.232.000,00</b>	<b>4.858.531,26</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>3.828.593,82</b>	<b>375.059,69</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.865,00</b>	<b>47.865,00</b>	<b>47.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2022
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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>

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE



GUIA LOPES DA LAGUNA  
IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
BALANÇO GERAL - ANO 2022  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.858.531,26	3.815.007,46	DESPA ORÇAMENTÁRIA		3.856.940,31	3.060.249,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.552.850,98	3.575.192,96	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.578.215,03	2.809.260,06
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		305.680,28	225.845,35	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		278.725,28	190.654,49
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	13.969,15	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	60.335,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.974.406,87	577.728,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.961.089,05	529.863,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.346,49	47.865,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		47.865,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	47.865,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47.865,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.346,49	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		733.571,77	529.863,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		733.571,77	529.863,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	236.637,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	236.637,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		367.823,74	0,00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		367.823,74	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		307.575,67	247.188,89	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		307.575,67	247.188,89
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.295,36	31.545,40	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.295,36	31.545,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.316,64	5.949,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.316,64	5.949,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.560,36	8.541,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.560,36	8.541,15
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		1.212.488,61	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		2.179.652,28	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	8.959.904,39	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.908,77	9.762.527,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	8.959.904,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.908,77	9.762.527,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.908,77	0,00
TOTAL		6.832.938,13	13.352.639,86	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
				TOTAL		6.832.938,13	13.352.639,86

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELLAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE

**QUADRO ANEXO**

Fonte de Recursos	2022		2021		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.552.850,98	0,00	3.575.192,96	0,00	3.575.192,96
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	305.680,28	0,00	225.845,35	0,00	225.845,35
<b>TOTAL</b>	<b>4.858.531,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.038,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.038,31</b>

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
 DIRETOR PRESIDENTE



GUJIA LOPES DA LAGUNA  
IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUJIA LOPES DA LAGUNA  
BALANÇO GERAL - ANO 2022  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.216.528,61	10.130.325,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.185.202,30	17.928.109,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.908,77	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.185.202,30	17.928.109,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.908,77	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.185.202,30	17.928.109,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.908,77	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	44.468.351,50	36.923.349,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.471.928,87	367.797,73	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	28.496.603,57	22.454.601,86
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	1.471.928,87	367.797,73	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-48.779.752,77	-41.449.841,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	189.886,77	0,00	TOTAL PASSIVO		24.185.202,30	17.928.109,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	1.282.042,10	367.797,73				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	P	10.729.690,97	9.762.527,30				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - R	R	10.729.690,97	9.762.527,30				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	10.729.690,97	9.762.527,30				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.508,25	12.470,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-11.913.165,44	-7.785.314,86
IMOBILIZADO		55.508,25	12.470,00	TOTAL		12.272.036,86	10.142.795,03
BENS MÓVEIS		60.335,00	12.470,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	22.833,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.473,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.869,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.160,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	12.470,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-4.826,75	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.826,75	0,00				
TOTAL		12.272.036,86	10.142.795,03				

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.744.599,74	9.762.527,30	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(28.346,49)		28.346,49	47.865,00
ATIVO PERMANENTE		1.527.437,12	380.267,73	PASSIVO PERMANENTE		24.185.202,30	17.928.109,89
				SALDO PATRIMONIAL		-11.941.511,93	-7.833.179,86

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota		
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.901,50	0,00
				TOTAL		20.901,50	0,00

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	9.814.656,05	8.651.723,49
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.888,21	0,00
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	888.708,99	1.110.803,81

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARÇETE  
DIRETOR PRESIDENTE



**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**BALANÇO GERAL - ANO 2022**  
**ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.050.213,72	4.114.330,85	PESSOAL E ENCARGOS		110.712,69	105.026,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.050.213,72	4.114.330,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		110.712,69	105.026,55
JUKOS E ENCARGOS DE MORA		912.448,68	68.474,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.578.215,03	2.809.260,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.938,02	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.335.567,74	2.657.533,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		890.510,66	0,00	PENSÕES		242.647,29	151.726,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	68.474,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		144.492,85	85.627,94
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		5.620.145,73	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.297,80	0,00
				SERVIÇOS		133.368,30	85.627,94
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		4.826,75	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.877.238,14	10.371.252,75
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		11.877.238,14	10.371.252,75
<b>TOTAL</b>		<b>15.710.658,71</b>	<b>13.371.167,30</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>15.710.658,71</b>	<b>13.371.167,30</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>15.710.658,71</b>	<b>13.371.167,30</b>

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE

**GUJA LOPES DALAGUNA**  
**IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUJA LOPES DA LAGUNA**  
**BALANÇO GERAL - ANO 2022**  
**ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
		INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2017 OU MAIS ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	47.865,00	28.346,49	47.865,00	0,00	28.346,49
RESTOS A PAGAR EM 2022	0,00	28.346,49	47.865,00	0,00	28.346,49
RESTOS A PAGAR EM 2021	47.865,00	0,00	47.865,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR EM 2017 OU MAIS ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)</b>	47.865,00	28.346,49	47.865,00	0,00	28.346,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR EM 2017 OU MAIS ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	0,00	733.571,77	733.571,77	0,00	0,00
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</b>	47.865,00	761.918,26	781.436,77	0,00	28.346,49

Lei nº 4.320/64 Atrs. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOURARIA

ABEL MENDES A VEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE



GUIA LOPES DA LAGUNA  
**IPSMGLL – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
 BALANÇO GERAL - ANO 2022  
**ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESSOS	6.804.591,64	4.344.870,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.968.020,60	3.746.533,12
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	890.510,66	68.474,34
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.946.060,38	529.863,01
DESEMBOLSOS	6.741.817,87	3.529.777,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.828.593,82	2.999.914,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.913.224,05	529.863,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	62.773,77	815.092,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	47.865,00	12.470,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.865,00	12.470,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-47.865,00	-12.470,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO /REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	14.908,77	802.622,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.762.527,30	8.959.904,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.908,77	9.762.527,30

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
 DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRA

ABEL MENDES AVEIRO  
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
 DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.828.593,82	2.999.914,55
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	3.828.593,82	2.999.914,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

GILMARCOS JACQUES DE LIMA  
DIRETOR CONTADOR E TESOUREIRO

ABEL MENDES AVEIRO  
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS

PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE  
DIRETOR PRESIDENTE



**IPSMGLL-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de GLL-CNPJ 12.986.926/0001-87**

**BALANÇO GERAL 2022**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL, unidade gestora do RPPS do município de Guia Lopes da Laguna/MS, instituído por intermédio da Lei Complementar nº 040/2010, de 19 de outubro de 2010, é constituído na forma jurídica de autarquia, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, patrimonial e financeira em relação ao Poder Executivo. Está situado à Adalberto de Menezes, 208, bairro Planalto, cidade de Guia Lopes da Laguna/MS.

O Instituto tem por finalidade básica proporcionar aos seus assegurados e seus dependentes, o amparo da previdência social assegurada nos termos da Lei Complementar nº 040/2010. Seus recursos são compostos pela contribuição do ente público (cota patronal e suplementar), bem como a cota parte dos segurados ativos e parcela dos inativos, pelos rendimentos das aplicações e pela amortização do passivo atuarial. Tais recursos só podem ser utilizados para pagamento de benefícios, com exceção o valor destinado à taxa da administração .

Atualmente, o IPSMGLL possui 53 aposentados, 8 pensionistas, além de contar com 233 servidores ativos na qualidade de segurados, dos quais: 78 compõem o quadro de servidores da Prefeitura Municipal; 80 compõem o quadro de servidores do FUNDEB; 73 compõem o quadro de servidores da Fundo Municipal de Saúde; e, apenas 2 servidor integra o quadro de servidores da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna.

**DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPSMGLL**

A Diretoria Executiva do IPSMGLL, nos termos do Art. 32, da Lei nº 040/2010, é composta pelos seguintes responsáveis:

**Tabela 2:** Diretoria Executiva do RPPS.

Nome	Função	Forma de Ingresso <sup>1</sup>	Formação <sup>2</sup>	Certificação	
				Tipo	Validade
Pedro Antonio O. Garcete	Diretor Presidente	Nomeação	Geografia	CPA10	30/03/2026
Gilmarcos Jacques de Lima	Diretor Contador e Tesouraria	Nomeação	Contador	CGRPPS	13/10/2025
Abel Mendes Aveiros	Diretor Financeiro e de Benefícios	Nomeação	Geografia	CGRPPS	05/01/2026
Daniely Yukari Toko	Diretor Administrativo	Nomeação	Administração	CGRPPS	17/03/2026



## 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis está de acordo com normativas do setor público, que são:

- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000;
- Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;

Políticas contábeis significativas:

- a. As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original;
- b. Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição;
- c. Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem;
- d. O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição;
- e. O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual.

Além disso, Destacamos como principal alteração de Política Contábil no presente exercício, a forma como se registrou as receitas recebidas do Executivo, eram lançadas por regime de caixa, e finalizamos o exercício de 2022 reconhecendo as mesmas por regime de competência. Ademais, para as despesas o regime de competência já era o regime adotado.

Por fim, destacamos que a rentabilidade financeira obtidas em investimentos do RPPS foi reconhecida mensalmente, consoante aos extratos mensais disponibilizados pelas instituições bancárias. Esta deverá ser uma Política Contábil que merece ser revista no próximo exercício para adequação consoante ao exigido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, que recomendou adesão em definitivo da referido IPC STN nº 0014/2018

Ademais, os registros contábeis do exercício de 2022, foram executados através do sistema informatizado, fornecido, inicialmente, pela empresa **N&A Informática EIRELI**, e posteriormente pela **Fiorilli Sistemas LTDA**, uma vez que no decorrer de 2022 a Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna alterou a empresa fornecedora dos serviços locação de software, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Assim, tem-se o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais. Além das Notas Explicativas que fazem parte das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nos demonstrativos.

### 2.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e despesas fixadas em confronto com as realizadas. A estrutura deste balanço busca evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, indicando o resultado orçamentário do período. A Lei orçamentária que vigorou no exercício de 2022 é a Lei Municipal n. 1.308/2021 de 20 de dezembro de 2021.

A arrecadação das receitas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário do IPSMGLL faz referencia a:

- a. **Contribuições Sociais:** contribuições previdenciárias são relativas à cota segurada, à cota



patronal normal e à cota patronal suplementar de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Além de multa e mora das contribuições recebidas fora do prazo, Juntas a contribuição do servidor totaliza R\$ 1.266.536,13 (servidores ativos R\$ 1.252.975,77 e servidores inativos R\$ 13.560,36), enquanto as contribuições patronais (INTRA OFSS) foram de R\$ 2.701.484,47. Tal valor abrange nela a cota patronal e suplementar. Por fim, as contribuições representam no exercício de 2022 foi de R\$ 3.968.020,60.

- b. **Valores Mobiliários:** apresenta um valor de R\$ 890.510,66. Esse valor é relativo aos rendimentos das aplicações financeiras do IPSMGLL. Valor distribuído em contas bancaria em nome deste Instituto, junto a instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal.

Por outro lado, o IPSMGLL apresenta no Balanço Orçamentário as seguintes despesas orçamentárias:

- a. **Pessoal e Encargo Sociais :** as despesas classificadas neste item estão relacionadas a Benefícios Previdenciários (pagamento de aposentadorias e pensões) e a remuneração da diretoria executiva desta autarquia. O montante da despesa como pessoal foi de R\$ 3.688.927,72; sendo R\$ 3.335.567,74 foi gasto como a folha de pagamento de aposentadorias, R\$ 242.647,29 gastos como a folha de pagamento de pensionistas, ambos da fonte 103000. Já o dispêndio com a folha da diretoria executiva do IPSMGLL foi custeado pela fonte 143000 (recurso da tx de administração) e representa o valor de R\$ 110.712,69.
- b. **Outras Despesas Correntes :** o valor demonstrado como “outras despesas correntes” faz referencia, a valores para a manutenção das atividades administrativas do IPSMGLL. Neste estão contido: Diárias (R\$ 20.779,45), além de serviços contratados (118.886,65) Totalizando um valor de R\$ 139.666,10.
- c. **Investimentos :** não houve novas aquisições de bens do imobilizado em 2022, as aquisições foram realizadas em 2021, sendo parte paga o mesmo exercício e outra para inscrita em restos a pagar não processados que foram liquidados e pagos no exercício de 2022. Como não houve a aquisição em 2022, razão pela qual os valores de investimentos encontram-se zerados.
- d. **Reserva do RPPS:** foi estipulado o valor de R\$ 50.000,00 para reserva de contingência, cujo objetivo da reserva foi de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários. Entretanto, não foi preciso utilizar, por isso, não apresentou valor algum na coluna que faz alusão as despesas empenhadas, liquidadas e pagas nesta.
- e. **Créditos Adicionais:** os créditos adicionais abertos no exercício de 2022 pelo IPSMGLL foram das modalidades suplementar e especial, conforme Decretos nº 052/2022.
- f. **Restos a Pagar:** o IPSMGLL inscreveu em restos a pagar do exercício, em 31/12/2022, o montante de R\$ 28.346,49. Valor referente à aquisição de despesas correntes e faz referencia a valores para a manutenção das atividades administrativas do IPSMGLL

## **2.2. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)**

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra - orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Destaca-se neste balanço:

- a. **Receita Orçamentária:** receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. Cada receita foi lançada líquida das deduções, conforme IPC 06 – Metodologia para elaboração do



Balço Financeiro. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.237.486,47
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - MULTA E JUROS	15.489,30
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	13.560,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	890.510,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.123.690,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS	9.058,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEMENTAR	1.555.856,42
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEMENTAR - MULTAS EM JUROS	12.879,55

b. **Inscrição de Restos a Pagar não Processados:** – compreende empenhos não processados (não liquidados) e inscritos em Restos a Pagar. O IPSMGLL inscreveu em restos a pagar do exercício, em 31/12/2022, o montante de R\$ 28.346,49. Valor referente à aquisição de despesas correntes e faz referencia a valores para a manutenção das atividades administrativas do IPSMGLL

c. **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** são ingressos extraorçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do RPPS, do qual o IPSMGLL é mero agente depositário, o montante desses recursos representam R\$ 733.571,77. a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	6.316,64
I.R.R.F	367.823,74
SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	38.295,36
CONSIGNACAO BB	307.575,67
IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	13.560,36

d. **Outros Recebimentos Extraorçamentários :** são valores que não transitam pela execução orçamentária, porem afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o presente valor corresponde aos resgates de aplicações financeiras, valores transferidos para as Contas Correntes, juntos representam um montante de R\$ 1.212.488,61.

e. **Saldo em Espécie do Exercício Anterior:** representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, neste item buscamos ajustar o demonstrativo de fluxo de caixa uma vez que até no Balço Financeiro de 2021 havia considerado os valores que estavam aplicados em aplicações financeiras em caixa e equivalência de caixa. Desse modo, ressaltamos que o valores de 2021 estavam todos



integralmente investidos, não restando saldo em conta corrente, razão pela qual o saldo em espécie do exercício anterior ficou zerado.

- f. **Despesa Orçamentária:** despesa orçamentária totaliza R\$ 3.856.940,31. Esta despesa orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, demonstraremos a sua composição.

CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	
APOSENTADORIAS DO RPPS	3.335.567,74
PENSÕES DO RPPS	242.647,29
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
VENCIMENTOS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO RPPS	110.712,69
DIARIAS	20.779,45
MATERIAL DE CONSUMO	6.297,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.230,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101.505,34
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.200,00

- g. **Pagamentos de Restos a Pagar não Processados:** compreende os valores pagos de Restos inscritos e não processados no exercício anterior, trata-se de empenho que faz referencia a aquisição de material permanente (bens móveis) para o IPSMGLL, totalizam o valor de R\$ 47.865,00. Esse valor passou em restos a pagar no exercício de 2021 e foi liquidado e pago no exercício de 2022.

- h. **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** são aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extraorçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:

ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	6.316,64
I.R.R.F	367.823,74
SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	38.295,36
CONSIGNACAO BB	307.575,67
IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	13.560,36

- i. **Os Outros Pagamentos Extra orçamentários:** são valores que não transitam pela execução orçamentária, porem afetam o saldo do Caixa e Equivalente de Caixa, desta forma o total de



R\$ 2.179.652,28 corresponde as Aplicações Financeiras de Recursos e Remuneração dos Recursos do RPPS.

- j. **Saldo para o exercício seguinte** : representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64. Assim o saldo representa um montante de R\$ 14.908,77 que são recursos da taxa administrativa do RPPS. Ademais, ressaltamos que os demais Recursos Financeiros do IPSMGLL, encontram-se investidos em aplicações financeiras.

### **2.3. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos.

- a. **Caixa e Equivalente de Caixa** : R\$ 14.908,77 compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Tal valor é referente ao saldo da conta da taxa administrativa do IPSMGLL.
- b. **Demais créditos e valores a curto prazo** : o valor total dos créditos a curto prazo, faz referencia ao valor das contribuições previdenciárias a receber (cota segurado e cota patronal), no ano de 2022, é de R\$ 1.471.928,87. Sendo R\$ 189.886,77 referente a contribuição previdenciária cota segurado e R\$ 1.282.042,10 relativo a cota patronal.
- c. **Investimento e Aplicações Temporárias a curto prazo** : as aplicações financeiras juntas totalizam R\$ 10.729.690,97, desses R\$ 9.840.981,98 representam os investimentos destinados para fins previdenciários (fonte 103000), enquanto R\$ 888.708,99, destinadas à manutenção das atividades administrativas (fonte 144000). Demais informações da composição da carteira de investimento encontram-se anexada no final das demonstrações contábeis.
- d. **Imobilizado** : o valor de R\$ 55.508,25 relativo aos bens móveis do IPSMGLL, adquiridos por meio da fonte 144000, da taxa administrativa do RPPS, cujo valor de aquisição foi de R\$ 60.335,00 e sua depreciação R\$ 4.826,75.
- e. **Provisões Matemáticas Previdenciárias** : as provisões matemáticas foram confeccionais por profissional na área atuária, assim o plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial, realizado em cima de estudo e constituído em Lei do município, houve a um aumento das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (consolidado), cujo valor ficou em R\$ 24.185.202,30
- f. **Resultado Acumulado**: o resultado acumulado do exercício foi -R\$ 11.913.165,44, cabe destacar que o principal fator de impulso deficitário patrimonial do exercício foi à evolução das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

### **2.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)**

O demonstrativo evidencia as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial exercício, que é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.



O IPSMGLL apresentou as variações patrimoniais aumentativas (contribuições sociais) e as variações patrimoniais aumentativas financeiras (aplicações financeiras/remuneração de depósitos bancários).

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

- a. **Contribuições sociais:** para formação do plano previdenciário de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guia Lopes da Laguna. Destacamos que as Contribuições Previdenciárias foram reconhecidas segundo o princípio contábil da competência, a luz do que estabelece a Portaria MPS nº 509/2013.
- b. **Multas e Juros de Mora:** compreendem-se como Multas e Juros de Moras, as penalidades aplicadas em virtude de atrasos no recolhimento das Contribuições Previdenciárias, por parte do Município de Guia Lopes da Laguna. Evidencia-se a seguir os referidos valores
- c. **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras:** compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade evidenciada nos extratos mensalmente.
- d. **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras:** valores relativos aos rendimentos das aplicações financeiras pelo IPSMGLL no exercício.

Além dessas considerações, devem-se destacar, também, as **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**, as quais foram movimentadas pelo IPSMGLL, as seguintes:

- a. **Pessoal e Encargo Sociais :** a despesa classificadas neste item faz alusão a remuneração da diretoria executiva desta autarquia. A folha de pagamento da diretoria executiva do IPSMGLL foi custeado pela fonte 143000 (recurso da tx de administração) e representa o valor de R\$ 110.712,69.
- b. **Benefícios Previdenciários e Assistenciais :** o montante da despesa dos benefícios previdenciários foi de R\$ 3.578.215,03, sendo R\$ 3.335.567,74 gasto como a folha de pagamento de aposentadorias, R\$ 242.647,29 gastos como a folha de pagamento de pensionistas, ambos da fonte 103000.
- c. **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo :** o valor demonstrado como faz referencia, a valores para a manutenção das atividades administrativas do IPSMGLL. Neste estão contido: Material de Consumo/Material de Expediente ( R\$ 6.297,80), prestação de serviços contrato pelo RPPS (R\$ 133.368,30) além da depreciação dos bens móveis (R\$ 4.826,75). Totalizando um valor de R\$ 144.492,85
- d. **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** compreende as variações patrimoniais diminutivas do período oriundas da atualização das provisões matemáticas previdenciárias.

Matéria enviada por Pedro Antônio Ovelar Garcete



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano de 2022

Lei 4320/64 Art.101, Portaria Interministerial nº 163/2001. (Anexos I e II), TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - RECEITA		G2 - RESUMO DA RECEITA			
Nr.	Descrição	Valor	Nr.	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	2.157.046,79	30	RECEITAS CORRENTES	4.858.531,26
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	31	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
3	Receita de Contribuições	1.266.536,13	32	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
4	Receita Patrimonial	890.510,66	33	TOTAL	4.858.531,26
5	Receita Agropecuária	0,00			
6	Receita Industrial	0,00			
7	Receitas de Serviços	0,00			
8	Transferências Correntes	0,00			
9	Outras Receitas Correntes	0,00			
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00			
11	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.701.484,47			
12	Receita de Contribuições	2.701.484,47			
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00			
14	SUBTOTAL	4.858.531,26			
15	DÉFICIT CORRENTE	0,00			
16	TOTAL	4.858.531,26			
17	RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
18	Operações de Crédito	0,00			
19	Alienação de Bens	0,00			
20	Amortização de Empréstimos	0,00			
21	Transferência de Capital	0,00			
22	Outras Receitas de Capital	0,00			
23	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
24	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
25	SUBTOTAL	0,00			
26	DÉFICIT DE CAPITAL	0,00			
27	TOTAL	0,00			
28	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00			
29	TOTAL GERAL	4.858.531,26			
G3 - DESPESA		G4 - RESUMO DA DESPESA			
Nr.	Descrição	Valor	Nr.	Descrição	Valor
34	DESPESAS CORRENTES	3.856.940,31	56	DESPESAS CORRENTES	3.856.940,31
35	Pessoal e Encargos Sociais	3.688.927,72	57	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
36	Juros e Encargos da Dívida	0,00	58	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	1.001.590,95
37	Outras Despesas Correntes	168.012,59	59	TOTAL	4.858.531,26
38	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
39	Despesas de Contribuições	0,00			
40	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00			
41	SUBTOTAL	3.856.940,31			
42	SUPERÁVIT CORRENTE	1.001.590,95			
43	TOTAL	4.858.531,26			
44	DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
45	Investimentos	0,00			
46	Inversões Financeiras	0,00			
47	Amortização da Dívida	0,00			
48	Outras Despesas de Capital	0,00			
49	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
50	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
51	SUBTOTAL	0,00			
52	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00			
53	TOTAL	0,00			





54	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	1.001.590,95
55	TOTAL GERAL	4.858.531,26

Nota Explicativa



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, Conforme o Vínculo do Recurso

Ano de 2022

Lei 4320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985- Adendo VI, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Função	Subfunção	Programa de Trabalho <sup>1</sup>	Descrição Projetos / Atividades / Operações Especiais?	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Detalhamento de Fonte	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
1	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.335.567,74	3.335.567,74	3.335.567,74	0,00
2	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.1.90.03.00 - Pensões	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	242.647,29	242.647,29	242.647,29	0,00
3	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	110.712,69	110.712,69	110.712,69	0,00
4	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.779,45	20.779,45	20.779,45	0,00
5	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.297,80	6.297,80	6.297,80	0,00
6	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	29.230,00	23.370,00	23.370,00	5.860,00
7	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	101.505,34	81.568,85	81.568,85	19.936,49
8	9 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	1101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TI	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	10.200,00	7.650,00	7.650,00	2.550,00
								3.856.940,31	3.828.593,82	3.828.593,82	28.346,49

Nota Explicativa





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA		30/03/2023
				PARA MAIS	PARA MENOS	
1	1.0.0.0.00.0.00 - Receitas Correntes	1.335.000,00	2.157.046,79	822.046,79	0,00	0,00
231	1.2.0.0.00.0.00 - Contribuições	1.015.000,00	1.266.536,13	251.536,13	0,00	0,00
232	1.2.1.0.00.0.00 - Contribuições Sociais	1.015.000,00	1.266.536,13	251.536,13	0,00	0,00
233	1.2.1.5.00.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	1.266.536,13	251.536,13	0,00	0,00
234	1.2.1.5.01.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	0,00	1.266.536,13	1.266.536,13	0,00	0,00
235	1.2.1.5.01.1.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	1.252.975,77	1.252.975,77	0,00	0,00
236	1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	13.560,36	13.560,36	0,00	0,00
244	1.2.1.5.01.2.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	13.560,36	13.560,36	0,00	0,00
245	1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	1.2.1.5.02.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
290	1.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
291	1.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00
444	1.3.0.0.00.0.00 - Receita Patrimonial	320.000,00	890.510,66	570.510,66	0,00	0,00
484	1.3.2.0.00.0.00 - Valores Mobiliários	320.000,00	890.510,66	570.510,66	0,00	0,00
485	1.3.2.1.00.0.00 - Juros e Correções Monetárias	320.000,00	890.510,66	570.510,66	0,00	0,00
486	1.3.2.1.01.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	890.510,66	570.510,66	0,00	0,00
487	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	320.000,00	890.510,66	570.510,66	0,00	0,00
1806	7.0.0.00.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1962	7.2.0.00.0.00 - Contribuições - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1963	7.2.1.0.00.0.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1964	7.2.1.5.00.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1965	7.2.1.5.02.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1966	7.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	2.701.484,47	0,00	195.515,53	0,00
1967	7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.897.000,00	2.679.546,45	0,00	217.453,55	0,00
1968	7.2.1.5.02.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	0,00	21.938,02	21.938,02	0,00	0,00
3579	TOTAL DAS RECEITAS	4.232.000,00	4.858.531,26	626.531,26	0,00	0,00

Nota Explicativa



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral  
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Por Unidade Orçamentária

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.			
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	4.152.000,00	0,00	4.152.000,00	3.856.940,31	295.059,69
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00	3.688.927,72	206.072,28
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00	3.688.927,72	206.072,28
18	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.335.567,74	64.432,26
19	3.1.90.03.00 - Pensões	330.000,00	0,00	330.000,00	242.647,29	87.352,71
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	165.000,00	110.712,69	54.287,31
94	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	257.000,00	0,00	257.000,00	168.012,59	88.987,41
232	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	257.000,00	0,00	257.000,00	168.012,59	88.987,41
237	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	20.779,45	4.220,55
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.297,80	13.702,20
250	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	29.230,00	30.770,00
251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00	0,00	132.000,00	101.505,34	30.494,66
255	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	10.200,00	9.800,00
406	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
407	4.4.00.00.00 - Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
514	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
715	9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
716	9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
717	9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
718	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
719	TOTAL DAS DESPESAS	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	3.856.940,31	375.059,69

Nota Explicativa





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 1308 Data de Publicação da Lei : 20/12/2021 Decreto nº : 52 Data de Publicação do Decreto : 07/04/2022  
Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
								Suplementação	Anulação			
1	020302	09	1101	2034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	165.000,00
2	020302	09	1101	2034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
3	020302	09	1101	2034	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	60.000,00
4	020302	09	1101	2034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	92.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	132.000,00
5	020302	09	1101	2034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	I - Suplementares	30.000,00
							115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00

\*\*\*\*\* T O T A L G E R A L \*\*\*\*\*

U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
								Suplementação	Anulação			
							407.000,00	0,00	115.000,00	0,00	I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários	407.000,00
							0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00
							0,00	115.000,00	115.000,00	0,00		0,00



**Gabinete do Prefeito**

**LEI Nº 1.308 DE 20 DE DEZEMBRO de 2021.**

***“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guia Lopes da Laguna (MS), para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências”.***

**O Prefeito do Município de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Guia Lopes da Laguna para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

**Art. 2º** O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Guia Lopes da Laguna para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa no valor total consolidado de R\$ 47.000.000,00 importando o Orçamento Fiscal em R\$ 30.041.650,00 e o Orçamento da Seguridade Social em 16.958.350,00.

**Art. 3º** A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação vigente, de conformidade com a Lei de Diretrizes orçamentárias (LDO) e separada por fontes de recursos, obedecendo a Instrução Normativa do TCE/MS e da Secretaria do Tesouro Nacional, demonstradas nos quadros que acompanham esta Lei.

**Parágrafo único:** Se houver alteração nas normas legais quanto às fontes ou classificação de fontes, fica autorizado a criação, remanejamento e alteração das fontes e suas despesas, através de suplementação.

**Art. 4º** A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA	VALOR EM R\$
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.313.100,00





RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.115.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	536.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.630.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.500,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.876.400,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	365.000,00
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.897.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>47.000.000,00</b>

Parágrafo único: Durante o exercício financeiro de 2022 a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.

Art. 5º O Orçamento para o exercício de 2022, por ser uno conforme consagra a legislação, inclui todas as receitas arrecadadas pelo Município, a qualquer título, inclusive as que se destinam aos diversos Fundos, Fundações e Autarquias e, também, todas as despesas fixadas para a Administração Direta, Indireta e de cada Fundo, Fundação e Autarquia, vinculados a um órgão, na condição de Unidade Orçamentária.

Art. 6º Os Gestores e Ordenadores de Despesas dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que integram o Orçamento Geral do Município, deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro Demonstrativo da Receita e o Plano de Aplicação dessas Unidades que acompanham, como anexo, a presente lei, conforme preceitua o inciso I, § 2º do art. 2º da Lei nº. 4.320/64, no que couber a cada Unidade de Execução Orçamentária.

Art. 7º A Mesa da Câmara, os Gestores e Ordenadores dos Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades, encaminharão ao Setor de Contabilidade da Prefeitura, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação ao sistema central de contabilidade, com vistas ao atendimento do que dispõe os artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000.





Art. 8º A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA TOTAL R\$
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna	1.665.100,00
Gabinete do Prefeito	2.425.950,00
Controladoria Geral do Município	110.000,00
Departamento de Esporte e Cultura	251.800,00
Departamento de Meio Ambiente	230.800,00
Secretaria Municipal de Administração	2.442.000,00
Secretaria Municipal de Plane. e Finanças	2.977.000,00
Secretaria Municipal de Educação	4.015.300,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.540.800,00
Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos	6.409.300,00
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito	460.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.528.050,00</b>

Art. 9º O Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64 fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e especiais até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada no orçamento, utilizando os recursos previstos no § 1º do art.43 da Lei Federal nº 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, podendo para tanto suplementar ou anular dotações entre as diversas fontes de receitas e diversas unidades orçamentárias, fundos ou fundações.

§ 1º Se houver excesso de arrecadação em qualquer das fontes de recursos, fica o Poder





Executivo autorizado a abrir crédito suplementar e especial até o limite do excesso, evidenciado em qualquer, programa, projetos ou atividades, considerando a tendência de arrecadação do exercício nos Fundos, Fundações, Autarquias e Órgãos, considerando os excessos por fontes de receita.

§ 2º Fica autorizada a abertura de créditos adicionais decorrentes de Superávit Financeiro até o limite do total apurado conforme o estabelecido no inciso I do §1º e no §2º do art. 43 da Lei 4.320/64:

Art. 10 Dentro do limite previsto no artigo anterior e em consonância com as normas constantes da Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/01 e alterações posteriores, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais para a criação de elementos de despesa que na execução orçamentária se fizerem necessários ou que apresentem insuficiência de dotação, de acordo com os artigos 40, 41, 42 e 43 e seus parágrafos e incisos, constantes da Lei Federal 4.320/64, podendo a Administração Municipal remanejar as dotações entre as diversas unidades orçamentárias e diferentes fontes de receita prevista nesta Lei Orçamentária.

§1º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, ou entre programas no âmbito de cada órgão ou entre unidades orçamentárias, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

§ 2º Excluem-se do limite estabelecido no artigo anterior desta Lei Orçamentária, para a abertura de créditos adicionais para utilização dos Poderes Executivo e Legislativo, as suplementações de dotações, visando o atendimento à ocorrência das seguintes situações:

- I. insuficiência de dotação dentro de um mesmo grupo de despesa, em conformidade com os grupos especificados na LDO;
- II. insuficiência de dotação no grupo de despesas 1- Pessoal e Encargos Sociais, inclusive subsídios do Poder Legislativo e do Poder Executivo;
- III. suplementações que se utilizem dos valores apurados conforme estabelece nos incisos I e II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;
- IV. suplementação para atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por força da estimativa de receita inferior ao previsto no percentual fixado nesta lei, nos termos do art. 29 A da Constituição Federal;
- V. suplementações para remanejamento dos saldos orçamentários apurados nas unidades que serão criadas, extintas, fusionadas ou incorporadas, para implementação das disposições das leis que alterarão a estrutura administrativa da prefeitura municipal;
- VI. suplementações para atender despesas com educação do ensino fundamental e infantil e para despesas com saúde;
- VII. suplementações para atender insuficiência de dotação dentro da mesma fonte de recursos ou atender alterações nas fontes de receita por força de novas normas legais;
- VIII. créditos adicionais especiais destinados a adequar alterações ocorridas na estrutura organizacional da administração municipal, com a criação, fusão, extinção ou remanejamento de órgãos ou unidade orçamentárias.

§3º Fica estabelecido como limite para os créditos adicionais referidos no §2º deste artigo o valor da receita orçada na fonte 00.





Art. 11 Fica o Poder Executivo na execução orçamentária autorizado a:

- I. tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- II. proceder a centralização parcial ou total de dotações da administração municipal;
- III. contratar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, para atender insuficiência de caixa, nos termos do art. 39 da Lei Complementar nº 101/2000, nos termos da legislação vigente;
- IV. firmar convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para recebimento de recursos financeiros da União ou do Estado, consignados no orçamento ou através de emendas parlamentares ou outras formas de repasse;
- V. promover a concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuição à organização da sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inclusive cooperativas sociais e organizações religiosas, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações posteriores, mediante Termo de Colaboração ou Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, obedecendo ao interesse e conveniência do Município e com as entidades constante no Anexo I desta lei;
- VI. firmar termos de colaboração e de fomento precedidos de chamamento público nos termos em que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e e que poderá ser considerado dispensado ou inexigível se a entidade beneficiária estiver nominadas no anexo a esta lei ou se for autorizada em lei que identifique expressamente a entidade beneficiária nas transferências de recursos a título de subvenção e nos casos estabelecidos pela Lei 13.109/2014;
- VII. firmar termo de contribuição com entidades sem fins lucrativo, enquadradas ou não na Lei nº 13.019/2014, para repasse de contribuições, como despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens e serviços e que não seja reembolsável pelo receptor, nos termos da lei 4.320/64, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de direito público ou privado, que desenvolvam atividades de interesse da população local, nas áreas de esporte, lazer, cultura, desenvolvimento social e econômico, entre outras áreas;
- VIII. conceder reajustes de pessoal ativo e inativo, observando os dispositivos Constitucionais e aos artigos nº 19 e nº 20 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000;
- IX. suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2021, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2021, nos termos da resposta à pergunta 2 do Parecer-C nº 00/0024/2002;
- X. registrar por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, as variações de dotações orçamentárias, as suplementações de dotações orçamentárias, alteração de empenhos e de fontes de recursos que não caracterizam alteração do contrato;





XI.conceder anistia, remissão, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, entre outros, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser previamente autorizada pela Câmara Municipal e deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, sendo que a renúncia de receita prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária foi considerada na estimativa de receita constante desta Lei.

XII.dispensar a restituição de receitas de origens de convênios, termos de colaboração, de fomento ou contribuição para devolução ou ressarcimento de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais);

XIII.implementar, de acordo com a disponibilidade financeira, o Plano Municipal de Educação ;

XIV.adequar as dotações orçamentárias dos contratos com vigência em 2022 aos novos programas, projetos e atividades constantes deste orçamento e do Plano Plurianual/2022 a 2025, desde que sejam compatíveis, sem apostilamento.

Art. 12 Após a aprovação da proposta de Lei Orçamentária, o Poder Executivo Municipal tem até o dia 31 de janeiro de 2022 para enviar à Câmara Municipal, cópia completa dos Quadros de Detalhamento das Despesas e do Orçamento Anual, devidamente corrigido e adequado com as alterações e modificações que porventura sejam aprovadas pelo Legislativo.

Art. 13 Ficam aprovados os Quadros Demonstrativos da Receita e Plano de Aplicação para o exercício de 2022 dos seguintes Fundos, Fundações e Autarquias, que acompanham a presente Lei e seus anexos.

Unidades Orçamentárias	Despesa Total R\$
Fundo Municipal de Saúde	12.055.250,00
Fundo Municipal de Assistência Social	439.600,00
Fundo Municipal de Investimento Social	111.000,00
Fundo Municipal p/ Inf. e Adolescência	303.600,00
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	250.000,00
Fundo Municipal de Turismo	1.500,00
Fundo Municipal de Cultura	2.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.000,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	7.046.000,00



Profissionais da Educação

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 23.000,00

IPSM GLL – Inst. De Previdência Municipal 4.232.000,00

**TOTAL GERAL 24.471.950,00**

Art. 14 Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal se obriga a suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal em até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício de 2021, tendo por base a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro de 2021, e até o limite de 7% (sete por cento) previsto na Constituição Federal.

Art. 15 Consta nesta Lei, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, a previsão de uma reserva de contingência não superior a 1% ( um por cento) da Receita Corrente Líquida, para atendimento complementar das situações de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos inclusive para abertura de créditos adicionais destinados ao reforço de dotações que se revelarem insuficientes para atender suas finalidades, conforme art. 8º da Portaria nº 163 de 04.05.01 da STN.

Art. 16 O aporte para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social – RPPS, não considerado como contribuição patronal, nos termos do art. 18 da Lei nº101/00, constitui despesa orçamentária destinada, exclusivamente, à cobertura do déficit atuarial do RPPS conforme plano de amortização e de acordo com dotações constantes nos anexos desta lei.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Guia Lopes da Laguna(MS), 20 de dezembro de 2021.

**Jair Scapini**

Prefeito

Matéria enviada por Francielly Barretos da Cunha Valençoela





Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 052 DE 07 DE ABRIL DE 2.022

**“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 9º e 10º da Lei Municipal nº. 1.308 de 20 de dezembro de 2.021, Art .46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

**DECRETA.**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R\$ 115.000,00** para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.02 - IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL**

03.02.09.272.1012.034-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal	15.000,00
03.02.09.272.1012.034-339035-Serviços de Consultoria	60.000,00
03.02.09.272.1012.034-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00

**Art. 2º** - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.02 - IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL**

03.02.09.272.1012.034-339030-Material de Consumo	15.000,00
03.02.09.272.1012.034-449052-Equipamento E Material Permanente	100.000,00

**Art. 3º** - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Guia Lopes da Laguna- MS, 07 de abril de 2.022

**Jair Scapini**

**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza



**Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS**

**'DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 051 DE 07 DE ABRIL DE 2.022**

**'DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 050 DE 07 DE ABRIL DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO ORÇAMENTO GERAL DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 9º e 10º da Lei Municipal nº. 1.308 de 20 de dezembro de 2.021, Art .46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, no projeto /atividade já existente:

**03.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.02- IPSM GLL - INST. PREV. SERV. MUN. GLL**

09.272.101- GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

2.034- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL

143000- Recursos Vinc. Ao RPPS- Taxa Administrativa

33.90.35.00 - Serviços de Consultoria

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guia Lopes da Laguna- MS, 07 de Abril de 2.022

**Jair Scapini**

**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício

Ano de 2022

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art. 36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor			RP Não Processado	RP Processado	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
							Tipo de Identificação	CNPJ/CPF/I.G.	Nome				Tipo	Número	Data
1	152	29/12/2021	251335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.0302.2076.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1 - CNPJ	42820090000107	STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	13.765,00	0,00	13.765,00	99 - Outros	02476	07/01/2022
2	152	29/12/2021	251335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.0302.2076.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1 - CNPJ	42820090000107	STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00	99 - Outros	02476	26/01/2022
3	152	29/12/2021	251335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.0302.2076.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1 - CNPJ	42820090000107	STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	14.041,00	0,00	14.041,00	99 - Outros	20072	10/02/2022
4	152	29/12/2021	251335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.0302.2076.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1 - CNPJ	42820090000107	STAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	18.400,00	0,00	18.400,00	99 - Outros	02476	25/02/2022
										47.865,00	0,00	47.865,00			

Nota Explicativa



## Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício

### Declaração de Inocorrência

Declaro para todos os efeitos legais e de direito que a unidade gestora não possui saldos a informar no referido período.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.





## Gabinete do Prefeito

### DECRETO Nº 28/2022, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

*“Dispõe sobre encerramento do exercício de 2022 estabelecendo normas relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial e a elaboração dos balanços gerais do Município de Guia Lopes da Laguna/MS, no exercício de 2022, e dá outras providências.”*

O Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando:

- as normas estabelecidas na Lei nº4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101/2000, quanto ao encerramento de exercício;
- as providências a serem adotadas para o encerramento do exercício de 2022 e elaboração do balanço anual em atendimento às exigências contidas nas normas contábeis, em especial no MCASP – Manual Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- a necessidade de estabelecer prazos para procedimentos de execução orçamentária, processos licitatórios, pagamento de fornecedores, e aquisição de bens e serviços:

DECRETA:

#### CAPÍTULO I

##### DO ENCERRAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Art.1º A realização de processos licitatórios para aquisição de bens e contratação de serviços neste exercício de 2022 obedecerão aos seguintes prazos limites:

- I. Fica vedado a partir de **25 de novembro/2022** a emissão de solicitação de abertura de novos processos licitatórios nas modalidades tomada de preços, concorrência, leilão, cartas convites e pregão para aquisições a serem realizadas neste exercício de 2022.
- II. Fica vedada a emissão de solicitação de aquisição de bens e contratação de serviços por compra direta para aquisições a serem realizadas neste exercício de 2022, a partir de **25 de novembro de 2022**.

Art. 2º Para o exercício de 2023 as solicitações de aquisição de bens e serviços deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração até **09 de dezembro/2022**.

Parágrafo único – O valor da reserva orçamentária neste exercício deverá ser equivalente à despesa a ser realizada em 2022, sendo que o restante deverá ser empenhado no exercício de 2023, conforme contrato e documentos equivalentes.

#### CAPÍTULO II

##### DO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º. O encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício de 2022 deve observar os preceitos constantes neste Decreto, sem prejuízo do princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso





## II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 4º. Para a observância do regime de competência da despesa, somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro as parcelas dos contratos, convênios e demais ajustes cujo fato gerador ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.

Parágrafo único. No início do exercício financeiro subsequente, após a publicação do respectivo orçamento, os ordenadores de despesas deverão providenciar a solicitação dos empenhos dos valores das parcelas remanescentes.

### Seção I

#### DO EMPENHO DA DESPESA

Art. 5º. O prazo máximo para emissão de notas de Empenho à conta das dotações orçamentárias do corrente exercício, será o dia **30 de novembro de 2022**, após esta data não será permitida sua emissão.

Parágrafo único - A vedação de emissão de empenho de despesa estabelecido no "caput" tem como exceção os empenhos de despesa com pessoal e encargos, despesas com pagamento de dívidas de longo prazo, precatórios, débitos autorizados em conta corrente, despesas com energia elétrica, abastecimento d'água e telefonia, diárias, despesas necessárias para cumprimento de índices constitucionais, contratos objeto de processos licitatórios abertos ou em andamento até **25 de novembro de 2022** e compromissos resultantes de Convênios, Termos de Ajustes ou transferências voluntárias realizados com outros entes da federação.

Art. 6º. O prazo máximo para solicitação para emissão de Autorização de Fornecimento - AF à conta das dotações orçamentárias do corrente exercício, será o dia 30 de novembro de 2022, após esta data não será permitida sua emissão.

### Seção II

#### DO PAGAMENTO

Art. 7º A emissão de ordem de pagamento obedecerá aos seguintes prazos limites:

- I. A folha de pagamento do décimo terceiro salário será paga até dia 16 de dezembro/2022 e a folha do mês de dezembro até o dia **23 de dezembro de 2022**;
- II. O pagamento de despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas, bem como as despesas extraorçamentárias, será realizado até o dia **16 de dezembro de 2022**;
- III. As despesas liquidadas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2022 e os pagamentos relativos à amortização e encargos da dívida pública debitados à conta de transferências do Estado ou da União serão realizadas até o dia **30 de dezembro de 2022**;
- IV. Os pagamentos de despesas no mês de janeiro/2023 serão realizados a partir do dia 20 de janeiro/2022, à exceção de tributos com prazo fixado antes desse período.
- V. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício caso venha ocorrer o reconhecimento da dívida;
- VI. As receitas reconhecidas e não arrecadadas até **31 de dezembro de 2022** poderão constar do ativo do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo das Variações Patrimoniais, nas variações ativas, independentemente de ter ocorrido o recebimento, de acordo com normas legais;
- VII. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças deverá fazer o levantamento dos valores existentes na Tesouraria no final do exercício de 2022, no dia **31 de dezembro de 2022**;
- VIII. Até o dia **10 de dezembro de 2022** a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças deverá solicitar às instituições financeiras ou outros credores a posição da dívida fundada em 31 de dezembro de 2022 para inscrição no balanço patrimonial.

Art. 8º Fica determinado o dia **10 de dezembro de 2022** como data limite para os órgãos da administração municipal entregarem as notas fiscais e ou recibos para conferência e liquidação.





Parágrafo único - As notas fiscais emitidas após esta data e aquelas entregues na Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças após essa data deverão ser processadas no início do exercício de 2023.

Art. 9º As despesas de diárias de pessoal necessárias até 31 de dezembro de 2022 deverão ser pagas até o dia 16 de dezembro de 2022.

Parágrafo Único. Os relatórios de diárias dos motoristas de ambulância realizadas após dia 16 de dezembro deverão ser entregue no início do exercício de 2023.

### CAPÍTULO III

#### DOS RESTOS A PAGAR

Art. 10 Os Secretários Municipais deverão rever todos os contratos vigentes e empenhos emitidos e providenciar a supressão ou rescisão dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens e consumo que não serão consumidos ou prestados neste exercício de 2022, encaminhando à Secretaria Municipal de Administração **até 10 de dezembro de 2022**, de forma a anular os empenhos do orçamento vigente.

§1º Os restos à pagar de exercícios anteriores deverão ser objeto de análise para pagamento daqueles processados e cancelamento daqueles que não serão processados ou cancelamento de processado inconsistentes.

§2º Após a data prevista no caput a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças fica autorizada a cancelar os empenhos não processados, bem como os restos à pagar relativos aos exercícios anteriores não processados.

Art. 11. As despesas efetivamente liquidadas e não pagas até o final do exercício, serão ser inscritas em Restos à Pagar, até o limite do saldo da disponibilidade financeira de cada órgão, para atender exigências da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei nº 10.028 de 19/10/2000.

Parágrafo único. Considera-se efetivamente liquidadas, as despesas em que o material ou serviço tenha sido recebido ou prestado nos termos do art. 63 da Lei Federal 4.320/64.

**Art. 12 As despesas empenhadas poderão serão inscritas em Restos a Pagar, nos termos abaixo:**

**I - restos a pagar processados: as empenhadas cujo serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e aceito pelo contratante, em conformidade com o Art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64;**

**II - restos a pagar não-processados: aquelas empenhadas cujo serviço esteja sendo prestado ou material contratado esteja em fase de recebimento, condicionado à verificação do direito adquirido pelo credor.**

§ 1º Os saldos de empenho provenientes de despesas que não serão concretizadas, por quaisquer motivos, deverão ser anulados antes do término do respectivo exercício financeiro.

§ 2º Serão anulados até o dia 30 de dezembro de 2022 , após a liquidação e pagamento das faturas do mês, todos os saldos dos empenhos emitidos por estimativa, tais como os referentes a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, telecomunicações, bem como os saldos dos empenhos por estimativa referentes às despesas de pessoal, entre outros.

§3º O Setor de Contabilidade providenciará até 30 de dezembro de 2022, o cancelamento dos saldos das contas de Restos a Pagar Não Processados, relativos aos exercícios anteriores a 2022, que não tenham disponibilidades de caixa ou em observância à Lei Federal n.º 10.028/2000, assegurando ao credor, através da emissão da nota de empenho no exercício de reconhecimento da dívida à conta do elemento de despesas "Despesas de Exercícios Anteriores".

§4º O cancelamento de restos a pagar liquidados e processados poderá ser cancelado em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, abrindo-se a possibilidade de um estorno da obrigação, com a devida comprovação conforme Instrução nº 124/20 TCE/MS.



**Art. 13.** Poderão ser consideradas para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados, desde que haja disponibilidade financeira as despesas do exercício relativas a:

**I - Compromissos resultantes de contratos, convênios celebrados, acordos, ajuste ou instrumento congêneres;**

**II - Amortização e encargos da dívida;**

**III - Serviços públicos considerados de natureza continuada;**

**IV - Serviços de engenharia e obras em andamento.**

**Art. 14** É vedada a reinserção em Restos a Pagar, assegurando-se, todavia o direito do credor, através da emissão da Nota de Empenho no exercício de reconhecimento da dívida, à conta do elemento "*Despesas de Exercícios Anteriores*", nos termos do artigo 37 da Lei 4.320/64.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

**Art. 15** A Procuradoria Jurídica deverá apresentar até 30 de novembro/2022 a relação nominal dos precatórios judiciais para contabilização desses junto a Prestação de Contas do exercício de 2022, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e a relação de precatórios recebidos em 2022.

#### **CAPÍTULO V**

#### **DOS INVENTÁRIOS**

**Art. 16.** Fica determinado aos servidores responsáveis por bens móveis de todas as unidades orçamentárias que confirmem detalhadamente todos os bens que estão sobre a sua responsabilidade e proceda a solicitação para que a Secretaria Municipal de Administração atualize no sistema de patrimônio, caso tenha havido alguma alteração.

§1º Cabe ao setor responsável o levantamento real do patrimônio, para fins de registros contábil, conforme as normas estabelecidas no MCASP.

§ 2º Deverá ser entregue ao setor contábil o relatório dos inventários de almoxarifado e patrimônio, devidamente assinados pelo responsável, até 10 de janeiro de 2023.

#### **CAPÍTULO VI**

#### **DA DÍVIDA ATIVA**

**Art. 17** O setor encarregado do controle da Dívida Ativa encaminhará as providências adotadas quando ao crédito à receber registrado no balanço patrimonial de 2022 do Município, tanto no âmbito administrativo como no judicial.

**Art. 18** Cabe ao setor responsável o levantamento da dívida ativa tributária e não tributária do Município para fins de ajustes e regularização junto à Prestação de Contas de 2022 e encaminhar à contabilidade até 10 de janeiro de 2023.

#### **CAPÍTULO VII**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 19** Os Secretários Municipais deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças até 10 de janeiro de 2023 o relatório de gestão orçamentária financeira realizadas em 2022, com as metas físicas alcançadas no período, conforme modelo disponibilizado pelo Tribunal de Contas/MS





Art. 20 Os Fundos Especiais meramente contábeis instituídos por Lei, regerão suas atividades de encerramento do exercício, no que couber, em consonância com as normas fixadas neste decreto.

Art. 21 A partir da publicação deste Decreto serão consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à execução orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Art. 22 Os casos excepcionais serão autorizados pelo Secretário Municipal de Planejamento e Finanças.

Art.23 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, MS, em 23 de novembro de 2022.

Jair Scapini

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Francielly Barretos da Cunha Valençuela



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício  
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							Tipo de Identificação	CNPJ/CPF/I.G.1			
1	19	10/03/2022	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.1101.2034.000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Tj	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1 - CNPJ	11140400000119 VALDECKE MONTEIRO VALERIO EIRELI	2.550,00	0,00	2.550,00
2	25	24/03/2022	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.1101.2034.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1 - CNPJ	42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	7.834,99	0,00	7.834,99
3	30	11/04/2022	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.1101.2034.000	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1 - CNPJ	10602921000188 MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	5.860,00	0,00	5.860,00
4	33	04/07/2022	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.1101.2034.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1 - CNPJ	11047725000151 EDUARDO E. DA SILVA MIDWEMARKETING	550,00	0,00	550,00
5	52	30/11/2022	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	09.272.1101.2034.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1 - CNPJ	10541510000120 I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	11.551,50	0,00	11.551,50
									28.346,49	0,00	28.346,49

Nota Explicativa





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral

Relação dos saldos nas contas bancárias, por fonte de recursos, do exercício atual e do exercício anterior

Ano de 2022

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários			Tipo de Conta	Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta			Em 31/12/2021	Em 31/12/2022
1	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	11104-X	03 - Conta Investimento	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.516.695,10	8.581.631,69
2	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	11104-X	03 - Conta Investimento	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	26.325,93
3	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	01 - Conta Corrente	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	14.908,77
4	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	01 - Conta Corrente	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
5	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0543-0	11115-5	03 - Conta Investimento	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
6	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0543-0	11115-5	03 - Conta Investimento	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	1.037.945,09	807.591,85
7	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	283-1	03 - Conta Investimento	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	326.594,64	349.433,21
8	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	284-0	03 - Conta Investimento	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
9	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	284-0	03 - Conta Investimento	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	72.855,72	81.117,14
10	291335 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA	237 - BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	270-4	03 - Conta Investimento	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	808.433,75	883.591,15
							9.762.527,30	10.744.599,74

Nota Explicativa





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 543-6 Número da Conta : 11104-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	8.607.957,62	9	8.607.957,62
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	8.607.957,62
8	8.607.957,62		

Nota Explicativa

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 0543-0 Número da Conta : 11115-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	807.591,85	9	807.591,85
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	807.591,85
8	807.591,85		

Nota Explicativa

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 543-6 Número da Conta : 16815-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	14.908,77	9	14.908,77
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	14.908,77
8	14.908,77		





Nota Explicativa

XML nr.: 28000004

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 6109-3 Número da Conta : 270-4 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	883.591,15	9	883.591,15
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	883.591,15
8	883.591,15		

Nota Explicativa

XML nr.: 28000005

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 1144-4 Número da Conta : 283-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	349.433,21	9	349.433,21
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	349.433,21
8	349.433,21		

Nota Explicativa

XML nr.: 28000006

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 1144-4 Número da Conta : 284-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente  
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL		G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	
Nr.	Valor	Nr.	VALOR
1	81.117,14	9	81.117,14
2	0,00	10	0,00
3	0,00	11	0,00
4	0,00	12	0,00
5	0,00	13	0,00
6	0,00	14	0,00
7	0,00	15	81.117,14



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GIL MARGOS JAGUES DE LIMA - 3069928-10-00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARGHEE - 3069929-10-20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 73F4477ECF03

8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	81.117,14
---	--------------------------------	-----------

Nota Explicativa







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341208161301101  
12/01/2023 08:22:31

<b>Cliente</b>	
Agência	543-6
Conta	11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	356.708,78			15.269,272243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	359.968,24			15.269,272243		15.269,272243

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	356.708,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.259,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.259,46
SALDO ATUAL =	359.968,24

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

<b>BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.112.842,27			183.131,442778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.110.206,66			183.131,442778		183.131,442778

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.112.842,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.635,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.635,61
SALDO ATUAL =	1.110.206,66

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	6,076740573
30/12/2022	6,062348687

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,2368
No ano	6,0554
Últimos 12 meses	6,0554

<b>BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	388.747,90			60.449,012647		
30/12/2022	SALDO ATUAL	394.319,90			60.449,012647		60.449,012647

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	388.747,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.572,00





IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.572,00
SALDO ATUAL =	394.319,90

Valor da Cota	
30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

Rentabilidade	
No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.482.366,62			216.410,150937		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.479.133,59			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.482.366,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.233,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.233,03
SALDO ATUAL =	1.479.133,59

Valor da Cota	
30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade	
No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	320.734,94			103.815,679236		
19/12/2022	RESGATE	282.175,27			90.728,083451	3,110120475	13.087,595785
	Aplicação 26/05/2021	31.769,19			10.214,777339		
	Aplicação 28/05/2021	702,14			225,758903		
	Aplicação 30/07/2021	699,71			224,977511		
	Aplicação 30/07/2021	1.129,16			363,060679		
	Aplicação 30/12/2021	0,19			0,060798		
	Aplicação 30/12/2021	875,04			281,351686		
	Aplicação 27/09/2022	144.903,45			46.590,945028		
	Aplicação 30/09/2022	1.132,80			364,230403		
	Aplicação 24/10/2022	100.963,59			32.462,921104		
21/12/2022	APLICAÇÃO	474.875,89			152.514,476041	3,113644700	165.602,071826
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.104,23			354,642262	3,113644700	165.956,714088
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.680,11			1.178,796611	3,121921087	167.135,510699
30/12/2022	APLICAÇÃO	182.523,08			58.403,407477	3,125212858	225.538,918176
30/12/2022	SALDO ATUAL	704.857,13			225.538,918176		225.538,918176

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	320.734,94
APLICAÇÕES (+)	662.183,31
RESGATES (-)	282.175,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.114,15
SALDO ATUAL =	704.857,13

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





30/11/2022 3,089465288  
30/12/2022 3,125212858

Rentabilidade	
No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	750.887,02			229.783,342532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	760.037,46			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	750.887,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.150,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.150,44
SALDO ATUAL =	760.037,46

Valor da Cota	
30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade	
No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.618.052,23			603.475,069805		
02/12/2022	RESGATE	141.587,63			52.753,407687	2,683952302	550.721,662118
	Aplicação 24/05/2022	85.638,71			31.907,688050		
	Aplicação 25/05/2022	3.787,83			1.411,286271		
	Aplicação 09/06/2022	186,36			69,436219		
	Aplicação 13/06/2022	51.974,73			19.364,997147		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.404,81			1.265,380374	2,690740324	551.987,042492
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.496.612,98			551.987,042492		551.987,042492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.618.052,23
APLICAÇÕES (+)	3.404,81
RESGATES (-)	141.587,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.743,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.743,57
SALDO ATUAL =	1.496.612,98

Valor da Cota	
30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade	
No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.148.425,96			700.819,812007		
12/12/2022	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	1.143.992,96			700.819,812007	1,632363896	
	Aplicação 27/04/2020	1.143.992,96			700.819,812007		
30/12/2022	SALDO ATUAL		0,00				



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.148.425,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.143.992,96
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.433,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.433,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,638689348
30/12/2022	1,632363896

**Rentabilidade**

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.136.138,35			976.880,214955		
12/12/2022	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.143.992,96			988.062,933295	1,157813860	1.964.943,148250
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.302.821,66				1.964.943,148250	1.964.943,148250

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.136.138,35
APLICAÇÕES (+)	1.143.992,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.690,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.690,35
SALDO ATUAL =	2.302.821,66

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,163027290
30/12/2022	1,171953325

**Rentabilidade**

No mês	0,7674
No ano	9,3003
Últimos 12 meses	9,3003

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extrato de Conta Corrente

G3341208161301101  
12/01/2023 08:21:46

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	207,40 C	
			02/12 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
02/12/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	141.587,63 C	
02/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.360.802.529.555	207,40 D	141.587,63 C
			Cobrança referente a 30/11/2022			
06/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.387	110.457,00 D	
06/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.280.836	207,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.401.200.280.837	110,45 D	30.812,78 C
			Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	317,85 C	
			08/12 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
08/12/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	27.725,82 D	3.404,81 C
			08/12 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
09/12/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.404,81 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.142.436	462,34 C	462,34 C
			NR.PROC-00000000008005833920198120013			
19/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	101.295,48 C	
			19/12 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
19/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	35.551,30 C	
			19/12 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
19/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Excluídos	1.200.727	282.175,27 C	
19/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.543	222.278,15 D	197.206,24 C
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	28.962,28 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	30.494,86 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	31.452,14 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	29.460,95 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	29.080,11 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	3.476,02 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	121,27 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	4.933,83 C	
			20/12 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.625,13 C	
			20/12 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	30.939,03 C	
			20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
20/12/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	34.310,61 C	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 74E52925CF03





20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES						
20/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	34.101,80	C
20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES						
20/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	41.484,63	C
20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES						
20/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	33.303,73	C
20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES						
20/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	4.027,78	C
20/12 0543 7178-1 PM GUIA LOPES						
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.319.200	207,40	D 534.773,01 C
Cobrança referente 20/12/2022						
21/12/2022	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	475.980,12	D
21/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.106,61	D
19/12 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP						
21/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.319,66	D
19/12 0543 8985-0 S M T EDUC LAG						
21/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	26.822,98	D
19/12 0543 12592-X CONSIG IPSMGLL						
21/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	543,64	D 0,00 C
19/12 1912 3600-5 ZURICH MINAS B						
26/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.016.815	207,40	C 207,40 C
26/12 0543 16815-7 INSTITUTO P S						
28/12/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	54.300.000.006.469	1.847,58	C
28/12 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP						
28/12/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	54.300.000.006.469	1.625,13	C
28/12 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP						
28/12/2022	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.680,11	D 0,00 C
29/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	441,04	C
29/12 15:34 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS						
29/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	97.760,61	C
29/12 15:34 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS						
29/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.008.893	378,70	C
29/12 14:07 PM GUIA LOPES LEILAO						
29/12/2022	0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.008.893	83.942,73	C 182.523,08 C
29/12 14:46 PM GUIA LOPES LEILAO						
30/12/2022	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	182.523,08	D 0,00 C
31/12/2022	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

G3341208161301101  
12/01/2023 08:24:26

<b>Cliente</b>	
Agência	543-6
Conta	11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

<b>PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.539,02			4.945,762077			
30/12/2022	SALDO ATUAL	116.594,77			4.945,762077		4.945,762077	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	115.539,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,75
SALDO ATUAL =	116.594,77

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

<b>BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.992,21			7.404,003571			
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.885,65			7.404,003571		7.404,003571	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	44.992,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-106,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-106,56
SALDO ATUAL =	44.885,65

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2022	6,076740573
30/12/2022	6,062348687

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	-0,2368
No ano	6,0554
Últimos 12 meses	6,0554

<b>BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.357,72			32.554,432837			
30/12/2022	SALDO ATUAL	212.358,49			32.554,432837		32.554,432837	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	209.357,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.000,77



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.000,77
SALDO ATUAL =	212.358,49

#### Valor da Cota

30/11/2022	6,431004904
30/12/2022	6,523181853

#### Rentabilidade

No mês	1,4333
No ano	8,5812
Últimos 12 meses	8,5812

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.636,99			42.284,660656		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132.148,57			42.284,660656		42.284,660656

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.636,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.511,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.511,58
SALDO ATUAL =	132.148,57

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

#### Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	245.874,49			75.241,495995		
30/12/2022	SALDO ATUAL	248.870,76			75.241,495995		75.241,495995

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.874,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.996,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.996,27
SALDO ATUAL =	248.870,76

#### Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

#### Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

#### 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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.148,29			19.449,429985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.733,61			19.449,429985		19.449,429985

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.148,29
----------------	-----------





APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,32
SALDO ATUAL =	52.733,61

Valor da Cota	
30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade	
No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3341208161301101  
12/01/2023 08:23:37

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2022		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

G3341208161301101  
12/01/2023 08:20:38

### Cliente

Agência 543-6  
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.057,74			16.660,853401		
01/12/2022	RESGATE	1.048,40			435,843676	2,405449609	16.225,009725
	Aplicação 28/01/2022	1.048,40			435,843676		
02/12/2022	RESGATE	207,40			86,180542	2,406575723	16.138,829183
	Aplicação 28/01/2022	207,40			86,180542		
06/12/2022	RESGATE	4.016,83			1.667,546290	2,408826684	14.471,282893
	Aplicação 28/01/2022	4.016,83			1.667,546290		
08/12/2022	RESGATE	2.338,29			969,813332	2,411072236	13.501,469561
	Aplicação 28/01/2022	2.338,29			969,813332		
13/12/2022	RESGATE	1.016,31			420,933041	2,414422012	13.080,536520
	Aplicação 28/01/2022	1.016,31			420,933041		
16/12/2022	RESGATE	519,20			214,740454	2,417802464	12.865,796066
	Aplicação 28/01/2022	519,20			214,740454		
19/12/2022	RESGATE	8.466,94			3.500,290784	2,418924747	9.365,505282
	Aplicação 28/01/2022	8.466,94			3.500,290784		
20/12/2022	RESGATE	13,60			5,619759	2,420032550	9.359,885523
	Aplicação 28/01/2022	13,60			5,619759		
21/12/2022	RESGATE	5.760,00			2.379,037376	2,421147334	6.980,848147
	Aplicação 28/01/2022	5.760,00			2.379,037376		
22/12/2022	RESGATE	858,41			354,379586	2,422289639	6.626,468561
	Aplicação 28/01/2022	858,41			354,379586		
26/12/2022	RESGATE	336,10			138,622363	2,424572716	6.487,846198
	Aplicação 28/01/2022	336,10			138,622363		
27/12/2022	RESGATE	850,00			350,412361	2,425713513	6.137,433837
	Aplicação 28/01/2022	850,00			350,412361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.908,77			6.137,433837		6.137,433837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.057,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.431,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,51
SALDO ATUAL =	14.908,77

### Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

### Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 74E52925CF03







## Extrato de Conta Corrente

G3341208161301101  
12/01/2023 08:19:53

### Cliente - Conta atual

Agência 543-6  
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.038,40 D	
				01/12 11:14 Daniely Yukari Toko			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.287.631	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.048,40 C	0,00 C
02/12/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	207,40 D	
				02/12 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
02/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	207,40 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.388	3.870,66 D	
06/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				02/12 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
06/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.280.838	13,60 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.401.200.280.839	3,87 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.016,83 C	0,00 C
08/12/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	317,85 D	
				08/12 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	550,00 D	
				08/12 20:12 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	1.465,00 D	
				08/12 20:17 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.048.454	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.338,29 C	0,00 C
13/12/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.016,31 D	
				13/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
13/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.016,31 C	0,00 C
16/12/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.520	519,20 D	
				16/12 0543 1520-2 PEDRO ANTONIO			
16/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	519,20 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	296	8.466,94 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.466,94 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.319.201	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13,60 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	3.600,00 D	
				21/12 11:03 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	1.700,00 D	
				21/12 11:04 VALDECKE MONTEIRO VALERIO			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.280.625	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.760,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	850,00 D	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinator/conferencia> e informe o código: 74E52925CF03





22/12 13:00 MARCIO YUJI NAKASHIMA						
22/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.035.747	8,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	858,41 C 0,00 C
26/12/2022	0543	99015	470	Transferência enviada	550.543.000.006.385	128,70 D
26/12 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP						
26/12/2022	0543	99015	470	Transferência enviada	550.543.000.011.104	207,40 D
26/12 0543 11104-X INSTITUTO DE P						
26/12/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	336,10 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.701	850,00 D
27/12 14:56 VALDECKE MONTEIRO VALERIO						
27/12/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	850,00 C 0,00 C
31/12/2022	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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato Detalhado

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

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	291.090,42	293.306,63	33,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	584.860,89	590.284,52	66,81%
Total		875.951,31	883.591,15	100,00%

### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	4,84630110	60.064,45122490	291.090,42	0,00	0,00	291.090,42
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	4,88319820	60.064,45122490	293.306,63	0,00	0,00	293.306,63
Rendimento Bruto					2.216,21			

#### 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	4,88319820	2.493,52553330	12.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.176,38
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,88319820	5.246,77898000	25.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.621,06
4778940	22/11/2012	490,93	4,88319820	243,20251000	1.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,61
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,88319820	4.226,15618000	20.637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.637,16
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,88319820	2.444,27490000	11.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,88
5388535	08/01/2013	457,12	4,88319820	221,01251000	1.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,25
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,88319820	5.368,00250000	26.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.213,02
5411438	24/01/2013	610,54	4,88319820	294,31224000	1.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,19
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,88319820	38.436,83244830	187.694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	187.694,67
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,88319820	1.090,35342330	5.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,41

#### Mensagem

### Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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

#### Movimentação

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:36:07

Valores em Reais

- (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.

Página 1 de 3

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 74E52925CF03







## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	253.955,63337660	584.860,89	0,00	0,00	584.860,89
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	253.955,63337660	590.284,52	0,00	0,00	590.284,52
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>5.423,63</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
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,32436080	161.158,69231960	374.590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	374.590,95
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,32436080	7.507,16449240	17.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,36
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,32436080	85.289,77656460	198.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	198.244,21

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	0,76%	(0,13%)	9,30%	9,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

### 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: 03/01/2023 06:36:07

- (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.

Página 2 de 3





## Extrato Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:36:07

- (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.

Página 3 de 3

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:00 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 74E52925CF03





>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CSC: 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 09/01/2023 R\$ 0,00

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



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 284-0

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022

CGC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPSMGLL

LIMITE FLUTUANTE CIM: 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 09/01/2023 R\$ 0,00

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






**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2022**

Data de emissão: 10/01/2023

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

<b>Investidor</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	<b>CPF/CNPJ</b> 12.986.926/0001-87
--	---------------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	349.373,32C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	349.433,21C
Rendimento Bruto no Mês	59,89C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
FI BR IMAB TPRF	-0,23	6,19	3,872028	3,862857
FI BR IMA GERAL	0,77	9,42	3,246605	3,271774

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1144.0006.000000000283-1				
FI BR IMAB TPRF	0,00	0,00	261.074,39C	619,83D
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	88.358,82C	679,72C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 1144.0006.000000000283-1**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93
Data	Histórico	Valor R\$
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO</b>		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5188	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
Data	Histórico	Valor R\$
<b>NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO</b>		




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Dezembro/2022**

Data de emissão: 10/01/2023

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

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87
---	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	80.329,44C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	81.117,14C
Rendimento Bruto no Mês	787,70C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (5813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FI BR IMA GERAL	0,77	9,42	3,246605	3,271774
FI BR TIT PUB	1,09	12,42	4,699357	4,750778

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1144.0006.000000000284-0				
FI BR IMA GERAL	0,00	0,00	28.833,93C	221,81C
FI BR TIT PUB	0,00	0,00	52.283,21C	565,89C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1144.0006.000000000284-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5188	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5462	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 10/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.694,22C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	619,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.074,39C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 10/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,7752	9,4227	9,4227	3,246605	3,271774

**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 12/2022	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.679,10C	27.006.394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	679,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.358,82C	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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 10/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,7752	9,4227	9,4227	3,246605	3,271774

**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 12/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.612,12C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	221,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.833,93C	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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 10/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0942	12,4255	12,4255	4,699357	4,750778

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.717,32C	11.005.190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	565,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.283,21C	11.005.190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais  
Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Aquisições	Depreciações	Saídas		Saldo Atual
			Incorporações				Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00		9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
2	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00		22.833,00	0,00	0,00	0,00	22.833,00
3	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00		5.334,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00
4	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	12.470,00		6.669,00	0,00	0,00	0,00	19.139,00
5	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00		3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00
6	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	12.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00
8	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00		0,00	- 755,59	0,00	0,00	- 755,59
9	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00		0,00	- 1.712,40	0,00	0,00	- 1.712,40
10	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00		0,00	- 2.068,66	0,00	0,00	- 2.068,66
11	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00		0,00	- 290,10	0,00	0,00	- 290,10
		12.470,00	12.470,00		47.865,00	- 4.826,75	0,00	0,00	55.508,25

Nota Explicativa







# IPSMGLL

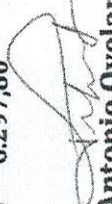
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS  
C.N.P.J. 12.986.926/0001-87

## TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO

PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022  
DEPARTAMENTO: IPSMGLL  
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DE ENTRADA: 6.297,80  
VALOR DE SAÍDAS: 6.297,80  
TOTAL EM ESTOQUE: 0,00

PRODUTO	VALOR DE ENTRADAS			VALOR DE SAÍDAS			TOTAL EM ESTOQUE		
	QDT	UND	VL TOTAL	QDT	UND	VL TOTAL	QDT	UND	VL TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL.	1	Cx	66,00	1	Cx	66,00	0	Cx	0,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA.	1	Cx	66,00	1	Cx	66,00	0	Cx	0,00
CANETA MARCA TEXTO.	36	Und	100,80	36	Und	100,80	0	Und	0,00
COLA BRANCA, EMBALAGEM C/ 90G.	10	Und	29,00	10	Und	29,00	0	Und	0,00
CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML.	10	Und	35,00	10	Und	35,00	0	Und	0,00
ETIQUETAS ADESIVAS 25,4X101,6MM.	5	Cx	320,00	5	Cx	320,00	0	Cx	0,00
GRAMPEADOR GRANDE P/ ATÉ 100 FLS.	1	Und	74,00	1	Und	74,00	0	Und	0,00
PAPEL A4 BRANCO,	100	Res	2.720,00	100	Res	2.720,00	0	Res	0,00
PASTA REGISTRADOR A-Z.	50	Und	1.150,00	50	Und	1.150,00	0	Und	0,00
PASTA SUSPensa EM CARTÃO.	100	Und	400,00	100	Und	400,00	0	Und	0,00
PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS.	1	Und	40,00	1	Und	40,00	0	Und	0,00
RÉGUA ESCOLAR/ESCRITÓRIO, 30 CM.	10	Und	25,00	10	Und	25,00	0	Und	0,00
TONNER PARA IMPRESSORA.	8	Und	1.272,00	8	Und	1.272,00	0	Und	0,00
<b>VALOR DE ENTRADAS</b>			<b>6.297,80</b>	<b>VALOR DE SAÍDAS</b>		<b>6.297,80</b>	<b>TOTAL EM ESTOQUE</b>		<b>0,00</b>

  
**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente

Rua Adalberto de Menezes, nº. 208 - Vila Planalto - CEP 79.230-000  
e-mail: [diretoria@ipsmgll.ms.gov.br](mailto:diretoria@ipsmgll.ms.gov.br)

Site: [www.ipsmgll.ms.gov.br](http://www.ipsmgll.ms.gov.br)





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral  
Demonstrativo das Despesas Administrativas do RPPS  
Ano de 2022

30/03/2023

Lei nº 9.717/98, Art. 6º, VIII; Portaria MPS nº 402/2008, Art. 15; Portaria MF nº 464/18, Art. 51; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 2º, XVI; 81 e 84; Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

G1 - LIMITE DA DESPESA ADMINISTRATIVA		
Nr.	PERCENTUAL	VALOR
1	100,00	12.631.754,13
2	3,60	454.743,15
3	2,35	278.725,28

G2 - RECEITA PREVISTA PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO		
Nr.	VALOR	
4	9.035.181,54	
5	3,60	
6	315.746,48	

G3 - RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
Nr.	VALOR	
7		
8	315.746,48	
9	278.725,28	
10	110.712,69	
11	168.012,59	
12	0,00	
13	37.021,20	

G4 - CONTROLE DA RESERVA ADMINISTRATIVA		
Nr.	VALOR	
14	1.110.803,81	
15	214.622,53	
16	250.378,79	
17	-171.429,79	
18	903.617,76	

Nota Explicativa



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral  
Demonstrativo dos Processos de Concessão de Benefícios pelo RPPS  
Ano de 2022

Lei nº. 9.796/99 e Lei nº. 10.887/04, Art. 14; Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	BENEFICIÁRIOS	CPF	NÚMERO DO PROCESSO NO TCE/MS	DATA DE REMESSA DO PROCESSO AO TCE/MS	DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
1	ROMANA EMILIA COSTA BARBOSA	32175892115	TC/5338/2022	19/04/2022	07/03/2022
2	SILAS DE ARRUDA FEIXOTO	14240025168	TC/12882/2022	23/08/2022	15/07/2022
3	MARIA GERALDA CORDEIRO DOS SANTOS	60903996120	TC/16270/2022	03/10/2022	03/10/2022

Nota Explicativa





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Código da Agência : 11444 Número da Conta : 2831 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	Descrição	Valor
<b>G1 - ITENS</b>		
1	Renda Fixa	
2	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b	
3	Caixa Economica Federal	
4	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
5	IMA GERAL	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	Descrição	Valor
<b>G1 - ITENS</b>		
1	Renda Fixa	
2	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a	
3	Banco do Brasil	
4	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	
5	CDI	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		





19	%Rentabilidade mensal média	1.035
20	Nível de Risco	Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200003

GUIA LOPES DA LAGUNA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliacao de Desempenho das Aplicacoes Financeiras

Informacoes Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento

Ano de 2022

30/03/2023

Resolucao CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolucao TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alteracoes.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRICAÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Titulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituicao Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO IMA B5 LP FIC FI
6	CNPJ Fundo	03543447000103
7	PL Fundo	5613586065.55
8	Índice de Referência	IMA B5
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	4945.762077
10	Valor da Cota em 31/12/2022	23.574681902
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	116594.77
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.02
13	% de Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.085
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	106465.60
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	10129.17
18	%Rentabilidade no Período	9.5140
19	%Rentabilidade mensal média	0.764
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200004

GUIA LOPES DA LAGUNA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliacao de Desempenho das Aplicacoes Financeiras

Informacoes Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento

Ano de 2022

30/03/2023

Resolucao CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolucao TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alteracoes.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRICAÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	Instituicao Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI
6	CNPJ Fundo	07861554000122
7	PL Fundo	64068864.31
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	7404.003571
10	Valor da Cota em 31/12/2022	6.062348687
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	44885.65
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.007
13	% de Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.4177
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	42322.80



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:07 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARÇETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	2562.85
18	%Rentabilidade no Período	6.0554
19	%Rentabilidade mensal média	0.553
20	Nível de Risco	Alto
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200005

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-MI TP FI
6	CNPJ Fundo	07111384000169
7	PL Fundo	4012099701.11
8	Índice de Referência	IRF M
9	Qtd de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	32554.432837
10	Valor da Cota em 31/12/2022	6.523181853
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	212358.49
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.005
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.9764
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	195575.60
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	16782.89
18	%Rentabilidade no Período	8.5812
19	%Rentabilidade mensal média	0.691
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200006

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-MI TP FI
6	CNPJ Fundo	11328882000135
7	PL Fundo	651693162139
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtd de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	42284.660556
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.125212858



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:017 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.ice.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	132148.57
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.002
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1.229
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	132187.39
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	14041.00
17	Rendimento no exercício de 2022	14002.18
18	%Rentabilidade no Período	11.7303
19	%Rentabilidade mensal média	0.932
20	Nível de Risco	Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200007

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021, Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
6	CNPJ Fundo	261322205000135
7	PL Fundo	748938989290
8	Índice de Referência	IDKA 2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	75241.495995
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.307626443
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	248870.76
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.003
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.31
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	227650.68
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	21220.08
18	%Rentabilidade no Período	9.3213
19	%Rentabilidade mensal média	0.750
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200008

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021, Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
6	CNPJ Fundo	13077418000149



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:01 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



7	PL Fundo	1.2858761791.29
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	551987.0422492
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2.7113190.38
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1.496612.98
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.01
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	13.92
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1543050.16
15	Valor aplicado no exercício de 2022	3029837.71
16	Valor resgatado no exercício de 2022	3301310.413
17	Rendimento no exercício de 2022	225035.52
18	%Rentabilidade no Período	12.5869
19	%Rentabilidade mensal média	1.080
20	Nível de Risco	Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200009

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2023

Nr.	DESCRÇÃO	
1	Renda Fixa	
2	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b	
3	Banco do Brasil	
4	30822936000169	
5	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
6	25078994000190	
7	0	
8	IMA GERAL	
9	0	
10	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	0
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1066483.06
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	1143992.96
17	Rendimento no exercício de 2022	77509.90
18	%Rentabilidade no Período	0
19	%Rentabilidade mensal média	0.588
20	Nível de Risco	Alto
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200010

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanço Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2023

Nr.	DESCRÇÃO	
1	Renda Fixa	
2	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b	

Este documento é copiado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:01 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCEITE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03





3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - BS LP FIC FI
6	CNPJ Fundo	0354347000103
7	PL Fundo	561358606555
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtd de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	15269,272243
10	Valor da Cota em 31/12/2022	23,574681902
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	359968,24
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,06
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	3,35
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	328695,99
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	31272,25
18	%Rentabilidade no Período	9,5140
19	%Rentabilidade mensal média	0,764
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200011

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento

Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI
6	CNPJ Fundo	07861554000122
7	PL Fundo	640688864,31
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtd de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	183131,442778
10	Valor da Cota em 31/12/2022	6,062348687
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	1110206,66
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0,17
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	10,33
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1046816,92
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	63389,74
18	%Rentabilidade no Período	6,0554
19	%Rentabilidade mensal média	0,497
20	Nível de Risco	Alto
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200012

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 11444 Número da Conta : 2831 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento

Ano de 2022



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:01 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFGF03



Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Caixa Econômica Federal
4	CNPJ Inst. Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP
6	CNPJ Fundo	10740658000193
7	PL Fundo	3466339701.42
8	Índice de Referência	IMA B
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	67585826950
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.862857
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	261074.39
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.0075
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.429
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	245844.66
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	15229.73
18	%Rentabilidade no Período	6.1949
19	%Rentabilidade mensal média	0.509
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200013

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
 Balanço Geral  
 Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
 Ano de 2022

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst. Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREV RF ALOCAAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
6	CNPJ Fundo	35292588000189
7	PL Fundo	6757838619.84
8	Índice de Referência	IPCA
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	1964943.148250
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1.171953325
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	2302821.66
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.03
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	21.43
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	1047442.85
15	Valor aplicado no exercício de 2022	1143992.96
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	111386.05
18	%Rentabilidade no Período	9.3003
19	%Rentabilidade mensal média	0.764
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200014

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
 Balanço Geral  
 Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
 Ano de 2022





## Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
 Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RG IRF - M1 TP FIC FI
6	CNPJ Fundo	11328882000135
7	PL Fundo	6516931621.39
8	Índice de Referência	IRF M1
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	225538.918176
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.125212858
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	704857.13
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.01
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	6.56
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	31635.19
15	Valor aplicado no exercício de 2022	943453.24
16	Valor resgatado no exercício de 2022	282175.27
17	Rendimento no exercício de 2022	11943.97
18	%Rentabilidade no Período	11.7303
19	%Rentabilidade mensal média	1.005
20	Nível de Risco	Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200015

GUIA LOPES DA LAGUNA  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

## Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
 Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
 Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
6	CNPJ Fundo	13322205000135
7	PL Fundo	7489389892.90
8	Índice de Referência	IDKA 2
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	229783.342532
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.307626443
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	760037.46
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.01
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	7.07
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	695232.51
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	64804.95
18	%Rentabilidade no Período	9.3213
19	%Rentabilidade mensal média	0.757
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:01 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 86, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	Descrição	Renda Fixa
1	Tipo de Segmento	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Banco do Brasil
3	Instituição Financeira	30822936000169
4	CNPJ Inst. Financeira	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TP FI
5	Fundo	07111384000169
6	CNPJ Fundo	4012099701.11
7	PL Fundo	IRF M
8	Índice de Referência	60449.012647
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	6.523181853
10	Valor da Cota em 31/12/2022	394319.90
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0.009
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	3.66
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	363156.44
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	0
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	31163.46
17	Rendimento no exercício de 2022	8.5812
18	%Rentabilidade no Período	0.691
19	%Rentabilidade mensal média	Médio
20	Nível de Risco	0
21	Agência de Risco	

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 11104X Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 86, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	Descrição	Renda Fixa
1	Tipo de Segmento	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Banco do Brasil
3	Instituição Financeira	30822936000169
4	CNPJ Inst. Financeira	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI
5	Fundo	07442078000105
6	CNPJ Fundo	6078064149.48
7	PL Fundo	IMA B
8	Índice de Referência	216410.150937
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	6.834862322
10	Valor da Cota em 31/12/2022	1479133.59
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0.02
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	13.76
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	1394182.18
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	0
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	84951.41
17	Rendimento no exercício de 2022	





18	%Rentabilidade no Período	0.500
19	%Rentabilidade mensal média	6.0932
20	Nível de Risco	Alto
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200018

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.  
Ano de 2022

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Caixa Economica Federal
4	CNPJ Inst. Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP
6	CNPJ Fundo	11061217000128
7	PL Fundo	49572724482
8	Índice de Referência	IMA GERAL
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	8812.936837
10	Valor da Cota em 31/12/2022	3.271774
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	28833.93
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.005
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.2683
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	26350.96
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	2482.97
18	%Rentabilidade no Período	9.4227
19	%Rentabilidade mensal média	0.754
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200019

GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.  
Ano de 2022

30/03/2023

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Caixa Economica Federal
4	CNPJ Inst. Financeira	00360305000104
5	Fundo	FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
6	CNPJ Fundo	05164356000184
7	PL Fundo	165936854686
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	11005.190705
10	Valor da Cota em 31/12/2022	4.750778
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	52283.21
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.001
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.486



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:01 / PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	46504,76
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	5778,45
18	%Rentabilidade no Período	12,4255
19	%Rentabilidade mensal média	0,981
20	Nível de Risco	Muito Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200020

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 61093 Número da Conta : 2704 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	1	Renda Fixa
2	2	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	3	Banco do Bradesco
4	4	60746948000112
5	5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5
6	6	20216216000104
7	7	92620148819
8	8	Índice de Referência
9	9	IMA B5
10	10	253955.63337660
11	11	2.32436080
12	12	590284,52
13	13	0,063
14	14	5,493
15	15	540085,28
16	16	0
17	17	0
18	18	50199,24
19	19	9,34
20	20	0,747
21	21	Baixo
		0

XML nr.: 5200021

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral

Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 61093 Número da Conta : 2704 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - ITENS	DESCRIÇÃO
1	1	Renda Fixa
2	2	Fundos Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	3	Banco do Bradesco
4	4	60746948000112
5	5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL
6	6	08246318000169
7	7	201487904445
8	8	Índice de Referência
9	9	IMA GERAL
		60064,45122490



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:07 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



10	Valor da Cota em 31/12/2022	4.88319820
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	293306.63
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.145
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	2.729
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	268348.47
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	0
17	Rendimento no exercício de 2022	24958.16
18	%Rentabilidade no Período	7.63
19	%Rentabilidade mensal média	0.745
20	Nível de Risco	Muito Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200022

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 168157 Tipo da Conta : 02 - Conta Poupança  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2023

Nr.	GI - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa - Art. 7º, III, a
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst. Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
6	CNPJ Fundo	13077415000105
7	PL Fundo	384199002628
8	Índice de Referência	CDI
9	Ode de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	6137.433837
10	Valor da Cota em 31/12/2022	2.429153898
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	14908.77
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0.001
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0.1387
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	0
15	Valor aplicado no exercício de 2022	233718.14
16	Valor resgatado no exercício de 2022	231206.67
17	Rendimento no exercício de 2022	12397.30
18	%Rentabilidade no Período	11.2599
19	%Rentabilidade mensal média	1.037
20	Nível de Risco	Muito baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200023

**GUIA LOPES DA LAGUNA**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**  
Balanco Geral  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 5436 Número da Conta : 168157 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e  
Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações. 30/03/2023

Nr.	GI - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	F.I. de Renda Fixa em geral - Art. 7º, III, a
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst. Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO REF DI UP PERFL FIC FI



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: GILMARCOS JACQUES DE LIMA - 30/03/23 10:17 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE - 30/03/23 10:20  
Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 7BE179FFCF03



6	CNPJ Fundo	13077418000149
7	PL Fundo	12858761791.29
8	Índice de Referência	CDI
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	0
10	Valor da Cota em 31/12/2022	0
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	244782.34
15	Valor aplicado no exercício de 2022	245035.72
16	Valor resgatado no exercício de 2022	253.38
17	Rendimento no exercício de 2022	0.104
18	%Rentabilidade no Período	0.104
19	%Rentabilidade mensal média	Baixo
20	Nível de Risco	Baixo
21	Agência de Risco	0

XML nr.: 5200024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral

GUIA LOPES DA LAGUNA  
Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 05430 Número da Conta : 111155 Tipo da Conta : 03 - Conta Investimento  
Ano de 2022

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136 e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

30/03/2023

Nr.	GI - ITENS	DESCRIÇÃO
1	Tipo de Segmento	Renda Fixa
2	Tipo de Ativo/Enquadramento Res. 4.963/2021	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b
3	Instituição Financeira	Banco do Brasil
4	CNPJ Inst.Financeira	30822936000169
5	Fundo	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
6	CNPJ Fundo	35292588000189
7	PL Fundo	675783861984
8	Índice de Referência	IPCA
9	Qtde de Cotas Aplicadas em 31/12/2022	0
10	Valor da Cota em 31/12/2022	0
11	Valor Total da Aplicação em 31/12/2022	0
12	% Recursos do RPPS em relação ao PL do Fundo	0
13	% da Aplicação em relação aos Recursos do RPPS	0
14	Saldo da aplicação em 31/12/2021	296218.90
15	Valor aplicado no exercício de 2022	0
16	Valor resgatado no exercício de 2022	295626.66
17	Rendimento no exercício de 2022	-592.24
18	%Rentabilidade no Período	-0.200
19	%Rentabilidade mensal média	-0.200
20	Nível de Risco	Médio
21	Agência de Risco	0





GUJA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUJA LOPES DA LAGUNA  
Balanco Geral  
Subanexo da Avaliação de Desempenho das Aplicações Financeiras  
Ano de 2022

30/03/2023

Resolução CMN nº 4.963/2021; Lei nº 9.717/1998, Art. 6º, Inc. IV; Portaria MTP nº 1.467/2022, Arts. 87, 93, 128 e 136; e Resolução TCE/MS nº 88, de 03/10/2018 e alterações.

Nr.	G1 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE APLICAÇÃO POR SEGMENTO E CLASSES DE ATIVOS	VALOR APLICADO	% SOBRE TOTAL RECURSOS	LIMITES CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
1	SEGMENTO DE RENDA FIXA - Art. 7º	10.744.599,74	100,00	0,00	100,00	445,00
2	Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional (SELIC) - Art. 7º, I, a	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, I, b	7.141.660,92	66,50	0,00	64,40	100,00
4	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% TP - Art. 7º, I, c	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Operações Compromissadas - 100% Títulos Públicos (SELIC) - Art. 7º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6	Fundos de Investimento referenciados em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	3.602.938,82	33,50	0,00	0,00	60,00
7	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	0,00	0,00	0,00	35,60	60,00
8	Ativos de Renda Fixa emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fundo de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
12	SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - Art. 8º	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13	Fundo de Investimento em Ações - Art. 8º, I	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
14	Fundo de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
15	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - Art. 9º	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
16	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
17	Fundos de Investimentos - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - Art. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
21	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
22	Fundos de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SEGMENTO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - Art. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL	10.744.599,74	100,00	0,00	100,00	545,00

Nota Explicativa











**IPSMGLL**

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

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande – MS

### DECLARAÇÃO

Pedro Antonio Ovelar Garcete, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF sob o nº. 338.709.261-04, e portador do RG sob o nº. 96.588 SSP/MS, residente e domiciliado em Guia Lopes da Laguna – MS, profissional certificado pela Apimec/Abipem - CGRPPS, ocupando o cargo de Diretor-Presidente do **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna – MS**, **DECLARO** para os devidos fins de direito que o endereço eletrônico na internet de disponibilização das receitas e despesas previdenciárias do IPSMGLL é o seguinte: [www.ipsmgll.ms.gov.br](http://www.ipsmgll.ms.gov.br).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Guia Lopes da Laguna/MS, 24 de março de 2023.

**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente  
IPSMGLL







**IPSMGLL**

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

Exmo. Senhor  
**Jerson Domingos**  
Presidente do Tribunal de Contas/MS  
Campo Grande – MS

**DECLARAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE O IPSMGLL DISPONIBILIZA AOS  
SEGURADOS E PENSIONISTAS AS INFORMAÇÕES**

Pedro Antonio Ovelar Garcete, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do CPF sob o nº. 338.709.261-04, e portador do RG sob o nº. 96.588 SSP/MS, residente e domiciliado em Guia Lopes da Laguna – MS, profissional certificado pela Apimec/Abipem - CGRPPS, ocupando o cargo de Diretor-Presidente do **Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna – MS**, **DECLARO** para os devidos fins de direito que o endereço eletrônico na internet de disponibilização de diversas informações aos segurados e pensionistas, pode ser acessado pelo link a seguir: [www.ipsmgll.ms.gov.br](http://www.ipsmgll.ms.gov.br).

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Guia Lopes da Laguna/MS, 24 de março de 2023.

**Pedro Antonio Ovelar Garcete**  
Diretor-Presidente  
IPSMGLL



## Parcelamento de Contribuições devidas pelo Ente vigentes no exercício

### Declaração de Inocorrência

Declaro para todos os efeitos legais e de direito que a unidade gestora não possui saldos a informar no referido período.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.





Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 20/12/2022.

Número da edição: não gerado ainda

## Departamento Jurídico - GLL

### LEI Nº 1.349, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

*“ Dispõe sobre autorização para utilização dos recursos de alienação de bens para pagamento de encargos do Regime Próprio de Previdência Social referentes as contribuições sociais, parcelamento e confissão de débitos previdenciários do Município de Guia Lopes da Laguna-MS com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL e dá outras providências.”*

**JAIR SCAPINI**, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sancionou e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 44 da Lei nº 101/2000, a utilizar a receita arrecadada e proveniente da alienação de bens, realizada neste exercício de 2022 para pagamento de encargos do Regime Próprio de Previdência Social referentes a contribuições sociais que sejam devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL.

Art. 2º Fica o Poder Executivo do Município de Guia Lopes da Laguna/MS autorizado a celebrar termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL, para quitação de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora, das competências de **julho de 2022 a outubro de 2022**, referente a parte patronal, custo normal e custo suplementar, no valor original de R\$ 740.297,32 (setecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado na planilha do “Anexo I”, parte integrante desta lei, observado o disposto no artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, de 10 de dezembro de 2008.

§ 1º. O termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário a que se refere o *caput*, será firmado no prazo de até 10 (dez) dias após a publicação da presente lei, para pagamento total do débito em 10 (dez) parcelas mensais, com o vencimento da primeira parcela no dia 20 do mês subsequente da data da assinatura do termo de acordo, e as demais parcelas, no mesmo dia dos meses ulteriores.

§ 2º. O termo de acordo de parcelamento e confissão do débito previdenciário a ser formalizado, deverá prever medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras dos pactos firmados.

Art. 3º. Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento, até a data de consolidação de cada termo de acordo de parcelamento, com dispensa da multa.

Art.4º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no respectivo termo de acordo de parcelamento até a data do efetivo pagamento.

Art. 5º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 6º. Fica autorizado a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento das prestações acordadas no termo de acordo de confissão e parcelamento, não pagas no seu vencimento.



Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do respectivo termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão objeto de dotação orçamentária própria do corrente exercício, podendo ser suplementada se necessário, devendo a mesma constar dos orçamentos dos exercícios subsequentes.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, 19 de dezembro de 2022.

**JAIR SCAPINI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**ANEXO I DA LEI Nº 1.349, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL**

<b>MÊS COMPETÊNCIA</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEVIDA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PAGA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A PAGAR</b>
JULHO/2022	691.796,51	39,89 %	275.957,67	100.914,87	175.042,80
AGOSTO/2022	771.173,77	39,89 %	307.621,30	99.803,59	207.817,71
SETEMBRO/2022	698.140,92	39,89 %	278.488,55	101.074,97	177.413,58
OUTUBRO/2022	704.683,08	39,89 %	281.098,20	101.074,97	180.023,23
<b>Total Geral</b>	<b>-----</b>	<b>39,89 %</b>	<b>1.143.165,72</b>	<b>402.868,40</b>	<b>740.297,32</b>

- Alíquota:
- Custo normal: 17,60% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
- Custo suplementar: 22,29% - Lei Complementar Municipal nº 040/2010.
- TOTAL: 39,89%

Matéria enviada por Roberta Alyce Katayama





**Gabinete do Prefeito**

**LEI Nº 1.350, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.**

“ Dispõe sobre alteração da Lei n.º 1.349, de 19 de dezembro de 2022, que dispõe sobre parcelamento e confissão de débitos previdenciários do Município de Guia Lopes da Laguna-MS com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL.”

**JAIR SCAPINI**, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna/MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sancionou e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O *caput* do Art. 2º e o *caput* do Art. 5º da LEI Nº 1.349, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022, passam vigorar com as seguintes redações :

Art. 2º Fica o Poder Executivo do Município de Guia Lopes da Laguna/MS autorizado a celebrar termo de acordo de parcelamento e confissão de débito previdenciário com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna/MS – IPSMGLL, para quitação de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Ente Municipal à Unidade Gestora, das competências de julho de 2022 a outubro de 2022, referente a parte patronal, custo normal e custo suplementar, no valor original de R\$ 740.297,32 (setecentos e quarenta mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrado na planilha do “Anexo I”, parte integrante desta lei, observado o disposto no artigo 14º da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022.

Art. 5º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1,00% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Guia Lopes da Laguna/MS, 21 de dezembro de 2022.

**JAIR SCAPINI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

Matéria enviada por Francielly Barretos da Cunha Valençuela





GUIA LOPES DA LAGUNA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA  
Balancete Geral  
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício  
Ano de 2022

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.00.00 - Ativo	10.142.795,03	0,00	23.151.028,11	21.021.786,28	12.272.036,86	0,00
2	1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	10.130.325,03	0,00	23.042.828,11	20.956.624,53	12.216.528,61	0,00
3	1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	6.924.472,27	6.909.563,50	14.908,77	0,00
4	1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	0,00	0,00	6.924.472,27	6.909.563,50	14.908,77	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	0,00	0,00	6.924.472,27	6.909.563,50	14.908,77	0,00
12	1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00	6.924.472,27	6.909.563,50	14.908,77	0,00
553	1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	367.797,73	0,00	5.133.456,14	4.029.325,00	1.471.928,87	0,00
684	1.1.3.6.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	367.797,73	0,00	5.133.456,14	4.029.325,00	1.471.928,87	0,00
685	1.1.3.6.1.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	1.437.620,91	1.247.734,14	189.886,77	0,00
686	1.1.3.6.1.01.00 - Contribuições Previdenciárias a Receber -	0,00	0,00	1.437.620,91	1.247.734,14	189.886,77	0,00
687	1.1.3.6.1.01.01 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	0,00	1.437.620,91	1.247.734,14	189.886,77	0,00
691	1.1.3.6.2.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	367.797,73	0,00	3.695.835,23	2.781.590,86	1.282.042,10	0,00
692	1.1.3.6.2.01.00 - Contribuições Previdenciárias a Receber -	367.797,73	0,00	3.695.835,23	2.781.590,86	1.282.042,10	0,00
693	1.1.3.6.2.01.01 - Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	265.753,32	0,00	3.695.835,23	2.679.546,45	1.282.042,10	0,00
694	1.1.3.6.2.01.02 - Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	102.044,41	0,00	0,00	102.044,41	0,00	0,00
783	1.1.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.762.527,30	0,00	10.978.601,90	10.011.438,23	10.729.690,97	0,00
794	1.1.4.4.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	9.762.527,30	0,00	10.978.601,90	10.011.438,23	10.729.690,97	0,00
795	1.1.4.4.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	9.762.527,30	0,00	10.978.601,90	10.011.438,23	10.729.690,97	0,00
796	1.1.4.4.1.01.00 - Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	9.762.527,30	0,00	10.978.601,90	10.011.438,23	10.729.690,97	0,00
801	1.1.4.4.1.01.05 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	9.762.527,30	0,00	10.978.601,90	10.011.438,23	10.729.690,97	0,00
858	1.1.5.0.00.00 - Estoques	0,00	0,00	6.297,80	6.297,80	0,00	0,00
880	1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado	0,00	0,00	6.297,80	6.297,80	0,00	0,00
881	1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	0,00	6.297,80	6.297,80	0,00	0,00
888	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.297,80	6.297,80	0,00	0,00
967	1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	12.470,00	0,00	108.200,00	65.161,75	55.508,25	0,00
1426	1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	12.470,00	0,00	108.200,00	60.335,00	55.508,25	0,00
1427	1.2.3.1.00.00 - Bens Móveis	12.470,00	0,00	108.200,00	60.335,00	60.335,00	0,00
1428	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	12.470,00	0,00	108.200,00	60.335,00	60.335,00	0,00
1429	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
1451	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
1452	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	0,00	0,00	22.833,00	0,00	22.833,00	0,00
1453	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	22.833,00	0,00	22.833,00	0,00
1455	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	24.473,00	0,00	24.473,00	0,00
1456	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00
1458	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	19.139,00	0,00	19.139,00	0,00
1460	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00
1465	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00
1486	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	12.470,00	0,00	47.865,00	60.335,00	3.869,00	0,00
1489	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	0,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00
1490	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	12.470,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00
1565	1.2.3.8.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.826,75	- 4.826,75	0,00
1566	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	0,00	0,00	0,00	4.826,75	- 4.826,75	0,00
1567	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	4.826,75	- 4.826,75	0,00
1568	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	755,59	- 755,59	0,00
1569	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	1.712,40	- 1.712,40	0,00
570	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	2.068,66	- 2.068,66	0,00

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2023









3084	3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração e Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	128.772,95	18.060,26	110.712,69	0,00
3085	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	128.772,95	18.060,26	110.712,69	0,00
3086	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	128.772,95	18.060,26	110.712,69	0,00
3357	3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	3.578.215,03	0,00	3.578.215,03	0,00
3358	3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	0,00	3.335.567,74	0,00	3.335.567,74	0,00
3359	3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	0,00	3.335.567,74	0,00	3.335.567,74	0,00
3360	3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	0,00	3.335.567,74	0,00	3.335.567,74	0,00
3372	3.2.1.1.1.99.00 - Outras Aposentadorias	0,00	3.335.567,74	0,00	3.335.567,74	0,00
3390	3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	0,00	242.647,29	0,00	242.647,29	0,00
3391	3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	0,00	242.647,29	0,00	242.647,29	0,00
3392	3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	0,00	242.647,29	0,00	242.647,29	0,00
3395	3.2.2.1.1.99.00 - Outras Pensões	0,00	242.647,29	0,00	242.647,29	0,00
3467	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	146.407,85	1.915,00	144.492,85	0,00
3468	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	6.297,80	0,00	6.297,80	0,00
3469	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	6.297,80	0,00	6.297,80	0,00
3470	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	6.297,80	0,00	6.297,80	0,00
3484	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	6.297,80	0,00	6.297,80	0,00
3545	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	135.283,30	1.915,00	133.368,30	0,00
3546	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	20.779,45	0,00	20.779,45	0,00
3547	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	20.779,45	0,00	20.779,45	0,00
3548	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.779,45	0,00	20.779,45	0,00
3593	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	114.503,85	1.915,00	112.588,85	0,00
3594	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	114.503,85	1.915,00	112.588,85	0,00
3595	3.3.2.3.1.01.00 - Consultoria e Assessoria	0,00	24.835,00	1.465,00	23.370,00	0,00
3605	3.3.2.3.1.11.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3626	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	3.942,29	0,00	3.942,29	0,00
3648	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	78.076,56	450,00	77.626,56	0,00
3663	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00
3664	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00
3665	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00
3666	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	4.826,75	0,00	4.826,75	0,00
4423	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.877.238,14	0,00	11.877.238,14	0,00
4552	3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	11.877.238,14	0,00	11.877.238,14	0,00
4559	3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	11.877.238,14	0,00	11.877.238,14	0,00
4560	3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00	11.877.238,14	0,00	11.877.238,14	0,00
4639	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	5.727,00	11.588.535,13	0,00	11.582.808,13
4787	4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	5.050.213,72	0,00	5.050.213,72
4788	4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	5.050.213,72	0,00	5.050.213,72
4789	4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	0,00	1.354.378,49	0,00	1.354.378,49
4792	4.2.1.1.1.02.01 - Contribuição do Servidor - RPPS	0,00	0,00	1.354.378,49	0,00	1.354.378,49
4793	4.2.1.1.1.02.02 - Contribuição do Aposentado - RPPS	0,00	0,00	1.340.818,13	0,00	1.340.818,13
4805	4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	0,00	13.560,36	0,00	13.560,36
4806	4.2.1.1.2.01.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	0,00	0,00	3.695.835,23	0,00	3.695.835,23
4807	4.2.1.1.2.01.01 - Contribuições Patronais ao RPPS	0,00	0,00	3.695.835,23	0,00	3.695.835,23
5118	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	5.727,00	918.175,68	0,00	912.446,68
5140	4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	0,00	5.727,00	27.665,02	0,00	21.938,02
5155	4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	0,00	5.727,00	27.665,02	0,00	21.938,02
5174	4.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Intra OFSS	0,00	5.727,00	27.665,02	0,00	21.938,02
5283	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	890.510,66	0,00	890.510,66
5284	4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	890.510,66	0,00	890.510,66
5285	4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	890.510,66	0,00	890.510,66
5629	4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	5.620.145,73	0,00	5.620.145,73
5670	4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	5.620.145,73	0,00	5.620.145,73
5671	4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	5.620.145,73	0,00	5.620.145,73
5672	4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	5.620.145,73	0,00	5.620.145,73
5674	4.9.7.1.1.02.00 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	5.620.145,73	0,00	5.620.145,73
737	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	47.865,00	12.861.551,80	518.859,99	12.390.556,81	0,00





5749	5.2.0.0.0.0.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	12.765.821,80	423.129,99	12.342.691,81	0,00
5750	5.2.1.0.0.0.00 - Previsão da Receita	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	0,00
5751	5.2.1.1.0.0.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	0,00
5752	5.2.1.1.1.0.0.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	0,00
5771	5.2.2.0.0.0.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	8.533.821,80	423.129,99	8.110.691,81	0,00
5772	5.2.2.1.0.0.0.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	4.462.000,00	230.000,00	4.232.000,00	0,00
5773	5.2.2.1.1.0.0.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	0,00
5774	5.2.2.1.1.01.00 - Crédito Inicial	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	0,00
5779	5.2.2.1.2.0.0.00 - Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
5780	5.2.2.1.2.01.00 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
5789	5.2.2.1.3.0.0.00 - Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
5792	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
5798	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	0,00	115.000,00	- 115.000,00	0,00
5806	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	115.000,00	- 115.000,00	0,00
5833	5.2.2.9.0.0.0.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	4.071.821,80	193.129,99	3.878.691,81	0,00
5834	5.2.2.9.1.0.0.00 - Pré-Empenhos da Despesa	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
5835	5.2.2.9.1.01.00 - Pré-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
5838	5.2.2.9.2.0.0.00 - Empenhos por Emissão	0,00	0,00	4.050.070,30	193.129,99	3.856.940,31	0,00
5839	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	4.050.070,30	193.129,99	3.856.940,31	0,00
5840	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	0,00	4.050.070,30	0,00	4.050.070,30	0,00
5842	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	0,00	193.129,99	- 193.129,99	0,00
5845	5.3.0.0.0.0.00 - Inscrição de Restos a Pagar	47.865,00	0,00	95.730,00	95.730,00	47.865,00	0,00
5846	5.3.1.0.0.0.00 - Inscrição de RP Não Processados	47.865,00	0,00	95.730,00	95.730,00	47.865,00	0,00
5847	5.3.1.1.0.0.0.00 - RP Não Processados Inscritos	0,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00
5848	5.3.1.2.0.0.0.00 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	0,00
5850	5.3.1.7.0.0.0.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	47.865,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	0,00
5856	6.0.0.0.0.0.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	47.865,00	25.023.185,20	37.365.877,01	12.390.556,81	0,00
5867	6.2.0.0.0.0.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	24.879.590,20	37.222.282,01	12.342.691,81	0,00
5868	6.2.1.0.0.0.00 - Execução da Receita	0,00	0,00	4.890.480,60	9.122.480,60	4.232.000,00	0,00
5869	6.2.1.1.0.0.0.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	4.874.505,93	4.247.974,67	0,00	0,00
5870	6.2.1.2.0.0.0.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	15.974,67	4.874.505,93	0,00	0,00
5879	6.2.2.0.0.0.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	19.989.109,60	28.099.801,41	8.110.691,81	0,00
5880	6.2.2.1.0.0.0.00 - Disponibilidades de Crédito	0,00	0,00	12.098.841,45	16.330.841,45	0,00	0,00
5881	6.2.2.1.1.0.0.00 - Crédito Disponível	0,00	0,00	4.186.821,80	4.561.881,49	0,00	0,00
5882	6.2.2.1.2.0.0.00 - Crédito Indisponível	0,00	0,00	21.751,50	21.751,50	0,00	0,00
5884	6.2.2.1.2.02.00 - Crédito Pre-Empenhado	0,00	0,00	21.751,50	21.751,50	0,00	0,00
5886	6.2.2.1.3.0.0.00 - Crédito Utilizado	0,00	0,00	7.890.268,15	11.747.208,46	3.856.940,31	0,00
5887	6.2.2.1.3.01.00 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	4.041.699,07	4.070.045,56	28.346,49	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	3.848.569,08	3.848.569,08	0,00	0,00
5890	6.2.2.1.3.04.00 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	3.828.593,82	3.828.593,82	0,00
5915	6.2.2.9.0.0.0.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	7.890.268,15	11.768.959,95	3.878.691,81	0,00
5916	6.2.2.9.1.0.0.00 - Despesa Pre-Empenhada	0,00	0,00	0,00	21.751,50	21.751,50	0,00
5917	6.2.2.9.1.01.00 - Pre-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	0,00	21.751,50	21.751,50	0,00
5920	6.2.2.9.2.0.0.00 - Emissão de Empenho	0,00	0,00	7.890.268,15	11.747.208,46	3.856.940,31	0,00
5921	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	0,00	7.890.268,15	11.747.208,46	3.856.940,31	0,00
5922	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	4.041.699,07	4.070.045,56	28.346,49	0,00
5924	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	3.848.569,08	3.848.569,08	0,00	0,00
5925	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	3.828.593,82	3.828.593,82	0,00
5928	6.3.0.0.0.0.00 - Execução de Restos a Pagar	0,00	47.865,00	143.595,00	143.595,00	47.865,00	0,00
5929	6.3.1.0.0.0.00 - Execução de RP Não Processados	0,00	47.865,00	143.595,00	143.595,00	47.865,00	0,00
5930	6.3.1.1.0.0.0.00 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00
5932	6.3.1.3.0.0.0.00 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00
5933	6.3.1.4.0.0.0.00 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	47.865,00	0,00	0,00
5936	6.3.1.7.0.0.0.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	0,00
5937	6.3.1.7.1.0.0.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	0,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00	0,00
5950	7.0.0.0.0.0.00 - Controles Devedores	3.815.007,46	0,00	40.393.213,68	25.819.454,76	18.388.766,38	0,00
5951	7.1.0.0.0.0.00 - Atos Potenciais	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
6147	7.1.2.0.0.0.00 - Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
6298	7.1.2.3.0.0.0.00 - Obrigações Contratuais	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
799	7.1.2.3.1.0.0.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00
301	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	0,00	21.751,50	0,00	21.751,50	0,00





6334	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	3.815.007,46	0,00	40.371.462,18	25.819.454,76	18.367.014,88	0,00
6335	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades por Destinação	3.815.007,46	0,00	40.371.462,18	25.819.454,76	18.367.014,88	0,00
6336	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.815.007,46	0,00	40.371.462,18	25.819.454,76	18.367.014,88	0,00
6337	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	3.815.007,46	0,00	8.959.904,39	12.774.911,85	0,00	0,00
6338	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	0,00	0,00	29.944.414,25	12.310.971,14	17.633.443,11	0,00
6339	7.2.1.1.3.00.00 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	1.467.143,54	733.571,77	733.571,77	0,00
6427	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	3.815.007,46	37.864.148,73	52.437.907,65	0,00	18.388.766,38
6809	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Altos Potenciais	0,00	0,00	850,00	22.601,50	0,00	21.751,50
7110	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Altos Potenciais Passivos	0,00	0,00	850,00	22.601,50	0,00	21.751,50
7111	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	850,00	22.601,50	0,00	21.751,50
7115	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações -Consolidação	0,00	0,00	850,00	22.601,50	0,00	21.751,50
7116	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	0,00	850,00	21.751,50	0,00	20.901,50
7117	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
7194	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	3.815.007,46	37.863.298,73	52.415.306,15	0,00	18.367.014,88
7195	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	3.815.007,46	37.863.298,73	52.415.306,15	0,00	18.367.014,88
7196	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.815.007,46	37.863.298,73	52.415.306,15	0,00	18.367.014,88
7197	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	754.757,91	29.095.863,81	39.057.359,15	0,00	10.716.253,25
7198	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	754.757,91	29.095.863,81	39.057.359,15	0,00	10.716.253,25
7201	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	0,00	47.865,00	4.137.429,07	4.117.910,56	0,00	28.346,49
7202	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	47.865,00	4.137.429,07	4.117.910,56	0,00	28.346,49
7205	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	4.630.005,85	4.630.005,85	0,00	0,00
7206	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	3.896.434,08	3.896.434,08	0,00	0,00
7207	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida por Retenções e Consignações	0,00	0,00	733.571,77	733.571,77	0,00	0,00
7211	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	3.012.384,55	0,00	4.610.030,59	0,00	7.622.415,14
7212	8.2.1.1.4.01.00 - Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	3.012.384,55	0,00	3.876.458,82	0,00	6.888.843,37
7213	8.2.1.1.4.02.00 - Utilizada Com Retenções e Consignações	0,00	0,00	0,00	733.571,77	0,00	733.571,77

Nota Explicativa

