

IPSMGLL

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



IPSMGLL

Balancete Mensal

Janeiro/2024

Gestão: 2022/2026

BALANCETE DA GESTÃO

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro**Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000 | 08 | ATIVO | - | 76.838.591,01 | 2.570.246,77 | 2.401.543,19 | 77.007.294,59 |
| 11000000 | 08 | ATIVO CIRCULANTE | - | 14.568.156,31 | 2.570.246,77 | 2.401.543,19 | 14.736.859,89 |
| 11100000 | 08 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 127.074,83 | 1.181.907,92 | 1.167.416,55 | 141.566,20 |
| 11110000 | 08 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 127.074,83 | 1.181.907,92 | 1.167.416,55 | 141.566,20 |
| 111110000 | 08 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 127.074,83 | 1.181.907,92 | 1.167.416,55 | 141.566,20 |
| 111110200 | 08 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 75.101,80 | 75.101,80 | 0,00 D |
| 11111900 | 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 127.074,83 D | 1.106.806,12 | 1.092.314,75 | 141.566,20 D |
| 113000000 | 08 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 1.733.594,57 | 763.087,67 | 884.598,14 | 1.612.084,10 |
| 113600000 | 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | - | 1.733.594,57 | 763.087,67 | 884.598,14 | 1.612.084,10 |
| 113610000 | 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 200.555,79 | 102.521,97 | 108.407,32 | 194.670,44 |
| 113610100 | 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | - | 200.555,79 | 102.521,97 | 108.407,32 | 194.670,44 |
| 113610101 | 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 200.555,79 D | 102.521,97 | 108.407,32 | 194.670,44 D |
| 113620000 | 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | - | 1.533.038,78 | 660.565,70 | 776.190,82 | 1.417.413,66 |
| 113620100 | 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS | - | 571.441,15 | 128.885,05 | 455.597,18 | 244.729,02 |
| 113620101 | 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 571.441,15 D | 128.885,05 | 455.597,18 | 244.729,02 D |
| 113620200 | 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS | - | 961.597,63 | 0,00 | 147.993,72 | 813.603,91 |
| 113620201 | 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 961.597,63 D | 0,00 | 147.993,72 | 813.603,91 D |
| 113620500 | 08 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P P | 0,00 D | 531.680,65 | 172.599,92 | 359.080,73 D |
| 114000000 | 08 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 12.707.486,91 | 625.251,18 | 349.528,50 | 12.983.209,59 |
| 114400000 | 08 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | - | 12.707.486,91 | 625.251,18 | 349.528,50 | 12.983.209,59 |
| 114410000 | 08 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.707.486,91 | 625.251,18 | 349.528,50 | 12.983.209,59 |
| 114410100 | 08 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 12.707.486,91 | 625.251,18 | 349.528,50 | 12.983.209,59 |
| 114410105 | 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 12.707.486,91 D | 625.251,18 | 349.528,50 | 12.983.209,59 D |
| 120000000 | 08 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 62.270.434,70 | 0,00 | 0,00 | 62.270.434,70 |
| 121000000 | 08 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 62.220.355,33 | 0,00 | 0,00 | 62.220.355,33 |
| 121100000 | 08 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 62.220.355,33 | 0,00 | 0,00 | 62.220.355,33 |
| 121120000 | 08 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | - | 62.220.355,33 | 0,00 | 0,00 | 62.220.355,33 |
| 121120800 | 08 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | - | 62.220.355,33 | 0,00 | 0,00 | 62.220.355,33 |
| 121120802 | 08 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P P | 62.220.355,33 D | 0,00 | 0,00 | 62.220.355,33 D |
| 123000000 | 08 | IMOBILIZADO | - | 50.079,37 | 0,00 | 0,00 | 50.079,37 |
| 123100000 | 08 | BENS MOVEIS | - | 60.335,00 | 0,00 | 0,00 | 60.335,00 |
| 123110000 | 08 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 60.335,00 | 0,00 | 0,00 | 60.335,00 |
| 123110100 | 08 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 9.160,00 | 0,00 | 0,00 | 9.160,00 |
| 123110199 | 08 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 9.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.160,00 D |
| 123110200 | 08 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 22.833,00 | 0,00 | 0,00 | 22.833,00 |
| 123110201 | 08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 22.833,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.833,00 D |
| 123110300 | 08 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 24.473,00 | 0,00 | 0,00 | 24.473,00 |
| 123110301 | 08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 5.334,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.334,00 D |
| 123110303 | 08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 19.139,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.139,00 D |
| 123110400 | 08 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 3.869,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,00 |
| 123110405 | 08 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 3.869,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.869,00 D |
| 123800000 | 08 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (10.255,63) | 0,00 | 0,00 | (10.255,63) |
| 123810000 | 08 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (10.255,63) | 0,00 | 0,00 | (10.255,63) |
| 123810100 | 08 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (10.255,63) | 0,00 | 0,00 | (10.255,63) |
| 123810101 | 08 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (1.579,87) C | 0,00 | 0,00 | (1.579,87) C |
| 123810102 | 08 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (3.767,28) C | 0,00 | 0,00 | (3.767,28) C |
| 123810103 | 08 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (4.270,26) C | 0,00 | 0,00 | (4.270,26) C |
| 123810104 | 08 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS | P P | (638,22) C | 0,00 | 0,00 | (638,22) C |

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 200000000 | 08 | CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (76.838.591,01) | 128.332.226,51 | 128.332.270,26 | (76.838.634,76) |
| 210000000 | 08 | PASSIVO CIRCULANTE | - | 0,00 | 439.716,63 | 439.760,38 | (43,75) |
| 211000000 | 08 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 358.124,14 | 358.124,14 | 0,00 |
| 211100000 | 08 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 8.595,64 | 8.595,64 | 0,00 |
| 211110000 | 08 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.595,64 | 8.595,64 | 0,00 |
| 211110100 | 08 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 8.595,64 | 8.595,64 | 0,00 |
| 211110101 | 08 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 8.595,64 | 8.595,64 | 0,00 C |
| 211200000 | 08 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 349.528,50 | 349.528,50 | 0,00 |
| 211210000 | 08 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 349.528,50 | 349.528,50 | 0,00 |
| 211210100 | 08 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 349.528,50 | 349.528,50 | 0,00 C |
| 213000000 | 08 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 4.903,06 | 4.903,06 | 0,00 |
| 213110199 | 08 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.903,06 | 4.903,06 | 0,00 C |
| 218000000 | 08 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 76.689,43 | 76.733,18 | (43,75) |
| 218800000 | 08 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 0,00 | 75.101,80 | 75.145,55 | (43,75) |
| 218810000 | 08 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 40.326,84 | 40.326,84 | 0,00 |
| 218810100 | 08 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 40.326,84 | 40.326,84 | 0,00 |
| 218810113 | 08 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 3.841,97 | 3.841,97 | 0,00 C |
| 218810114 | 08 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | P F | 0,00 C | 760,70 | 760,70 | 0,00 C |
| 218810115 | 08 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 35.724,17 | 35.724,17 | 0,00 C |
| 218820000 | 08 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 2.714,95 | 2.714,95 | 0,00 |
| 218820100 | 08 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 2.714,95 | 2.714,95 | 0,00 |
| 218820101 | 08 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 C | 2.714,95 | 2.714,95 | 0,00 C |
| 218830000 | 08 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 32.060,01 | 32.103,76 | (43,75) |
| 218830100 | 08 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 32.060,01 | 32.103,76 | (43,75) |
| 218830104 | 08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 32.060,01 | 32.103,76 | (43,75) C |
| 218900000 | 08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.587,63 | 1.587,63 | 0,00 |
| 218910000 | 08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.587,63 | 1.587,63 | 0,00 |
| 218910200 | 08 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.587,63 | 1.587,63 | 0,00 C |
| 220000000 | 08 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (84.070.746,83) | 0,00 | 0,00 | (84.070.746,83) |
| 227000000 | 08 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | - | (84.070.746,83) | 0,00 | 0,00 | (84.070.746,83) |
| 227200000 | 08 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | - | (84.070.746,83) | 0,00 | 0,00 | (84.070.746,83) |
| 227210000 | 08 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (84.070.746,83) | 0,00 | 0,00 | (84.070.746,83) |
| 227210300 | 08 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | - | (53.998.317,51) | 0,00 | 0,00 | (53.998.317,51) |
| 227210301 | 08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | (54.414.218,95) C | 0,00 | 0,00 | (54.414.218,95) C |
| 227210303 | 08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 412.547,70 D | 0,00 | 0,00 | 412.547,70 D |
| 227210304 | 08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 3.353,74 D | 0,00 | 0,00 | 3.353,74 D |
| 227210400 | 08 | RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | - | (30.072.429,32) | 0,00 | 0,00 | (30.072.429,32) |
| 227210401 | 08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | (66.743.986,94) C | 0,00 | 0,00 | (66.743.986,94) C |
| 227210402 | 08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 16.338.255,92 D | 0,00 | 0,00 | 16.338.255,92 D |
| 227210403 | 08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 16.338.255,93 D | 0,00 | 0,00 | 16.338.255,93 D |
| 227210404 | 08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 3.995.045,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.995.045,77 D |
| 230000000 | 08 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | 7.232.155,82 | 127.892.509,88 | 127.892.509,88 | 7.232.155,82 |
| 237000000 | 08 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 7.232.155,82 | 127.892.509,88 | 127.892.509,88 | 7.232.155,82 |
| 237100000 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 7.232.155,82 | 127.892.509,88 | 127.892.509,88 | 7.232.155,82 |
| 237110000 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 77.236.688,82 | 61.605.750,13 | 61.605.750,13 | 77.236.688,82 |
| 237110100 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 61.605.750,13 X | 0,00 | 61.605.750,13 | 0,00 X |
| 237110200 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 15.630.938,69 X | 61.605.750,13 | 0,00 | 77.236.688,82 X |

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro**Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 237120000 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | - | (70.004.533,00) | 66.286.759,75 | 66.286.759,75 | (70.004.533,00) |
| 237120100 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P - | (66.286.759,75) X | 66.286.759,75 | 0,00 | 0,00 X |
| 237120200 | 08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P - | (3.717.773,25) X | 0,00 | 66.286.759,75 | (70.004.533,00) X |
| 300000000 | 08 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 364.614,83 | 529,21 | 364.085,62 |
| 310000000 | 08 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 |
| 311000000 | 08 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 |
| 311100000 | 08 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 |
| 311110000 | 08 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 |
| 311110100 | 08 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 |
| 311110101 | 08 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 8.595,64 | 0,00 | 8.595,64 D |
| 320000000 | 08 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 349.528,50 | 0,00 | 349.528,50 |
| 321000000 | 08 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 328.144,76 | 0,00 | 328.144,76 |
| 321100000 | 08 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 328.144,76 | 0,00 | 328.144,76 |
| 321110000 | 08 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 328.144,76 | 0,00 | 328.144,76 |
| 321110100 | 08 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 328.144,76 | 0,00 | 328.144,76 |
| 321110101 | 08 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 D | 328.144,76 | 0,00 | 328.144,76 D |
| 322000000 | 08 | PENSÕES | - | 0,00 | 21.383,74 | 0,00 | 21.383,74 |
| 322100000 | 08 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 21.383,74 | 0,00 | 21.383,74 |
| 322110000 | 08 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.383,74 | 0,00 | 21.383,74 |
| 322110100 | 08 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 0,00 D | 21.383,74 | 0,00 | 21.383,74 D |
| 330000000 | 08 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 6.490,69 | 529,21 | 5.961,48 |
| 332000000 | 08 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 6.490,69 | 529,21 | 5.961,48 |
| 332100000 | 08 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 1.587,63 | 529,21 | 1.058,42 |
| 332110000 | 08 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.587,63 | 529,21 | 1.058,42 |
| 332110100 | 08 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.587,63 | 529,21 | 1.058,42 D |
| 332300000 | 08 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 4.903,06 | 0,00 | 4.903,06 |
| 332310000 | 08 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.903,06 | 0,00 | 4.903,06 |
| 332310100 | 08 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 4.651,66 | 0,00 | 4.651,66 D |
| 332313200 | 08 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 251,40 | 0,00 | 251,40 D |
| 400000000 | 08 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 532.745,45 | (532.745,45) |
| 420000000 | 08 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 234.121,97 | (234.121,97) |
| 421000000 | 08 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 0,00 | 234.121,97 | (234.121,97) |
| 421100000 | 08 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | - | 0,00 | 0,00 | 234.121,97 | (234.121,97) |
| 421110000 | 08 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 105.236,92 | (105.236,92) |
| 421110200 | 08 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | 0,00 | 0,00 | 105.236,92 | (105.236,92) |
| 421110201 | 08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 102.521,97 | (102.521,97) C |
| 421110202 | 08 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.694,08 | (2.694,08) C |
| 421110203 | 08 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 20,87 | (20,87) C |
| 421120000 | 08 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 128.885,05 | (128.885,05) |
| 421120100 | 08 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | 0,00 | 0,00 | 128.885,05 | (128.885,05) |
| 421120101 | 08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 128.885,05 | (128.885,05) C |
| 440000000 | 08 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 86.256,42 | (86.256,42) |
| 442000000 | 08 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 0,00 | 19.155,49 | (19.155,49) |
| 442400000 | 08 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | 0,00 | 0,00 | 19.155,49 | (19.155,49) |
| 442420000 | 08 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 19.155,49 | (19.155,49) C |
| 445000000 | 08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 67.100,93 | (67.100,93) |
| 445200000 | 08 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 0,00 | 67.100,93 | (67.100,93) |
| 445210000 | 08 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 67.100,93 | (67.100,93) C |
| 450000000 | 08 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) |
| 451000000 | 08 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) |
| 451300000 | 08 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 0,00 | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) |
| 451320000 | 08 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) |
| 451320200 | 08 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) |
| 451320205 | 08 | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 212.367,06 | (212.367,06) C |

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro**Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS | | | | | |
| 500000000 | 08 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 20.836,65 | 19.478.876,72 | 13.151,66 | 19.486.561,71 |
| 520000000 | 08 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 19.465.725,06 | 0,00 | 19.465.725,06 |
| 521000000 | 08 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 |
| 521100000 | 08 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 |
| 521110000 | 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 D |
| 522000000 | 08 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 12.645.525,06 | 0,00 | 12.645.525,06 |
| 522100000 | 08 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 |
| 522110000 | 08 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 |
| 522110100 | 08 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 6.820.200,00 | 0,00 | 6.820.200,00 D |
| 522900000 | 08 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.825.325,06 | 0,00 | 5.825.325,06 |
| 522920000 | 08 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 5.825.325,06 | 0,00 | 5.825.325,06 |
| 522920100 | 08 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 5.825.325,06 | 0,00 | 5.825.325,06 |
| 522920101 | 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 5.825.325,06 | 0,00 | 5.825.325,06 D |
| 530000000 | 08 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 20.836,65 | 13.151,66 | 13.151,66 | 20.836,65 |
| 531000000 | 08 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 20.836,65 | 13.151,66 | 13.151,66 | 20.836,65 |
| 531100000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,00 D | 13.151,66 | 0,00 | 13.151,66 D |
| 531200000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 7.684,99 D | 0,00 | 0,00 | 7.684,99 D |
| 531700000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 13.151,66 D | 0,00 | 13.151,66 | 0,00 D |
| 600000000 | 08 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (20.836,65) | 7.949.088,64 | 27.414.813,70 | (19.486.561,71) |
| 620000000 | 08 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 7.933.833,66 | 27.399.558,72 | (19.465.725,06) |
| 621000000 | 08 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 654.255,92 | 7.474.455,92 | (6.820.200,00) |
| 621100000 | 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 654.255,92 | 6.820.200,00 | (6.165.944,08) X |
| 621200000 | 08 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 654.255,92 | (654.255,92) C |
| 622000000 | 08 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 7.279.577,74 | 19.925.102,80 | (12.645.525,06) |
| 622100000 | 08 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 6.552.451,40 | 13.372.651,40 | (6.820.200,00) |
| 622110000 | 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 5.825.325,06 | 6.820.200,00 | (994.874,94) C |
| 622130000 | 08 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 727.126,34 | 6.552.451,40 | (5.825.325,06) |
| 622130100 | 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 363.563,17 | 5.825.854,27 | (5.462.291,10) C |
| 622130300 | 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 363.563,17 | 363.563,17 | 0,00 C |
| 622130400 | 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 363.033,96 | (363.033,96) C |
| 622900000 | 08 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 727.126,34 | 6.552.451,40 | (5.825.325,06) |
| 622920000 | 08 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 727.126,34 | 6.552.451,40 | (5.825.325,06) |
| 622920100 | 08 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 727.126,34 | 6.552.451,40 | (5.825.325,06) |
| 622920101 | 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 363.563,17 | 5.825.854,27 | (5.462.291,10) C |
| 622920103 | 08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 363.563,17 | 363.563,17 | 0,00 C |
| 622920104 | 08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 363.033,96 | (363.033,96) C |
| 630000000 | 08 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (20.836,65) | 15.254,98 | 15.254,98 | (20.836,65) |
| 631000000 | 08 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (20.836,65) | 15.254,98 | 15.254,98 | (20.836,65) |
| 631100000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (7.684,99) C | 1.051,66 | 13.151,66 | (19.784,99) C |
| 631300000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.051,66 | 1.051,66 | 0,00 C |
| 631400000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.051,66 | (1.051,66) C |
| 631700000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | (13.151,66) | 13.151,66 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | 08 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (13.151,66) C | 13.151,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 08 | CONTROLES DEVEDORES | - | 12.853.573,40 | 1.815.572,38 | 1.077.757,63 | 13.591.388,15 |
| 710000000 | 08 | ATOS POTENCIAIS | - | 19.011,66 | 8.413,28 | 0,00 | 27.424,94 |
| 712000000 | 08 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 19.011,66 | 8.413,28 | 0,00 | 27.424,94 |
| 712300000 | 08 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 19.011,66 | 8.413,28 | 0,00 | 27.424,94 |
| 712310000 | 08 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.011,66 | 8.413,28 | 0,00 | 27.424,94 |
| 712310200 | 08 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 17.960,00 D | 4.206,64 | 0,00 | 22.166,64 D |
| 712319900 | 08 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 1.051,66 D | 4.206,64 | 0,00 | 5.258,30 D |
| 720000000 | 08 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 12.834.561,74 | 1.807.159,10 | 1.077.757,63 | 13.563.963,21 |
| 721000000 | 08 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 12.834.561,74 | 1.807.159,10 | 1.077.757,63 | 13.563.963,21 |
| 721100000 | 08 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 12.834.561,74 | 1.807.159,10 | 1.077.757,63 | 13.563.963,21 |
| 721120000 | 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.834.561,74 D | 1.732.013,55 | 1.077.757,63 | 13.488.817,66 D |
| 721130000 | 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 75.145,55 | 0,00 | 75.145,55 D |
| 800000000 | 08 | CONTROLES CREDORES | - | (12.853.573,40) | 8.075.099,77 | 8.812.914,52 | (13.591.388,15) |
| 810000000 | 08 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (19.011,66) | 4.651,66 | 13.064,94 | (27.424,94) |
| 812000000 | 08 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (19.011,66) | 4.651,66 | 13.064,94 | (27.424,94) |
| 812300000 | 08 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (19.011,66) | 4.651,66 | 13.064,94 | (27.424,94) |
| 812310000 | 08 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (19.011,66) | 4.651,66 | 13.064,94 | (27.424,94) |

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO**IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA (UG:8)****Janeiro****Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 812310200 | 08 | | | (17.960,00) | | | (22.166,64) |
| 812310201 | 08 | A EXECUTAR | C - | (17.960,00) C | 3.600,00 | 4.206,64 | (18.566,64) C |
| 812310202 | 08 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.600,00 | (3.600,00) C |
| 812319900 | 08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (1.051,66) | 1.051,66 | 5.258,30 | (5.258,30) |
| 812319901 | 08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.051,66) C | 1.051,66 | 4.206,64 | (4.206,64) C |
| 812319903 | 08 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.051,66 | (1.051,66) C |
| 820000000 | 08 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (12.834.561,74) | 8.070.448,11 | 8.799.849,58 | (13.563.963,21) |
| 821000000 | 08 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (12.834.561,74) | 8.070.448,11 | 8.799.849,58 | (13.563.963,21) |
| 821100000 | 08 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (12.834.561,74) | 8.070.448,11 | 8.799.849,58 | (13.563.963,21) |
| 821110000 | 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (12.813.725,09) | 7.266.116,65 | 2.095.047,51 | (7.642.655,95) |
| 821110100 | 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (12.813.725,09) X | 7.266.116,65 | 2.095.047,51 | (7.642.655,95) X |
| 821120000 | 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (20.836,65) | 364.614,83 | 5.825.854,27 | (5.482.076,09) |
| 821120100 | 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (20.836,65) C | 364.614,83 | 5.825.854,27 | (5.482.076,09) C |
| 821130000 | 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | 0,00 | 439.716,63 | 439.760,38 | (43,75) |
| 821130100 | 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 364.614,83 | 364.614,83 | 0,00 C |
| 821130200 | 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 75.101,80 | 75.145,55 | (43,75) C |
| 821140000 | 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | 0,00 | 0,00 | 439.187,42 | (439.187,42) |
| 821140100 | 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 364.085,62 | (364.085,62) C |
| 821140200 | 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 75.101,80 | (75.101,80) C |
| | | | | 0,00 | 168.585.725,62 | 168.585.725,62 | 0,00 |

BALANCETE DE DESPESAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 6.820.200,00 | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 5.462.291,10 |
| 020302 | IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL | | | | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 363.033,96 | 363.033,96 |
| 09.272.1101.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL | | | | | | | |
| 113 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 328.144,76 | 4.871.855,24 |
| | | | | | 5.200.000,00 | 328.144,76 | 328.144,76 | 328.144,76 |
| 114 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES | | | 405.800,00 | 405.800,00 | 21.383,74 | 384.416,26 |
| | | | | | 405.800,00 | 21.383,74 | 21.383,74 | 21.383,74 |
| 115 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 8.595,64 | 161.404,36 |
| | | | | | 170.000,00 | 8.595,64 | 8.595,64 | 8.595,64 |
| 116 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 30.000,00 | 1.058,42 | 1.058,42 | 0,00 |
| | | | | | 1.058,42 | 1.058,42 | 1.058,42 | 1.058,42 |
| 121 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 100.000,00 | 42.466,64 | 3.600,00 | 38.866,64 |
| | | | | | 42.466,64 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 123 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 90.000,00 | 6.000,00 | 251,40 | 5.748,60 |
| | | | | | 6.000,00 | 251,40 | 251,40 | 251,40 |
| 125 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 3.3.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 132 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.1101.2035.0000 FUNDO DE RESERVA TÉCNICA DOS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | |
| 134 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 6.820.200,00 | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 5.462.291,10 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 363.033,96 | 363.033,96 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 6.820.200,00 | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 5.462.291,10 |
| | | | | | 5.825.325,06 | 363.033,96 | 363.033,96 | 363.033,96 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 1.051,66 | 1.051,66 |
| 8011 | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 000 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8012 | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 000 - 000 | | 1.051,66 | 1.051,66 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 75.101,80 | 75.101,80 |
| 9063 | 9063 | 323255 | (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASL | 000 - 000 | | 760,70 | 760,70 | |
| 9064 | 9064 | 323256 | (504050190000) - I.R.R.F. | 000 - 000 | | 32.060,01 | 32.060,01 | |
| 9065 | 9065 | 323257 | (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE | 000 - 000 | | 3.841,97 | 3.841,97 | |
| 9066 | 9066 | 323258 | (504050530000) - CONSIGNACAO BB | 000 - 000 | | 35.724,17 | 35.724,17 | |
| 9067 | 9067 | 323259 | (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Municipal | 000 - 000 | | 2.714,95 | 2.714,95 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 76.153,46 | 76.153,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 439.187,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|---------|---------------|
| BB.11.104-X - R | 001 | 11104-X | 10.969.019,38 |
| BB. 11.115-5 - T | 001 | 11115-5 | 1.013.990,25 |
| BB 16815 - TX AD | 001 | 16815-X | 141.566,20 |
| BRADESCO 270-4 - | 237 | 270-4 | 1.000.199,96 |
| TOTAL DO SALDO | | | 13.124.775,79 |

TOTAL GERAL 13.563.963,21

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87


Exercício: 2024

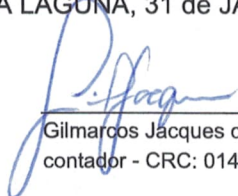
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

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

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de JANEIRO de 2024


Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE


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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO



Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000012 - APOSENTADOS

3

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 82.062,58 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 82.062,58 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 82.062,58 |
| Total Bruto | 82.062,58 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 12.600,25 | Total de Descontos | 12.600,25 (+) |
| Total Líquido | 69.462,33 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 12.600,25 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 27 |
| Total | 27 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 27 |

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 7 | 210,00 | 19.226,41 | Salário Base |
| 036 COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF | 2 | 0,00 | 739,94 | |
| 080 PROVENTOS | 20 | 600,00 | 62.096,23 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 739,94 | |
| Salário Base | | 810,00 | 81.322,64 | |
| Total | | 810,00 | 82.062,58 | |

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| 052 SIMTEL | 5 | 10,00 | 219,77 | |
| 509 CONSIGNADO BB | 20 | 1.556,00 | 8.470,21 | |
| 550 ZURICH - SEG. DE VIDA | 6 | 0,00 | 316,11 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 10 | 145,00 | 3.107,64 | |
| 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO | 2 | 28,00 | 486,52 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 1.739,00 | 12.600,25 | |
| Total | | 1.739,00 | 12.600,25 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | |
|---|---------------|
| Vínculo | Valor |
| 09 - APOSENTADOS | 486,52 |
| Total | 486,52 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 82.062,58 | Base de Previdência Total | 18.490,13 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 09 - APOSENTADOS | 18.490,13 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 2 de 5

24/01/2024 14:57:13

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES

3

Local de Trabalho: 000007 - PROFESSORES

| | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Total de Vencimentos | 246.082,18 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 246.082,18 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 246.082,18 |
| Total Bruto | 246.082,18 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 58.852,90 | Total de Descontos | 58.852,90 (+) |
| Total Líquido | 187.229,28 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 58.852,90 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 32 |
| Total | 32 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 32 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-------------------|------------------------|
| 080 PROVENTOS | 32 | 960,00 | 246.082,18 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Salário Base | | 960,00 | 246.082,18 | |
| Total | | 960,00 | 246.082,18 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| 052 SIMTEL | 24 | 48,00 | 3.622,20 | |
| 509 CONSIGNADO BB | 30 | 2.522,00 | 25.046,97 | |
| 550 ZURICH - SEG. DE VIDA | 4 | 0,00 | 444,59 | |
| 920 IRRF - SALARIO | 30 | 802,50 | 27.531,58 | |
| 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO | 20 | 280,00 | 2.207,56 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 3.652,50 | 58.852,90 | |
| Total | | 3.652,50 | 58.852,90 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--------------------------------|----------|
| 15 - APOSENTADOS - PROFESSORES | 2.207,56 |
| Total | 2.207,56 |

| | |
|------------------|------------|
| Base de I.R.R.F. | 230.857,59 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Base de Previdência Total | 165.918,35 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 15 - APOSENTADOS - PROFESSORES | 165.918,35 |

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 3 de 5

24/01/2024 14:57:13

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000014 - PENSIONISTAS

3

Local de Trabalho: 000008 - PENSIONISTAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 21.383,74 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 21.383,74 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 21.383,74 |
| Total Bruto | 21.383,74 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 3.648,65 | Total de Descontos | 3.648,65 (+) |
| Total Líquido | 17.735,09 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 3.648,65 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

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

| Proventos | | | | | |
|--|--------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 080 | PROVENTOS | 8 | 240,00 | 21.383,74 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| | Salário Base | | 240,00 | 21.383,74 | |
| | Total | | 240,00 | 21.383,74 | |

| Descontos | | | | | |
|--|---------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 509 | CONSIGNADO BB | 6 | 576,00 | 2.206,99 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 50,00 | 1.420,79 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 1 | 14,00 | 20,87 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| | Sem classificação | | 640,00 | 3.648,65 | |
| | Total | | 640,00 | 3.648,65 | |

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

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 21.383,74 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Base de Previdência Total | 7.656,56 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - PENSIONISTAS | 7.656,56 |

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 4 de 5

24/01/2024 14:57:13

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000015 - ADMINISTRATIVOS

3

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 8.595,64 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 8.595,64 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 0,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 8.595,64 |
| Total Bruto | 8.595,64 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 43,75 | Total de Descontos | 43,75 (+) |
| Total Líquido | 8.551,89 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 43,75 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

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

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

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

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|-------------|--------------|------------------------|
| 920 IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 43,75 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 7,50 | 43,75 | |
| Total | | 7,50 | 43,75 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | |
|---|-------|
| Vínculo | Valor |
| 24 - ADMINISTRATIVO | 0,00 |
| Total | 0,00 |

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

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

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 5 de 5

24/01/2024 14:57:13

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

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

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

Funcionários

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

LISTAGEM DAS RETENÇÕES

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

RETENÇÕES LANÇADAS - Situação em 31/01/2024

| Emp. \ Parc. | Tipo | Data Parcela | Cod For | Nome | Data Retenção | Receita | VALOR |
|--------------------|------|--------------|---------|--|---------------|---|------------------|
| 00001 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 316,11 |
| 00001 \0004 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 444,59 |
| 00003 \0001 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F. | 43,75 |
| 00002 \0001 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F. | 1.420,79 |
| 00001 \0001 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F. | 3.107,64 |
| 00001 \0003 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050190000) - I.R.R.F. | 27.531,58 |
| 00001 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE | 219,77 |
| 00001 \0004 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE | 3.622,20 |
| 00002 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB | 2.206,99 |
| 00001 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB | 8.470,21 |
| 00001 \0004 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB | 25.046,97 |
| 00002 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL | 20,87 |
| 00001 \0002 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL | 486,52 |
| 00001 \0004 | ES | 29/01/2024 | 02940 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL | 2.207,56 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 75.145,55 |

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

JANEIRO (DE 01/01/2024 A 31/01/2024)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Página 1

Controle Extra: 8011 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
321101

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo En |
|------------|-------------------|--------|---------|----------|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo Atual . . . | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Controle Extra: 8012 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
321101

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo En |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA EMP 9/1 | 1.051,66 | 0,00 | -1.051,66 |
| | Saldo Atual . . . | 1.051,66 | 0,00 | -1.051,66 |

Controle Extra: 9063 - (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL
323255 218810114

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo En |
|------------|---|--------|---------|----------|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2024 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A EMP 4/1 | 316,11 | 0,00 | -316,11 |
| 30/01/2024 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A EMP 8/1 | 444,59 | 0,00 | -760,70 |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES REC 2972 | 0,00 | 316,11 | -444,59 |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES REC 2976 | 0,00 | 444,59 | 0,00 |
| | Saldo Atual . . . | 760,70 | 760,70 | 0,00 |

Controle Extra: 9064 - (504050190000) - I.R.R.F.
323256 218830104

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo En |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2024 | Receita Desc. Emp. 3/1/ES REC 2967 | 0,00 | 43,75 | 43,75 |
| 29/01/2024 | Receita Desc. Emp. 2/1/ES REC 2980 | 0,00 | 1.420,79 | 1.464,54 |
| 29/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/1/ES REC 2978 | 0,00 | 3.107,64 | 4.572,18 |
| 29/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/3/ES REC 2979 | 0,00 | 27.531,58 | 32.103,76 |
| 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA EMP 12/1 | 3.107,64 | 0,00 | 28.996,12 |
| 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA EMP 13/1 | 27.531,58 | 0,00 | 1.464,54 |
| 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA EMP 14/1 | 1.420,79 | 0,00 | 43,75 |
| | Saldo Atual . . . | 32.060,01 | 32.103,76 | 43,75 |

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

JANEIRO (DE 01/01/2024 A 31/01/2024)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Página 2

Controle Extra: 9065 - (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE
323257 218810113

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | Ent |
|-------------------|--|----------|----------|-----------|-----|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/01/2024 | SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE EMP 5/1 | 219,77 | 0,00 | -219,77 | |
| 30/01/2024 | SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE EMP 9/1 | 3.622,20 | 0,00 | -3.841,97 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES REC 2970 | 0,00 | 219,77 | -3.622,20 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES REC 2974 | 0,00 | 3.622,20 | 0,00 | |
| Saldo Atual . . . | | 3.841,97 | 3.841,97 | 0,00 | |

Controle Extra: 9066 - (504050530000) - CONSIGNACAO BB
323258 218810115

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | Ent |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A EMP 2/1 | 2.206,99 | 0,00 | -2.206,99 | |
| 30/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A EMP 6/1 | 8.470,21 | 0,00 | -10.677,20 | |
| 30/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A EMP 10/1 | 25.046,97 | 0,00 | -35.724,17 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 2/2/ES REC 2968 | 0,00 | 2.206,99 | -33.517,18 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES REC 2971 | 0,00 | 8.470,21 | -25.046,97 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES REC 2975 | 0,00 | 25.046,97 | 0,00 | |
| Saldo Atual . . . | | 35.724,17 | 35.724,17 | 0,00 | |

Controle Extra: 9067 - (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL
323259 218820101

| Dtlan | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | Ent |
|-------------------|---|----------|----------|-----------|-----|
| 01/01/2024 | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/01/2024 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL EMP 3/1 | 20,87 | 0,00 | -20,87 | |
| 30/01/2024 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL EMP 7/1 | 486,52 | 0,00 | -507,39 | |
| 30/01/2024 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL EMP 11/1 | 2.207,56 | 0,00 | -2.714,95 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 2/2/ES REC 2969 | 0,00 | 20,87 | -2.694,08 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES REC 2973 | 0,00 | 486,52 | -2.207,56 | |
| 30/01/2024 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES REC 2977 | 0,00 | 2.207,56 | 0,00 | |
| Saldo Atual . . . | | 2.714,95 | 2.714,95 | 0,00 | |

Saldo Geral . . . 0,00 76.153,46 75.145,55 -1.007,91

BALANCETE DE RECEITAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1

de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 1.771.000,00 | 0,00 | 178.223,20 | 178.223,20 | -1.592.776,80 |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.317.526,00 | 0,00 | 111.122,27 | 111.122,27 | -1.206.403,73 |
| 1210.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.317.526,00 | 0,00 | 111.122,27 | 111.122,27 | -1.206.403,73 |
| 1215.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.317.526,00 | 0,00 | 111.122,27 | 111.122,27 | -1.206.403,73 |
| 1215.01.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 14.000,00 | 0,00 | 111.122,27 | 111.122,27 | 97.122,27 |
| 1215.01.1.0.00.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 0,00 | 0,00 | 108.407,32 | 108.407,32 | 108.407,32 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | 1111 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 108.407,32 | 108.407,32 | 108.407,32 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | 1121 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | 2111 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | 1111 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.1.01.00.00 | 1001 | Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.5.00.00.00 | 1112 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.5.00.00.00 | 1122 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.6.00.00.00 | 1113 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.1.6.00.00.00 | 1123 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215.01.2.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 14.000,00 | 0,00 | 2.694,08 | 2.694,08 | -11.305,92 |
| 1215.01.2.1.00.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 14.000,00 | 0,00 | 2.694,08 | 2.694,08 | -11.305,92 |
| 1215.01.2.1.01.00.00 | 144 | Contribuição Do Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Prin | 809000 000 | 14.000,00 | 0,00 | 2.694,08 | 2.694,08 | -11.305,92 |
| 1215.01.3.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 20,87 |
| 1215.01.3.1.00.00.00 | 244 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 20,87 |
| 1215.02.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL | | 1.303.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.526,00 |
| 1215.02.1.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.303.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.526,00 |
| 1215.02.1.1.00.00.00 | 145 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 809000 000 | 1.303.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.303.526,00 |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 440.000,00 | 0,00 | 67.100,93 | 67.100,93 | -372.899,07 |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 440.000,00 | 0,00 | 67.100,93 | 67.100,93 | -372.899,07 |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 440.000,00 | 0,00 | 67.100,93 | 67.100,93 | -372.899,07 |
| 1321.04.0.0.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 440.000,00 | 0,00 | 67.100,93 | 67.100,93 | -372.899,07 |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 440.000,00 | 0,00 | 67.100,93 | 67.100,93 | -372.899,07 |
| 1321.04.0.1.00.00.01 | 146 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRINCIPAL | 809000 000 | 410.000,00 | 0,00 | 57.908,31 | 57.908,31 | -352.091,69 |
| 1321.04.0.1.00.00.02 | 147 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 802000 000 | 30.000,00 | 0,00 | 9.192,62 | 9.192,62 | -20.807,38 |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 13.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.474,00 |
| 1990.00.0.0.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 13.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.474,00 |
| 1999.00.0.0.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 13.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.474,00 |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 13.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.474,00 |
| 1999.03.0.1.00.00.00 | 148 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | 809000 000 | 13.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.474,00 |
| 7000.00.0.0.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 476.032,72 | 476.032,72 | -4.573.167,28 |
| 7200.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 476.032,72 | 476.032,72 | -4.573.167,28 |
| 7210.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 476.032,72 | 476.032,72 | -4.573.167,28 |
| 7215.00.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 476.032,72 | 476.032,72 | -4.573.167,28 |
| 7215.02.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 308.883,51 | 308.883,51 | -4.740.316,49 |
| 7215.02.1.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 5.049.200,00 | 0,00 | 308.883,51 | 308.883,51 | -4.740.316,49 |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 5.049.200,00 | 0,00 | 308.883,51 | 308.883,51 | -4.740.316,49 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 149 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 809000 000 | 4.666.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.666.300,00 |

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 1211 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 108.407,44 | 108.407,44 | 108.407,44 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 1221 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 1311 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 802000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 1321 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 802000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 2149 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 2211 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.01 | 2311 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 802000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.02 | 150 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -TAXA DE ADM. | 802000 000 | 382.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -382.900,00 |
| 7215.02.1.1.00.00.02 | 1511 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -TAXA DE ADM. | 802000 000 | 0,00 | 0,00 | 27.876,15 | 27.876,15 | 27.876,15 |
| 7215.02.1.1.02.00.00 | 1411 | Contribuição Suplementar – Intra OFSS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 172.599,92 | 172.599,92 | 172.599,92 |
| 7215.02.1.5.00.00.00 | 1212 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.5.00.00.00 | 1222 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.5.02.00.00 | 1412 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.6.00.00.00 | 1213 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.6.00.00.00 | 1223 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.02.1.6.02.00.00 | 1413 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.51.0.0.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 167.149,21 | 167.149,21 | 167.149,21 |
| 7215.51.1.0.00.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 0,00 | 0,00 | 167.149,21 | 167.149,21 | 167.149,21 |
| 7215.51.1.1.00.00.00 | 3211 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 147.993,72 | 147.993,72 | 147.993,72 |
| 7215.51.1.1.00.00.00 | 5211 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7215.51.1.2.00.00.00 | 5212 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | 809000 000 | 0,00 | 0,00 | 19.155,49 | 19.155,49 | 19.155,49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.820.200,00 | 0,00 | 654.255,92 | 654.255,92 | -6.165.944,08 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Tot |
|---------------------------------|------|--|--|-----------------|----------------|------------|
| CONSIGNACOES | | | | 0,00 | 75.145,55 | 75.145,55 |
| 9063 | 9063 | (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO: | | 0,00 | 760,70 | 760,70 |
| 9064 | 9064 | (504050190000) - I.R.R.F. | | 0,00 | 32.103,76 | 32.103,76 |
| 9065 | 9065 | (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS T | | 0,00 | 3.841,97 | 3.841,97 |
| 9066 | 9066 | (504050530000) - CONSIGNACAO BB | | 0,00 | 35.724,17 | 35.724,17 |
| 9067 | 9067 | (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servido | | 0,00 | 2.714,95 | 2.714,95 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 75.145,55 | 75.145,55 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

729.401,47

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|---------|----------------------|
| BB.11.104-X - R | 001 | 11104-X | 10.707.045,99 |
| BRADESCO 270-4 - | 237 | 270-4 | 994.514,77 |
| BB. 11.115-5 - T | 001 | 11115-5 | 2.011.852,44 |
| BB 16815 - TX AD | 001 | 16815-X | 254.149,66 |
| Total do Saldo | | | 13.967.562,77 |

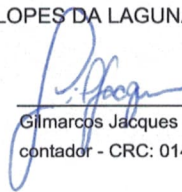
TOTAL GERAL

14.696.964,20

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de JANEIRO de 2024



Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE



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

**LISTAGEM DAS RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Tipo | Emp/P | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|------------------------------|------------|----------------------|------|-------|--|---------------|-------------------|
| 1111 | 18/01/2024 | 7215.01.1.1.00.00.00 | | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 11104-X 873 | 35.222,19 |
| 1211 | 18/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.01 | | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN | 11104-X 873 | 35.222,37 |
| 1411 | 18/01/2024 | 7215.02.1.1.02.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 56.078,85 |
| 1511 | 18/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.02 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 790 | 9.057,15 |
| 3211 | 18/01/2024 | 7215.51.1.1.00.00.00 | | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN | 11104-X 873 | 74.029,73 |
| 5212 | 18/01/2024 | 7215.51.1.2.00.00.00 | | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL | 11104-X 873 | 16.936,57 |
| 1111 | 19/01/2024 | 1215.01.1.1.00.00.00 | | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 11104-X 873 | 33.144,43 |
| 1111 | 19/01/2024 | 1215.01.1.1.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 40.040,70 |
| 1211 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 33.144,41 |
| 1211 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.01 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 40.040,66 |
| 1411 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.02.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 52.770,68 |
| 1411 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.02.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 873 | 63.750,39 |
| 1511 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.02 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 790 | 8.522,85 |
| 1511 | 19/01/2024 | 7215.02.1.1.00.00.02 | | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11104-X 790 | 10.296,15 |
| 3211 | 29/01/2024 | 7215.51.1.1.00.00.00 | | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN | 11104-X 873 | 73.963,99 |
| 5212 | 29/01/2024 | 7215.51.1.2.00.00.00 | | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL | 11104-X 873 | 2.218,92 |
| 144 | 30/01/2024 | 1215.01.2.1.01.00.00 | | | Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O F | 11104-X 873 | 486,50 |
| 244 | 30/01/2024 | 1215.01.3.1.00.00.00 | | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRI | 11104-X 873 | 20,87 |
| 144 | 31/01/2024 | 1215.01.2.1.01.00.00 | | | Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O F | 11104-X 873 | 2.000,00 |
| 144 | 31/01/2024 | 1215.01.2.1.01.00.00 | | | Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O F | 11104-X 873 | 207,58 |
| 146 | 31/01/2024 | 1321.04.0.1.00.00.01 | | | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - | 270-4 876 | 5.685,23 |
| 146 | 31/01/2024 | 1321.04.0.1.00.00.01 | | | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - | 11104-X 873 | 52.223,06 |
| 147 | 31/01/2024 | 1321.04.0.1.00.00.02 | | | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA D | 16815-X 895 | 1.128,59 |
| 147 | 31/01/2024 | 1321.04.0.1.00.00.02 | | | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA D | 11115-5 890 | 8.064,03 |
| TOTAL NO PERÍODO. . . | | | | | | | 654.255,92 |

**LISTAGEM DAS RECEITAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87


Exercício: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

| Ficha | Data Lanc | Cód.Receita | Tipo | Emp/P | Discr. | Conta Detalh. | Valor |
|------------------------------|------------|----------------------|------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| 9064 | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.55.00.00 | | 3 | Receita Desc. Emp. 3/1/ES | 16815-X 895 | 43,75 |
| 9064 | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.55.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/1/ES | 11104-X 873 | 3.107,64 |
| 9064 | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.55.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/3/ES | 11104-X 873 | 27.531,58 |
| 9064 | 29/01/2024 | 9999.90.0.0.55.00.00 | | 2 | Receita Desc. Emp. 2/1/ES | 11104-X 873 | 1.420,79 |
| 9063 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES | 11104-X 873 | 316,11 |
| 9063 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.54.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES | 11104-X 873 | 444,59 |
| 9065 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.56.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES | 11104-X 873 | 219,77 |
| 9065 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.56.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES | 11104-X 873 | 3.622,20 |
| 9066 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57.00.00 | | 2 | Receita Desc. Emp. 2/2/ES | 11104-X 873 | 2.206,99 |
| 9066 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES | 11104-X 873 | 8.470,21 |
| 9066 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.57.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES | 11104-X 873 | 25.046,97 |
| 9067 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.58.00.00 | | 2 | Receita Desc. Emp. 2/2/ES | 11104-X 873 | 20,87 |
| 9067 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.58.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/2/ES | 11104-X 873 | 486,52 |
| 9067 | 30/01/2024 | 9999.90.0.0.58.00.00 | | 1 | Receita Desc. Emp. 1/4/ES | 11104-X 873 | 2.207,56 |
| TOTAL NO PERÍODO. . . | | | | | | | 75.145,55 |

LOTE DE RECEITAS

| | | | |
|--|--------------------------|---------|--|
|  <p>PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p> | Valor da Receita (1) | | 35.222,19 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURADO | Juros | | |
| Identificação do Contribuinte | Correção | | |
| FUNDEB | Honorários Advocaticios | | |
| Endereço | Empenho nº | | 0 / 0 |
| Cidade | Valor Total-----> | | 35.222,19 |
| Cpf/Cnpj | | | |
| Competência: DEZ-23 | Nº Conta | 11104-X | Autenticação: FUNDEB BASE DE CALCULO R\$ 251.587,49 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 |
| Ficha/Cod Receita (1) | SEGURADO = R\$ 35.222,19 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação: | 18/01/2024 | | |



Emissão de comprovantes

G3341816137535201
18/01/2024 16:17:16

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:40
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 35.222,19 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.015.672 |
| NR. AUTENTICACAO | A.253.9AA.97E.DA6.826 |

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
|  PREFEITURA MUN DE GUAJARA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48 | Valor da Receita (1) | | 100.358,37 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | | |
| Identificação do Contribuinte | | Juros | |
| FUNDEB | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | 100.358,37 |
| Competência: DEZEMBRO-23 | Nº Conta | 11104-X | Autenticação: GESTÃO: FUNDEB – BASE DE CÁLCULO R\$ 251.587,49 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 |
| Ficha/Cod Receita (1) | CUSTO NORMAL = R\$ 35.222,37 CUSTO SUPLEMENTAR R\$ 56.078,85 TX DE ADM = R\$ 9.057,15 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 18/01/2024 | | |

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:40
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 44.279,52 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.0E2.137.597.FD0.1FA |
|-----------------|-----------------------|

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:40
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====


| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 56.078,85 |


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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.400.9CC.4C1.53D.93E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC894763 FATIMA DE DEUS SOUZA CORREA.

| | | | |
|---|-------------------------|---------|--|
|  PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | | 2.694,08 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURADO – INATIVOS - APOSENTADOS | | | Juros |
| Identificação do Contribuinte | | | Correção |
| IPSMGLL | | | Honorários Advocaticios |
| Endereço | | | Empenho nº |
| Cidade | | | 0 / 0 |
| Cpf/Cnpj | | | Valor Total----- > 2.694,08 |
| Competência: JAN-24 | Nº Conta | 11104-X | Autenticação: APOSENTADOS BASE DE CALCULO R\$ 19.243,42 COMPETÊNCIA: JANEIRO |
| Ficha/Cod Receita (1) | SEGURADO = R\$ 2.694,08 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 30/01/2024 | | |

| | | | | |
|---|--|-------|----------------------|---------|
|  PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | 20,87 | | |
| | Valor da Dedução (2) | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURADO – INATIVOS | Multa | | | |
| | Juros | | | |
| Identificação do Contribuinte IPSMGLL | Correção | | | |
| | Honorários Advocaticios | | | |
| Endereço | Empenho nº | 0 / 0 | | |
| Cidade | Valor Total-----> | 20,87 | | |
| Cpf/Cnpj | Autenticação: PENSIONISTAS BASE DE CALCULO R\$ 149,07 COMPETÊNCIA: JANEIRO | | | |
| Competência: JAN-24 | | | Nº Conta | 11104-X |
| Ficha/Cod Receita (1) | | | SEGURADO = R\$ 20,87 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | | |
| Data Arrecadação:. | 30/01/2024 | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|--|---------|
|  PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | 74.029,73 | | |
| | Valor da Dedução (2) | | | |
| | Multa | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | Juros | | | |
| Identificação do Contribuinte | Correção | 16.936,57 | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA | Honorários Advocaticios | | | |
| Endereço | Empenho nº | 0 / 0 | | |
| Cidade | Valor Total----- > 90.966,30 | | | |
| Cpf/Cnpj | Autenticação: PREFEITURA - PARCELAMENTO PARCELAMENTO 10/10 | | | |
| Competência: DEZ-23 | | | Nº Conta | 11104-X |
| Ficha/Cod Receita (1) | | | PRINCIPAL = R\$ 74.029,73 ATUALIZAÇÃO = R\$ 16.936,57 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | | |
| Data Arrecadação:. | 18/01/2024 | | | |



Emissão de comprovantes

G3312717292765861
27/03/2024 17:32:35

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 74.029,73 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.044.48D.E6F.874.1D8 |
|-----------------|-----------------------|

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 16.936,57 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.071.3EF.E5B.AC9.FD1 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------|-----------|
|  PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403696/0001-48 Documento de Arrecadação Municipal - DAM | Valor da Receita (1) | | 40.040,70 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURADO | | | Juros |
| Identificação do Contribuinte | | | Correção |
| FUNDO M. DE SAÚDE | | | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total----- > | |
| Competência: DEZ-23 | | Nº Conta | 11104-X |
| Ficha/Cod Receita (1) | | SEGURADO = R\$ 40.040,70 | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | | 19/01/2024 | |
| Autenticação: FUNDO M. DE SAÚDE BASE DE CALCULO R\$ 286.004,22 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 | | | |



Emissão de comprovantes

G3312717292765861
27/03/2024 17:37:51

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 40.040,70 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.CB6.BC7.E7A.BD9.197 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------|
|  <p>PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48</p> <p>Documento de Arrecadação Municipal - DAM</p> | Valor da Receita (1) | | 33.144,43 |
| | Valor da Dedução (2) | | |
| | Multa | | |
| CONTRIBUIÇÃO SEGURADO | | Juros | |
| Identificação do Contribuinte | | Correção | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA | | Honorários Advocaticios | |
| Endereço | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Cidade | | Valor Total----- > 33.144,43 | |
| Cpf/Cnpj | | Autenticação: | |
| Competência: DEZ-23 | Nº Conta | 11104-X | |
| Ficha/Cod Receita (1) | SEGURADO = R\$ 33.144,43 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 19/01/2024 | | |
| | | PREFEITURA M. DE GUIA LOPES DA LAGUNA BASE DE CALCULO R\$ 236.745,89 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 | |



Emissão de comprovantes

G3312717292765861
27/03/2024 17:33:32

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:31:03
054300543 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/01/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 550.543.000.011.104 |
| VALOR TOTAL | 33.144,43 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.508.D30.282.56E.EFB |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LISTAGEM DE EMPENHOS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
 Exercício: 2024
 12.986.926/0001-87

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/01/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2024

| Emp. Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---------------|------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| 00001 ES | 02/01/2024 | 0113 | 000.00800.1111 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.1.90.01.01 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 328.144,76 | 4.871.855,24 | 328.144,76 | 4.871.855,24 |
| 00002 ES | 02/01/2024 | 0114 | 000.00800.1111 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.1.90.03.01 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. | 405.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.383,74 | 384.416,26 | 21.383,74 | 384.416,26 |
| 00003 ES | 02/01/2024 | 0115 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.1.90.11.01 | IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.595,64 | 161.404,36 | 8.595,64 | 161.404,36 |
| 00004 GL | 02/01/2024 | 0122 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.35.00 | MI CONSULTORIA E ASSESSORIA I | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 |
| 00005 GL | 02/01/2024 | 0122 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.35.00 | CONTROL PREV ASS E C.EM GEST. | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 28.800,00 | 3.600,00 | 28.800,00 |
| 00006 ES | 02/01/2024 | 0124 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251,40 | 5.748,60 | 251,40 | 5.748,60 |
| 00007 OR | 24/01/2024 | 0120 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.14.00 | ABEL MENDES AVEIRO | 529,21 | 0,00 | 0,00 | 529,21 | 0,00 | 529,21 | 0,00 |
| 00008 OR | 24/01/2024 | 0120 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.14.00 | PEDRO ANTONIO OVELAR GARCE | 529,21 | 0,00 | 0,00 | 529,21 | 0,00 | 529,21 | 0,00 |
| 00009 GL | 30/01/2024 | 0122 | 000.00802.0000 | 008 | 020302 | 09.272.1101.2034.0000 | 3.3.90.35.00 | I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E | 4.206,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,64 | 0,00 | 4.206,64 |
| Total: | | | | | | | | | 5.825.325,06 | 0,00 | 0,00 | 363.033,96 | 5.462.291,10 | 363.033,96 | 5.462.291,10 |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 18/01 16:22 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 74.029,73 C | |
| 18/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 18/01 16:22 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 16.936,57 C | |
| 18/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 18/01 16:16 FME GUIA L LAGUNA - FEB | 550.543.000.015.672 | 44.279,52 C | |
| 18/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 18/01 16:16 FME GUIA L LAGUNA - FEB | 550.543.000.015.672 | 35.222,19 C | |
| 18/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 18/01 16:16 FME GUIA L LAGUNA - FEB | 550.543.000.015.672 | 56.078,85 C | 226.546,86 C |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 12:31 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 52.770,68 C | |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 12:31 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 41.667,26 C | |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 12:31 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 33.144,43 C | |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 11:17 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS | 550.543.000.007.178 | 63.750,39 C | |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 11:17 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS | 550.543.000.007.178 | 50.336,81 C | |
| 19/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 19/01 11:17 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS | 550.543.000.007.178 | 40.040,70 C | 508.257,13 C |
| 23/01/2024 | | 0000 | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 508.257,13 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 29/01 15:54 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 2.218,92 C | |
| 29/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 29/01 15:54 PREF MUN G L L - F P M | 550.543.000.005.547 | 73.963,99 C | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 14049 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 349.528,50 C | |
| 29/01/2024 | | 0543 | 99015 470 Transferência enviada 29/01 15:01 INSTITUTO P S M GLL-MS | 550.543.000.016.815 | 27.876,15 D | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.461 | 274.426,70 D | 123.408,56 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14049 855 Fundo de Investimento BB | 1.200.076 | 500.000,00 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 78.897,86 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 29/01 P MUN GUIA LOPES LAGUNA | 54.300.000.006.385 | 32.060,01 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 29/01 S M T EDUC LAGUNENSE | 54.300.000.008.985 | 3.841,97 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 29/01 CONSIG IPSMGLL | 54.300.000.012.592 | 35.724,17 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 29/01 ZURICH MINAS BRASIL SEG | 191.200.000.003.600 | 760,70 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.341.538 | 227,80 D | 471.896,05 C |
| 31/01/2024 | | 0543 | 99015 870 Transferência recebida 31/01 08:28 INSTITUTO P S M GLL-MS | 550.543.000.016.815 | 227,80 C | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 14049 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 55.752,30 C | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 527.876,15 D | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE 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

G3381620145168361
16/02/2024 21:48:08

Cliente

Agência 543-6
Conta 11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.127.872,43 | | | 42.742,158686 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 500.000,00 | | | 18.844,471878 | 26,532980241 | 23.897,686808 |
| | Aplicação 27/04/2020 | 405.139,30 | | | 15.269,272243 | | |
| | Aplicação 19/05/2023 | 94.860,70 | | | 3.575,199635 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 634.771,25 | | | 23.897,686808 | | 23.897,686808 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.127.872,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 500.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.898,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.898,82 |
| SALDO ATUAL = | 634.771,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/12/2023 | 26,387820841 |
| 31/01/2024 | 26,562037406 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6602 |
| No ano | 0,6602 |
| Últimos 12 meses | 11,1439 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.285.280,49 | | | 183.131,442778 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.278.946,25 | | | 183.131,442778 | | 183.131,442778 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.285.280,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -6.334,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -6.334,24 |
| SALDO ATUAL = | 1.278.946,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 7,018349629 |
| 31/01/2024 | 6,983761132 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4928 |
| No ano | -0,4928 |
| Últimos 12 meses | 15,2518 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 458.381,70 | | | 60.544,310342 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 461.398,76 | | | 60.544,310342 | | 60.544,310342 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 458.381,70 |
|----------------|------------|

| | |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.017,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.017,06 |
| SALDO ATUAL = | 461.398,76 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/12/2023 | 7,571012067 |
| 31/01/2024 | 7,620844281 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6581 |
| No ano | 0,6581 |
| Últimos 12 meses | 15,8805 |

| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.712.459,38 | | | 216.410,150937 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.704.210,69 | | | 216.410,150937 | | 216.410,150937 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.712.459,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -8.248,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -8.248,69 |
| SALDO ATUAL = | 1.704.210,69 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/12/2023 | 7,913027058 |
| 31/01/2024 | 7,874911035 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,4816 |
| No ano | -0,4816 |
| Últimos 12 meses | 15,2289 |

| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 321.366,51 | | | 91.094,352629 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 324.145,04 | | | 91.094,352629 | | 91.094,352629 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 321.366,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.778,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.778,53 |
| SALDO ATUAL = | 324.145,04 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/12/2023 | 3,527842298 |
| 31/01/2024 | 3,558343958 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8645 |
| No ano | 0,8645 |
| Últimos 12 meses | 12,6683 |

| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 891.632,75 | | | 241.279,905896 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 897.979,68 | | | 241.279,905896 | | 241.279,905896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 891.632,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.346,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.346,93 |
| SALDO ATUAL = | 897.979,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 3,695428962 |
| 31/01/2024 | 3,721734209 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7118 |
| No ano | 0,7118 |
| Últimos 12 meses | 10,9266 |

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 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 678.403,70 | | | 221.469,506534 | | |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 508.257,13 | | | 164.759,721823 | 3,084838481 | 386.229,228357 |
| 29/01/2024 | RESGATE | 349.528,50 | | | 113.110,941584 | 3,090138541 | 273.118,286773 |
| | Aplicação 20/09/2023 | 76.806,51 | | | 24.855,360127 | | |
| | Aplicação 21/09/2023 | 135.998,94 | | | 44.010,628530 | | |
| | Aplicação 27/09/2023 | 2.715,65 | | | 878,810182 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 239,85 | | | 77,613665 | | |
| | Aplicação 08/11/2023 | 1.077,14 | | | 348,574307 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 132.690,41 | | | 42.939,954773 | | |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 76.182,91 | | | 24.643,068428 | 3,091453900 | 297.761,355201 |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 2.714,95 | | | 878,211381 | 3,091453900 | 298.639,566582 |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 27.876,15 | | | 9.013,224785 | 3,092805368 | 307.652,791367 |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | 161.665,523855 | 3,092805368 | 469.318,315222 |
| 31/01/2024 | RESGATE | 55.752,30 | | | 18.026,449571 | 3,092805368 | 451.291,865651 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 55.752,30 | | | 18.026,449571 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.395.757,90 | | | 451.291,865651 | | 451.291,865651 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 678.403,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.115.031,14 |
| RESGATES (-) | 405.280,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.603,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.603,86 |
| SALDO ATUAL = | 1.395.757,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 3,063192363 |
| 31/01/2024 | 3,092805368 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9667 |
| No ano | 0,9667 |
| Últimos 12 meses | 12,8024 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.647.918,65 | | | 1.964.943,148250 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 2.670.403,84 | | | 1.964.943,148250 | | 1.964.943,148250 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.647.918,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22.485,19 |

| | |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22.485,19 |
| SALDO ATUAL = | 2.670.403,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,347580288 |
| 31/01/2024 | 1,359023460 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8491 |
| No ano | 0,8491 |
| Últimos 12 meses | 15,2160 |

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.583.730,37 | | | 1.492.407,854327 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.601.405,97 | | | 1.492.407,854327 | | 1.492.407,854327 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.583.730,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.675,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.675,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.601.405,97 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,061191396 |
| 31/01/2024 | 1,073035072 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1160 |
| No ano | 1,1160 |
| Últimos 12 meses | 7,3035 |

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Gestor | C.N.P.J Gestor | Saldo em 29/12/2023 | Saldo em 31/01/2024 | Participação 31/01/2024 |
|--|--------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL | 08.246.318/0001-69 | BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM | 62.375.134/0001-44 | 334.332,34 | 335.697,72 | 33,56% |
| BRDESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM | 62.375.134/0001-44 | 660.182,37 | 664.502,24 | 66,44% |
| Total | | | | 994.514,71 | 1.000.199,96 | 100,00% |

Administrador

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

BRDESCO 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 |
|------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 29/12/2023 | Saldo Inicial | 29/12/2023 | 5,56622630 | 60.064,45122490 | 334.332,34 | 0,00 | 0,00 | 334.332,34 |
| 31/01/2024 | Saldo Final | 31/01/2024 | 5,58895850 | 60.064,45122490 | 335.697,72 | 0,00 | 0,00 | 335.697,72 |
| | | | | | 1.365,38 | | | |

Rendimento Bruto

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 | 5,58895850 | 2.493,52553330 | 13.936,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.936,21 |
| 4771591 | 14/11/2012 | 10.553,26 | 5,58895850 | 5.246,77898000 | 29.324,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.324,03 |
| 4778940 | 22/11/2012 | 490,93 | 5,58895850 | 243,20251000 | 1.359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,25 |
| 5360623 | 14/12/2012 | 8.685,66 | 5,58895850 | 4.226,15618000 | 23.619,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.619,81 |
| 5383019 | 03/01/2013 | 5.059,75 | 5,58895850 | 2.444,27490000 | 13.660,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.660,95 |
| 5388535 | 08/01/2013 | 457,12 | 5,58895850 | 221,01251000 | 1.235,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,23 |
| 5400622 | 16/01/2013 | 11.165,61 | 5,58895850 | 5.368,00250000 | 30.001,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,54 |
| 5411438 | 24/01/2013 | 610,54 | 5,58895850 | 294,31224000 | 1.644,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,90 |
| 10839971 | 04/03/2016 | 100.000,00 | 5,58895850 | 38.436,83244830 | 214.821,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.821,86 |
| 13398070 | 15/05/2017 | 3.517,12 | 5,58895850 | 1.090,35342330 | 6.093,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.093,94 |

Mensagem

Administrador

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:07

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 29/12/2023 | Saldo Inicial | 29/12/2023 | 2,59959730 | 253.955,63337660 | 660.182,37 | 0,00 | 0,00 | 660.182,37 |
| 31/01/2024 | Saldo Final | 31/01/2024 | 2,61660760 | 253.955,63337660 | 664.502,24 | 0,00 | 0,00 | 664.502,24 |
| Rendimento Bruto | | | | | 4.319,87 | | | |

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 | 2,61660760 | 161.158,69231960 | 421.689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.689,06 |
| 13252224 | 17/03/2017 | 10.638,61 | 2,61660760 | 7.507,16449240 | 19.643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.643,30 |
| 23692696 | 16/05/2019 | 150.000,00 | 2,61660760 | 85.289,77656460 | 223.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.169,88 |

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 | 0,41% | 1,59% | 0,41% | 13,72% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,65% | 1,44% | 0,65% | 11,06% |
| CDI | 0,97% | 0,90% | 0,97% | 12,87% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | (4,79%) | 5,38% | (4,79%) | 12,63% |
| IBOVESPA MÉDIO | (4,16%) | 5,73% | (4,16%) | 13,51% |
| IPCA | 0,56% | 0,28% | 0,56% | 4,62% |
| PTAXV | 2,32% | (1,91%) | 2,32% | (2,86%) |

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:08

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024 07:14:08

- (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



G3381620145168361
16/02/2024 21:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE 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

G3381620145168361
16/02/2024 21:46:36

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 543-6 |
| Conta | 11115-5 INSTITUTO P S M GLL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2024 |

| BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22 | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 51.963,89 | | | 7.404,003571 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 51.707,79 | | | 7.404,003571 | | 7.404,003571 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 51.963,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -256,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -256,10 |
| SALDO ATUAL = | 51.707,79 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 7,018349629 |
| 31/01/2024 | 6,983761132 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | -0,4928 |
| No ano | -0,4928 |
| Últimos 12 meses | 15,2518 |

| BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 | | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 262.692,20 | | | 34.697,105126 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 264.421,24 | | | 34.697,105126 | | 34.697,105126 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 262.692,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.729,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.729,04 |
| SALDO ATUAL = | 264.421,24 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 29/12/2023 | 7,571012067 |
| 31/01/2024 | 7,620844281 |

| | |
|----------------------|---------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,6581 |
| No ano | 0,6581 |
| Últimos 12 meses | 15,8805 |

| 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 |
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 278.049,60 | | | 75.241,495995 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 280.028,85 | | | 75.241,495995 | | 75.241,495995 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 278.049,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.979,25 |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.979,25
SALDO ATUAL = 280.028,85

Valor da Cota

29/12/2023 3,695428962
31/01/2024 3,721734209

Rentabilidade

No mês 0,7118
No ano 0,7118
Últimos 12 meses 10,9266

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 413.220,53 | | | 389.393,025797 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 417.832,37 | | | 389.393,025797 | | 389.393,025797 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 413.220,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.611,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.611,84
SALDO ATUAL = 417.832,37

Valor da Cota

29/12/2023 1,061191396
31/01/2024 1,073035072

Rentabilidade

No mês 1,1160
No ano 1,1160
Últimos 12 meses 7,3035

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381620145168361
16/02/2024 21:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | 0543 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.543.000.001.023 | 529,21 D | |
| | | | | 24/01 10:53 ABEL MENDES AVEIRO | | | |
| 24/01/2024 | | 0543 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.543.000.001.520 | 529,21 D | |
| | | | | 24/01 10:52 PEDRO ANTONIO O GARCETE | | | |
| 24/01/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.058,42 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | 0543 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.543.000.011.104 | 27.876,15 C | |
| | | | | 29/01 15:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.462 | 8.551,89 D | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.901 | 3.600,00 D | |
| | | | | 29/01 15:49 Controlprev Assessoria E C | | | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 15.724,26 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 810.301.100.341.539 | 13,60 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 870.301.200.050.601 | 10,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024 | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 23,60 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0543 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.543.000.011.104 | 227,80 D | |
| | | | | 31/01 08:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 13.101 | 1.051,66 D | |
| | | | | 31/01 14:23 Atuarial Consultoria | | | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.279,46 C | |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE 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

G3381620145168361
16/02/2024 21:45:02

Cliente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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 |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 127.074,83 | | | 46.736,474338 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 1.058,42 | | | 386,634115 | 2,737523560 | 46.349,840223 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 1.058,42 | | | 386,634115 | | |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO | 15.724,26 | | | 5.737,225019 | 2,740743120 | 52.087,065242 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 23,60 | | | 8,607458 | 2,741808358 | 52.078,457784 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 23,60 | | | 8,607458 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 1.279,46 | | | 466,463605 | 2,742893523 | 51.611,994179 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 1.279,46 | | | 466,463605 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 141.566,20 | | | 51.611,994179 | | 51.611,994179 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 127.074,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.724,26 |
| RESGATES (-) | 2.361,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.128,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.128,59 |
| SALDO ATUAL = | 141.566,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 2,718964791 |
| 31/01/2024 | 2,742893523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8800 |
| No ano | 0,8800 |
| Últimos 12 meses | 11,7597 |

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS JACQUES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DAS DEPRECIACÕES

**BASE DE CRÉDITOS A RECEBER
LANÇADOS NO MÊS DE JAN/2024**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 3

01/02/2024 15:25:48

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matricula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| ALESSANDRA CAVALHEIRO VIEIRA | 1801-1 | 12766473388 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| ALEXANDRINA INFRAN DE LIMA | 437-8 | 12016110513 | 21/00 | 2.039,19 | 358,90 | 591,37 | 0,00 | 285,49 | 0,00 |
| ALEXANDRINA PIRES DE LIMA | 950-12 | 17051985734 | 12/ | 4.275,01 | 752,40 | 1.239,75 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| ALICE ABADIA PEIXOTO LOPES | 1750-1 | 20402432899 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| ANA LUCIA MAIDANA DE LIMA ARCE | 826-23 | 17065251134 | 12/ | 3.534,34 | 622,04 | 1.024,96 | 0,00 | 494,81 | 0,00 |
| ANA REGINA MAIDANA DIAS | 460-26 | 12310115136 | 12/ | 4.439,43 | 781,34 | 1.287,43 | 0,00 | 621,52 | 0,00 |
| ANA REGINA MENDOZA GONCALVES DA SILVA | 1742-1 | 21222786427 | 21/ | 1.580,51 | 278,17 | 458,35 | 0,00 | 221,27 | 0,00 |
| BIANCA LIMA CUEVAS | 1921-1 | 20186108979 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS | 1883-2 | 19057904724 | 21/ | 1.702,93 | 299,72 | 493,85 | 0,00 | 238,41 | 0,00 |
| CELIA CORREA BARBOSA | 540-7 | 17015208375 | 20/ | 2.091,76 | 368,15 | 606,61 | 0,00 | 292,85 | 0,00 |
| CLAUDIA REGINA SOUZA DOS SANTOS | 953-2 | 19028438141 | 21/ | 2.111,17 | 371,57 | 612,24 | 0,00 | 295,56 | 0,00 |
| CLEUSA DE SOUZA VITORIANO | 1769-1 | 20603639783 | 21/ | 1.913,48 | 336,77 | 554,91 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO | 1781-1 | 12766469380 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| DAIANE DA SILVA CAMARGO | 1793-1 | 16031954568 | 21/ | 1.754,02 | 308,71 | 508,67 | 0,00 | 245,56 | 0,00 |
| DENICE CARDOZO DA SILVA | 1920-1 | 12583187386 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| EDER BAPTISTA DE LIMA | 1740-1 | 12866753242 | 21/ | 1.651,18 | 290,61 | 478,84 | 0,00 | 231,17 | 0,00 |
| ELADES MONGELOZ DOS SANTOS | 252-1 | 17042448500 | 21/ | 3.140,92 | 552,80 | 910,87 | 0,00 | 439,73 | 0,00 |
| ELIZANGELA CORREA ARRUDA DOS SANTOS | 882-2 | 12699247385 | 12/ | 7.563,56 | 1.331,19 | 2.193,43 | 0,00 | 1.058,90 | 0,00 |
| ERCIANA MADALENA TUMELERO GAMA | 1978-1 | 12558908385 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| FABIANA FERREIRA DE DEUS | 1757-1 | 19006134689 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| FABIANA RAMIRES DE FRANÇA FERNANDES VERI | 1802-1 | 12667946385 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| FATIMA APARECIDA CLAUDINO SOTOLANI PRADEBOM | 1759-1 | 17032102016 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| GEDENOR GONCALVES BERTOLA | 190-1 | 19004178034 | 21/ | 2.781,78 | 489,59 | 806,72 | 0,00 | 389,45 | 0,00 |
| GISLAINE DE MACEDO SOUZA | 1977-1 | 19028483031 | 12/ | 7.563,56 | 1.331,19 | 2.193,43 | 0,00 | 1.058,90 | 0,00 |
| INARA CRISTINA BARBOSA ZARZA | 1914-1 | 12843321389 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| INES DA SILVA FILHA CAMPOS | 1302-3 | 20988859550 | 21/ | 1.913,48 | 336,77 | 554,91 | 0,00 | 267,89 | 0,00 |
| IRONETE MOREIRA VIEIRA | 971-1 | 12529410447 | 21/ | 1.961,31 | 345,19 | 568,78 | 0,00 | 274,58 | 0,00 |
| JANIR RODA BARBOSA | 308-1 | 12398177841 | 21/ | 1.754,02 | 308,71 | 508,67 | 0,00 | 245,56 | 0,00 |
| JORCELI GOMES FERREIRA | 866-1 | 10667113271 | 21/ | 2.029,62 | 357,21 | 588,59 | 0,00 | 289,93 | 0,00 |
| JOSE VALTER DE DEUS | 674-20 | 12417151156 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| JUCARA GRUBERT DA SILVA | 1805-2 | 19016978596 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| JULIANA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA LIMA | 376-1 | 17042448608 | 21/ | 9.068,58 | 1.596,07 | 2.629,89 | 0,00 | 1.269,60 | 0,00 |
| JURACI DA SILVA BRUNET | 1842-1 | 12882385384 | 21/ | 1.641,00 | 288,82 | 475,89 | 0,00 | 229,74 | 0,00 |
| KARINA PIRES CHERES | | | | | | | | | |

[14/haroldo/HAROLDO.HAROLDO] [7.5.382.39.17424/B/17424]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 3

01/02/2024 15:25:48

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matricula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| KATIA GUIMARAES DOS SANTOS | 1450-2 | 19017140014 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| LEONIR BOGARIM CARVALHO | 256-1 | 19004178573 | 21/ | 2.162,29 | 380,56 | 627,06 | 0,00 | 302,72 | 0,00 |
| LILIAN DOS SANTOS PAVAO | 1645-3 | 16376857109 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| LILIAN REGINA MONGELOS DOS SANTOS | 1880-1 | 13020705389 | 21/ | 1.833,75 | 322,74 | 531,79 | 0,00 | 256,73 | 0,00 |
| LUANA RIBEIRO ROCHA | 1908-1 | 16453611946 | 21/ | 1.754,02 | 308,71 | 508,67 | 0,00 | 245,56 | 0,00 |
| LUCIMARA SILVA DO CANTO | 1741-1 | 12478631794 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| LUCINDA ARECO | 699-32 | 19015314678 | 12/ | 4.439,43 | 781,34 | 1.287,43 | 0,00 | 621,52 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | 1897-1 | 17012019555 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 166-1 | 17042448667 | 21/ | 7.920,83 | 1.394,07 | 2.297,04 | 0,00 | 1.108,92 | 0,00 |
| MARIA FATIMA DOS SANTOS BARBIERE | 196-1 | 19003658679 | 21/ | 2.523,09 | 444,06 | 731,70 | 0,00 | 353,23 | 0,00 |
| MEYRE SOUZA DE CASTRO | 1803-1 | 12455594329 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| MIRIA DAYSE GOMES CABREIRA DA SILVA | 1817-2 | 12877891382 | 21/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| NAIARA SQUARIZ BRAGA MEIRELLES PAREDES | 1979-1 | 12554488004 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| NELY CABRAL DA ROSA MONTEZANO | 1896-1 | 16629252587 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| NEUZA LEAL CABRAL | 222-1 | 19003658385 | 21/ | 2.450,78 | 431,34 | 710,73 | 0,00 | 343,11 | 0,00 |
| RAMONA APARECIDA ACOSTA PEREIRA GONZALEZ | 1756-1 | 19060018678 | 21/ | 1.833,75 | 322,74 | 531,79 | 0,00 | 256,73 | 0,00 |
| ROSANE DUARTE MONDADORI | 1210-10 | 19043963936 | 12/ | 7.563,56 | 1.331,19 | 2.193,43 | 0,00 | 1.056,90 | 0,00 |
| ROSANGELA LOPES LOUVEIRA | 755-2 | 19019512512 | 21/ | 1.875,86 | 330,15 | 544,00 | 0,00 | 262,62 | 0,00 |
| ROSELAINÉ ESPINDOLA SOARES | 1748-1 | 19041602553 | 21/ | 1.636,68 | 288,06 | 474,64 | 0,00 | 229,14 | 0,00 |
| ROSILANY DA SILVA FLORENCIO | 1824-1 | 17038025056 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| ROSIMAR OBREGAO NOGUEIRA | 876-1 | 19025033949 | 21/ | 2.166,89 | 381,37 | 628,40 | 0,00 | 303,36 | 0,00 |
| ROSIMERE FERREIRA DOS SANTOS SOARES | 810-2 | 16556191583 | 21/ | 2.000,83 | 352,15 | 580,24 | 0,00 | 280,12 | 0,00 |
| ROSINEIRE SILVA DO NASCIMENTO | 1913-1 | 20996704323 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| ROZINEI DE SOUZA BANDEIRA | 2-1 | 17032097586 | 21/ | 8.475,31 | 1.491,65 | 2.457,84 | 0,00 | 1.186,54 | 0,00 |
| RUY MARCEL DE MELO PEREIRA | 1405-14 | 19052411924 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| SILAINÉ RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA | 1780-1 | 13096825687 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| SIMIRAMIS ABRAO | 183-1 | 17065251568 | 21/ | 2.162,29 | 380,56 | 627,06 | 0,00 | 302,72 | 0,00 |
| SIRLENE DUARTE MARTINEZ | 1894-1 | 12476042252 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| SONIA LOPES GRECO | 603-6 | 19002864003 | 21/ | 2.058,34 | 362,27 | 596,92 | 0,00 | 288,17 | 0,00 |
| SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES | 1319-1 | 12461069206 | 21/ | 2.019,72 | 355,47 | 585,72 | 0,00 | 282,76 | 0,00 |
| SUELI ALVES VICENTE DINIZ | 1893-1 | 12529468003 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| TEREZA GARCETE SOARES | 115-1 | 17026929079 | 21/ | 9.068,58 | 1.596,07 | 2.629,89 | 0,00 | 1.269,60 | 0,00 |
| VALDECI MORANDI | 1739-1 | 19016838889 | 12105 | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 |
| VALDINEI AGUILHERA XIMENES | 969-1 | 18194682180 | 21/ | 2.013,35 | 354,35 | 583,87 | 0,00 | 281,87 | 0,00 |

[14/haroldo/HAROLD0.HAROLD0] [7.5.382.39.17424/B/17424]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 3

01/02/2024 15:25:48

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|--------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Base de Cálculo | Valor | | | | | |
| VANDERLETE SOUZA PIRES | 1647-4 | 12523124000 | 12/ | 3.534,34 | 622,04 | 1.024,96 | 0,00 | 494,81 | 0,00 | |
| WALEF SOARES LIMA | 1585-9 | 16554474502 | 12/ | 3.781,74 | 665,59 | 1.096,70 | 0,00 | 529,44 | 0,00 | |

Divisão: 000004 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total da Divisão:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|
| Número de Registros | 70 | Base de Cálculo | 243.964,20 | Valor dos Segurados | 34.154,91 | Valor da Empresa | 42.937,82 | Valor de Acidente | 0,00 | Valor de Terceiros | 70.749,51 | Dedução do FPAS | 0,00 | Valor a Recolher | 147.842,24 |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|

TOTAL GERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|
| Número de Registros | 70 | Base de Cálculo | 243.964,20 | Valor dos Segurados | 34.154,91 | Valor da Empresa | 42.937,82 | Valor de Acidente | 0,00 | Valor de Terceiros | 70.749,51 | Dedução do FPAS | 0,00 | Valor a Recolher | 147.842,24 |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 3

01/02/2024 15:31:03

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matricula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|--|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA | | | | | | | | | |
| ABEL MENDES AVEIRO | 99-1 | 17003408943 | 21/ | 6.975,80 | 1.227,74 | 2.022,98 | 0,00 | 976,61 | 0,00 |
| AGUNALDO BARROS DA SILVA | 791-2 | 19020355654 | 20/ | 1.831,71 | 322,38 | 531,20 | 0,00 | 256,44 | 0,00 |
| ALENCAR MEIRELLES | 377-3 | 19004173970 | 21/ | 2.084,74 | 366,91 | 604,57 | 0,00 | 291,86 | 0,00 |
| ANDREA ARISTIMUNHA LEITE BARBOSA | 884-2 | 12617514384 | 21/ | 2.746,96 | 483,47 | 796,62 | 0,00 | 384,57 | 0,00 |
| ANTONIO HUMBERTO DE SOUZA PINTO | 970-1 | 12398177698 | 21/ | 2.013,35 | 354,35 | 583,87 | 0,00 | 281,87 | 0,00 |
| AZUIR CORONEL DE ARRUDA | 125-1 | 17042448950 | 21/ | 2.904,54 | 527,04 | 868,42 | 0,00 | 419,24 | 0,00 |
| BERENICE SIQUEIRA LOPES MEIRELES | 250-1 | 17065251266 | 21/ | 2.279,17 | 401,13 | 660,96 | 0,00 | 319,08 | 0,00 |
| BOAVENTURA ARCE | 211-1 | 19003666426 | 21/ | 2.693,19 | 474,00 | 781,03 | 0,00 | 377,05 | 0,00 |
| BRUNO ROBERTO LUCENA | 1738-1 | 20758582476 | 12/ | 4.302,74 | 757,28 | 1.247,79 | 0,00 | 602,38 | 0,00 |
| CARLOS GONÇALVES JAQUES | 801-5 | 19020369930 | 21/ | 1.836,27 | 323,18 | 532,52 | 0,00 | 257,08 | 0,00 |
| CLAUDIA DE CILLO MAZUCATO NERI | 1374-5 | 12854743859 | 12/ | 4.072,69 | 716,79 | 1.181,08 | 0,00 | 570,18 | 0,00 |
| CLODOALDO DOS SANTOS | 25-1 | 17042448373 | 21/ | 9.703,38 | 1.707,79 | 2.813,98 | 0,00 | 1.358,47 | 0,00 |
| CRISPIM GONZALES MONGELOS | 181-1 | 17065252025 | 21/ | 3.214,30 | 565,72 | 932,15 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| DANIELY YUKARI TOKO | 1882-1 | 14873333616 | 21/ | 3.405,51 | 599,37 | 987,60 | 0,00 | 476,77 | 0,00 |
| EDINA BISPO DE LIMA ACOSTA | 305-1 | 12440990312 | 21/ | 2.410,60 | 424,27 | 699,07 | 0,00 | 337,48 | 0,00 |
| EDNA MARCIA MENEZES DE SOUZA | 861-1 | 12417114498 | 21/ | 1.931,31 | 339,91 | 560,08 | 0,00 | 270,38 | 0,00 |
| ELIS REGINA DA SILVA FERREIRA | 629-4 | 12408095915 | 21/ | 1.840,56 | 323,94 | 533,76 | 0,00 | 257,68 | 0,00 |
| ELIZEU RODRIGUES DE ALMEIDA | 993-1 | 12744125387 | 21/ | 1.928,79 | 339,47 | 559,35 | 0,00 | 270,03 | 0,00 |
| ERONY ARGUELHO | 469-2 | 19014054125 | 21/ | 1.875,86 | 330,15 | 544,00 | 0,00 | 262,62 | 0,00 |
| EVLASIO FERREIRA NUNES | 874-1 | 19023311275 | 21/ | 2.029,62 | 357,21 | 588,59 | 0,00 | 284,15 | 0,00 |
| FERNANDA LUCIA FERNANDES DE MELO | 1902-1 | 12211537555 | 21/ | 4.242,81 | 746,73 | 1.230,41 | 0,00 | 593,99 | 0,00 |
| FRANCIS SOARES DE ALMEIDA | 1900-1 | 16081369030 | 21/ | 1.754,02 | 308,71 | 508,67 | 0,00 | 245,56 | 0,00 |
| FRANKS ORTEGA LOUREIRO | 1318-1 | 20988884938 | 21/ | 2.653,33 | 466,99 | 769,47 | 0,00 | 371,47 | 0,00 |
| FRIEDRICH EDGAR SACKMANN | 875-1 | 12417117462 | 21/ | 2.723,59 | 479,35 | 789,84 | 0,00 | 381,30 | 0,00 |
| GABRIEL VELASQUEZ | 1399-2 | 12948356492 | 21/ | 1.641,00 | 288,82 | 475,89 | 0,00 | 229,74 | 0,00 |
| GILBERTO NEVES DOS SANTOS | 45-1 | 17026927939 | 21/ | 3.636,50 | 640,02 | 1.054,59 | 0,00 | 509,11 | 0,00 |
| GILMARCOS JACQUES DE LIMA | 1982-1 | 12901741381 | 21/ | 6.006,37 | 1.057,12 | 1.741,85 | 0,00 | 840,89 | 0,00 |
| GIZELLE MENEZES DE SOUZA CAETANO | 850-4 | 19022465708 | 21/ | 1.575,08 | 277,21 | 456,77 | 0,00 | 220,51 | 0,00 |
| IDEMAR MARCOS AQUINO DOS SANTOS JUNIOR | 1830-1 | 19037792998 | 21/ | 1.625,57 | 286,10 | 471,42 | 0,00 | 227,58 | 0,00 |
| IZABELINO ARGUELHO | 821-3 | 12376622141 | 21/ | 1.922,36 | 338,34 | 557,48 | 0,00 | 269,13 | 0,00 |
| IZAMARA GARCIA LIMA FERREIRA | 1907-1 | 19060774070 | 21/ | 1.580,51 | 278,17 | 458,35 | 0,00 | 221,27 | 0,00 |
| JAILSON JOSE DA SILVA | 1690-2 | 12628154384 | 21/ | 1.585,95 | 279,13 | 459,93 | 0,00 | 222,03 | 0,00 |
| JAIR DE LIMA ROMARIO | 733-2 | 12777584380 | 21/ | 1.970,38 | 346,79 | 571,41 | 0,00 | 275,85 | 0,00 |
| JANE FERREIRA LIMA | 1662-2 | 19057896799 | 21/ | 1.636,68 | 288,06 | 474,64 | 0,00 | 229,14 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 3

01/02/2024 15:31:03

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matricula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| JEFERSON SCAFF DE MORAES | 193-1 | 19003664644 | 21/ | 6.673,66 | 1.174,56 | 1.935,36 | 0,00 | 934,31 | 0,00 |
| JOAO GILBERTO CORREA ROJAS | 1899-1 | 20354736641 | 21/ | 1.833,75 | 322,74 | 531,79 | 0,00 | 256,73 | 0,00 |
| JONES ALEGRE GONÇALVES | 930-1 | 19010814001 | 21/ | 2.027,63 | 356,86 | 588,01 | 0,00 | 283,87 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO CHAVES BARBOSA | 206-1 | 12440988768 | 21/ | 2.965,86 | 521,99 | 860,10 | 0,00 | 415,22 | 0,00 |
| JOSE APARECIDO FERNANDES | 1307-1 | 10826785767 | 21/ | 2.879,53 | 506,80 | 835,06 | 0,00 | 403,13 | 0,00 |
| JOSE DOLORES VALDEZ GOMES | 879-1 | 12622270382 | 21/ | 1.998,16 | 351,68 | 579,47 | 0,00 | 279,74 | 0,00 |
| JOSE PEREIRA FURLANI | 794-2 | 12280295611 | 21/ | 1.909,38 | 336,05 | 553,72 | 0,00 | 267,31 | 0,00 |
| KARINA NOGUEIRA DAMACENO | 1839-3 | 16199688822 | 21/ | 2.682,46 | 472,11 | 777,91 | 0,00 | 375,54 | 0,00 |
| KARINA OLMEDO RODRIGUES | 880-1 | 19023453797 | 21/ | 2.308,70 | 406,33 | 669,52 | 0,00 | 323,22 | 0,00 |
| LEONCIO PINTO DE CARVALHO | 1317-1 | 19025036425 | 21/ | 1.970,38 | 346,79 | 571,41 | 0,00 | 275,85 | 0,00 |
| LEONORA QUADRA SARACHO | 345-7 | 17042978623 | 21/ | 2.235,34 | 393,42 | 648,25 | 0,00 | 312,95 | 0,00 |
| LUCAS COSME CRISTALDO BARBOSA | 312-1 | 19003664571 | 21/ | 2.969,23 | 522,58 | 861,08 | 0,00 | 415,69 | 0,00 |
| LUCINEI BARBOSA XAVIER | 186-1 | 12440989896 | 21/ | 2.871,37 | 505,36 | 832,70 | 0,00 | 401,99 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA | 730-5 | 17043191503 | 21/ | 2.000,83 | 352,15 | 580,24 | 0,00 | 280,12 | 0,00 |
| MARIA INELSA MACIEL DE BRITO | 149-1 | 19003857876 | 21/ | 2.162,29 | 380,56 | 627,06 | 0,00 | 302,72 | 0,00 |
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 79-1 | 17042448756 | 21/ | 3.428,53 | 603,42 | 994,27 | 0,00 | 479,99 | 0,00 |
| MARILENE BARBOSA | 998-1 | 12814357389 | 21/ | 2.381,98 | 419,23 | 690,77 | 0,00 | 333,48 | 0,00 |
| MIRIAN RAQUEL JONNER | 1439-2 | 20758550280 | 21/ | 1.720,78 | 302,86 | 499,03 | 0,00 | 240,91 | 0,00 |
| NARCILEY DE MOURA DIAS | 1782-1 | 16060477985 | 21/ | 1.833,75 | 322,74 | 531,79 | 0,00 | 256,73 | 0,00 |
| NOELI APARECIDO GRANEMANN MAINARDES | 379-4 | 12417087105 | 21/ | 3.109,04 | 547,19 | 901,62 | 0,00 | 435,27 | 0,00 |
| NORIEL INFRAN DE LIMA | 205-1 | 17025929060 | 21/ | 2.176,69 | 383,10 | 631,24 | 0,00 | 304,74 | 0,00 |
| ORIDES LOPES SOARES | 213-1 | 17027149786 | 21/ | 7.432,03 | 1.308,04 | 2.155,29 | 0,00 | 1.040,48 | 0,00 |
| PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE | 218-1 | 19003722903 | 21/ | 5.438,81 | 957,23 | 1.577,25 | 0,00 | 761,43 | 0,00 |
| RAMAIO FRANCO RAMIRES | 419-14 | 19006522174 | 21/ | 2.184,42 | 384,46 | 633,48 | 0,00 | 305,82 | 0,00 |
| RAMONA LUCIA DUARTE DA SILVA | 938-1 | 19027677770 | 21/ | 1.966,23 | 344,30 | 567,31 | 0,00 | 273,87 | 0,00 |
| REGINALDO SALES RAMIRES | 871-1 | 19025033566 | 21/ | 1.998,16 | 351,68 | 579,47 | 0,00 | 279,74 | 0,00 |
| RITA MARLEY MARTINEZ | 902-1 | 19024698890 | 21/ | 2.192,77 | 385,06 | 635,02 | 0,00 | 306,89 | 0,00 |
| ROBERTA ALYCE KATAYAMIA | 1918-1 | 12871991385 | 21/ | 1.917,12 | 337,41 | 555,96 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |
| ROMILDO GERALDO ROMEIRO | 888-1 | 16601588459 | 21/ | 1.894,47 | 333,43 | 549,40 | 0,00 | 265,23 | 0,00 |
| RONILDO FERREIRA DE MORAES | 1754-1 | 16548237898 | 21/ | 1.412,00 | 248,51 | 409,48 | 0,00 | 197,68 | 0,00 |
| ROSALINA COIMBRA DA SILVA | 837-2 | 12733445385 | 21/ | 2.029,62 | 357,21 | 588,59 | 0,00 | 284,15 | 0,00 |
| ROSELENE CORREA DE ALMEIDA | 1734-1 | 20373448478 | 12/ | 7.563,56 | 1.331,19 | 2.193,43 | 0,00 | 1.058,90 | 0,00 |
| SAMARA BIANCA CERENZA | 1282-4 | 19047833409 | 21/ | 1.578,21 | 277,77 | 457,68 | 0,00 | 220,95 | 0,00 |
| SANDRO CAETANO DOS SANTOS | | | | | | | | | |

[14/haroldo/HAROLDO.HAROLDO] [7.5.382.39.17424/B/17424]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 3

01/02/2024 15:31:03

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|--|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Divisão: 000001 - PREFEITURA MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA | | | | | | | | | |
| SIMEAO INFRAN DE CASTRO | 209-1 | 17026928013 | 21/ | 2.249,95 | 395,99 | 652,49 | 0,00 | 314,99 | 0,00 |
| SIRLENE ALIENDRES DOS SANTOS LOPES | 476-4 | 19006521984 | 21/ | 1.961,31 | 345,19 | 568,78 | 0,00 | 274,58 | 0,00 |
| VALDEIR CRISTALDO DE SOUZA | 742-2 | 12836023386 | 21/ | 2.013,35 | 354,35 | 583,87 | 0,00 | 281,87 | 0,00 |
| VALDOMIRO MARTINS DA FONSECA | 789-1 | 12408110221 | 01/00 | 1.944,68 | 342,26 | 563,96 | 0,00 | 272,26 | 0,00 |
| VENUSTIANO ARRUDA MEZA | 1442-2 | 21281542662 | 21/ | 1.833,75 | 322,74 | 531,79 | 0,00 | 256,73 | 0,00 |
| WALDECIRA MENDES DA COSTA | 999-1 | 12883989380 | 21/ | 1.938,88 | 341,24 | 562,28 | 0,00 | 271,44 | 0,00 |
| WALFRE COIMBRA FARIAS | 223-1 | 12407952245 | 21/ | 2.176,90 | 383,13 | 631,30 | 0,00 | 304,77 | 0,00 |
| WALFRIDO GRUBERT DE DEUS | 895-1 | 12148630913 | 21/ | 2.507,94 | 441,40 | 727,30 | 0,00 | 351,11 | 0,00 |
| WILSOM MELO ACOSTA | 710-3 | 17048963555 | 21/ | 2.031,59 | 357,56 | 589,16 | 0,00 | 284,42 | 0,00 |

Total da Divisão:

Número de Registros 77

Base de Cálculo 236.246,03

Valor dos Segurados 33.074,43

Valor da Empresa 41.579,31

Valor de Acidente 0,00

Valor de Terceiros 68.511,36

Dedução do FPAS 0,00

Valor a Recolher 143.165,10

TOTAL GERAL

Número de Registros 77

Base de Cálculo 236.246,03

Valor dos Segurados 33.074,43

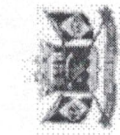
Valor da Empresa 41.579,31

Valor de Acidente 0,00

Valor de Terceiros 68.511,36

Dedução do FPAS 0,00

Valor a Recolher 143.165,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 3

01/02/2024 15:30:46

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matricula PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Divisão: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| ADILSON LUIZ PEREIRA AGUILERA | 1632-2 | 21/ | 3.029,68 | 533,22 | 878,61 | 0,00 | 424,16 | 0,00 |
| ALDIVINO QUEIROS DE SOUZA | 382-5 | 21/ | 3.271,22 | 575,73 | 948,65 | 0,00 | 457,97 | 0,00 |
| ALTAIR ROCHA DE LIMA | 894-1 | 21/ | 2.041,90 | 359,37 | 592,15 | 0,00 | 285,87 | 0,00 |
| ALTAMIRA GARCIA DO COUTO | 868-2 | 21/ | 2.583,20 | 454,64 | 749,13 | 0,00 | 361,65 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DA CUNHA ARGUELHO | 1877-1 | 21/ | 7.079,39 | 1.245,97 | 2.053,02 | 0,00 | 991,11 | 0,00 |
| ANDERSON LOPES FERREIRA | 623-2 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ FERNANDES DE MORAES | 607-9 | 21/ | 5.505,84 | 969,03 | 1.596,69 | 0,00 | 770,82 | 0,00 |
| ANDREIA ESCOBAR MACIEL | 1794-1 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| ANDREIA LEITE GONCALVES | 1214-5 | 21/ | 6.006,37 | 1.057,12 | 1.741,85 | 0,00 | 840,89 | 0,00 |
| ASTROGILDO DA SILVA OLIVEIRA | 526-2 | 21/ | 1.901,06 | 334,59 | 551,31 | 0,00 | 266,15 | 0,00 |
| CARME FERREIRA DE LIMA | 184-1 | 21/ | 3.715,55 | 663,94 | 1.077,51 | 0,00 | 520,18 | 0,00 |
| CLOVIS CARLOS CRISTALDO COIMBRA | 333-2 | 21/ | 2.695,51 | 474,41 | 781,70 | 0,00 | 377,37 | 0,00 |
| DEBORA GARCETE SOARES | 1278-2 | 21/ | 3.212,41 | 565,38 | 931,60 | 0,00 | 449,74 | 0,00 |
| DIRCEU TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | 1911-1 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| EDSON LOPES DUARTE | 1987-1 | 21/ | 2.848,54 | 501,34 | 826,08 | 0,00 | 398,80 | 0,00 |
| ELIANA ELESBAO DOS SANTOS FRAGOSO | 863-1 | 21/ | 2.162,84 | 380,66 | 627,22 | 0,00 | 302,80 | 0,00 |
| EMERSON MARCEL ARAUJO DA CRUZ | 1883-1 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| EMILY MENDIETA DOS SANTOS | 1881-1 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| GILBERT ANDERSON SHIROMA OSHIRO | 885-1 | 21/ | 6.448,21 | 1.134,89 | 1.869,98 | 0,00 | 902,75 | 0,00 |
| GISLAINE MENDONCA RIBEIRO CARRION | 363-7 | 21/ | 2.807,83 | 494,18 | 814,27 | 0,00 | 393,10 | 0,00 |
| HANNALY SARACHO DA SILVA | 1789-3 | 21/ | 2.936,96 | 516,91 | 851,72 | 0,00 | 411,17 | 0,00 |
| HECHEELEY LUIZY DA SILVA HARROTTE | 1983-1 | 21/ | 5.756,11 | 1.013,08 | 1.669,27 | 0,00 | 805,86 | 0,00 |
| HELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 1735-2 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| HENRIQUE VERA DOS SANTOS | 1800-1 | 21/ | 2.987,87 | 525,87 | 866,48 | 0,00 | 418,30 | 0,00 |
| IZIDIO GOMES CRISTALDO | 865-1 | 21/ | 2.235,51 | 393,45 | 648,30 | 0,00 | 312,97 | 0,00 |
| JAIR GRANEMANN | 310-1 | 21/ | 2.679,51 | 471,59 | 777,06 | 0,00 | 375,13 | 0,00 |
| JANETE DA SILVA SOUZA | 718-5 | 21/ | 5.904,31 | 1.039,16 | 1.712,25 | 0,00 | 826,60 | 0,00 |
| JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 1890-2 | 21/ | 15.372,62 | 2.705,58 | 4.456,06 | 0,00 | 2.152,17 | 0,00 |
| JOEL FERREIRA OCAMPOS | 1957-1 | 21/ | 2.705,51 | 476,17 | 784,60 | 0,00 | 378,77 | 0,00 |
| JOICE ALEGRE GONCALVES | 364-5 | 21/ | 3.857,35 | 678,89 | 1.118,63 | 0,00 | 540,03 | 0,00 |
| JOICE PADILHA LOPES | 1786-1 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| JONATHIAN DA SILVA | 1762-1 | 21/ | 5.756,11 | 1.013,08 | 1.669,27 | 0,00 | 805,86 | 0,00 |
| JONATHAS ALMEIDA PORTO | 864-1 | 21/ | 6.411,33 | 1.128,39 | 1.859,29 | 0,00 | 897,59 | 0,00 |
| JORDE FERREIRA ROSSATTI | 1305-1 | 21/ | 4.663,57 | 820,79 | 1.352,44 | 0,00 | 652,90 | 0,00 |

[14/haroldo/HAROLDO.HAROLDO] [7.5.382.39.17424/B/17424]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 3
01/02/2024 15:30:46

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|---|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Divisão: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| JUDICREI SOARES OBREGON | 1641-2 | 19057862517 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| LIZANDRA ARGUELHO TORRES | 1635-2 | 16375143293 | 21/ | 3.546,71 | 624,22 | 1.028,55 | 0,00 | 496,54 | 0,00 |
| LUANA OLIVEIRA BATISTA | 1770-1 | 12974856383 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| LUSMARINE FERREIRA CRISTALDO | 1922-1 | 16445605487 | 21/ | 1.164,88 | 205,02 | 337,82 | 0,00 | 163,08 | 0,00 |
| MARCELLE SANCHES LEITE MELLO SILVA | 1901-1 | 19018048308 | 21/ | 3.072,33 | 540,73 | 890,98 | 0,00 | 430,13 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DO VISO SILVA | 1843-1 | 12822673383 | 21/ | 1.566,41 | 275,69 | 454,26 | 0,00 | 219,30 | 0,00 |
| MARIA FATIMA FERREIRA LIMA | 175-1 | 17065251789 | 21/00 | 4.020,42 | 707,59 | 1.165,92 | 0,00 | 562,86 | 0,00 |
| MARIA RAMONA MARTINS MONTEZANO | 220-2 | 17065251819 | 21/ | 3.999,97 | 703,99 | 1.159,99 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| MARIAM RAQUEL KRAUSE | 1960-1 | 16375711887 | 21/ | 3.078,16 | 541,76 | 892,67 | 0,00 | 430,94 | 0,00 |
| MARIVANE DA SILVA CUSTODIO FRANCO | 1766-1 | 12936033405 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| NELCI PEREIRA IRINEU | 900-2 | 12196846912 | 21/ | 1.961,31 | 345,19 | 568,78 | 0,00 | 274,58 | 0,00 |
| NELI CORREA PORTELA DA SILVA | 227-1 | 19004174373 | 21/ | 1.928,53 | 339,42 | 559,27 | 0,00 | 269,99 | 0,00 |
| NELISON DE MEDEIROS FERNANDES | 1785-1 | 12943766382 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE DE MELO VIEIRA | 1884-1 | 20704273033 | 21/ | 3.405,51 | 599,37 | 987,60 | 0,00 | 476,77 | 0,00 |
| RAKEL APARECIDA GARCIA FARIAS | 1748-1 | 19059991489 | 21/ | 5.505,84 | 969,03 | 1.596,69 | 0,00 | 770,82 | 0,00 |
| RAQUEL DOS SANTOS BARBIERI | 300-1 | 19003722873 | 21/ | 2.967,87 | 522,35 | 860,68 | 0,00 | 415,50 | 0,00 |
| RAYANE DE ANDRADE PACHE DE LIMA | 1773-3 | 19060590379 | 21/ | 5.756,11 | 1.013,08 | 1.669,27 | 0,00 | 805,86 | 0,00 |
| RODRIGO ECHEVERRIA DA SILVA | 1777-1 | 16065577902 | 21/ | 3.405,52 | 599,37 | 987,60 | 0,00 | 476,77 | 0,00 |
| ROSALINA NUNES DA SILVA | 314-1 | 19003722598 | 21/ | 3.615,41 | 636,31 | 1.048,47 | 0,00 | 506,16 | 0,00 |
| SANDRA CARDOSO SERPA CHERES | 1976-1 | 16550769907 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| SANTA SERGIA ESCOBAR | 165-1 | 17065251010 | 21/ | 2.176,90 | 383,13 | 631,30 | 0,00 | 304,77 | 0,00 |
| SARA CRISTINA VIEIRA PINTO | 1886-1 | 13079222384 | 21/ | 5.756,11 | 1.013,08 | 1.669,27 | 0,00 | 805,86 | 0,00 |
| SERGIO GONZALEZ | 106-1 | 10068797246 | 21/ | 5.099,40 | 897,49 | 1.478,83 | 0,00 | 713,92 | 0,00 |
| SIRLENE MENDONCA RISALDE | 1796-1 | 16580194627 | 21/ | 3.264,31 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| SONIA VALERIA CAMPARA | 1888-1 | 12738894382 | 21/ | 5.656,00 | 985,46 | 1.640,24 | 0,00 | 791,84 | 0,00 |
| STELLA MARYS DE ALMEIDA ARAUJO RIOS | 221-1 | 17065251694 | 21/ | 3.120,43 | 549,20 | 904,92 | 0,00 | 436,86 | 0,00 |
| SUELENE ABBEGG | 653-5 | 12305212080 | 21/ | 1.750,39 | 308,07 | 507,61 | 0,00 | 245,05 | 0,00 |
| TELMA MONTEZANO CURRALES | 2000-1 | 16081108008 | 21/ | 3.029,68 | 533,22 | 878,61 | 0,00 | 424,16 | 0,00 |
| VALDEIR DE OLIVEIRA HELPIS | 957-1 | 12476039278 | 21/ | 2.480,55 | 436,58 | 719,36 | 0,00 | 347,28 | 0,00 |
| VANIA COSTA DE SOUZA | 496-1 | 19007926538 | 20/ | 2.264,09 | 398,48 | 656,59 | 0,00 | 316,97 | 0,00 |
| VILMA GUEDES DE ANDRADE | 1787-1 | 16056594484 | 21/ | 3.264,32 | 574,52 | 946,65 | 0,00 | 457,00 | 0,00 |
| VITOR HUGO CASTRO LEITE | 1858-1 | 20186113220 | 21/ | 3.014,73 | 530,59 | 874,27 | 0,00 | 422,06 | 0,00 |

[14/faroldo/HAROLDO.HAROLDO]{7.5.382.39.17424/B/17424}

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 3 de 3

01/02/2024 15:30:46

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Empresa | Valor | Terceiros | Valor | Acidente | Valor | Segurado | Valor | Dedução |
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|
|------|-----------|-----|------------------|--------------------|---------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|

Divisão: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Divisão:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|
| Número de Registros | 67 | Base de Cálculo | 248.729,38 | Valor dos Segurados | 34.822,10 | Valor da Empresa | 43.776,39 | Valor de Acidente | 0,00 | Valor de Terceiros | 72.131,52 | Dedução do FPAS | 0,00 | Valor a Recolher | 150.730,01 |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|

TOTAL GERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|
| Número de Registros | 67 | Base de Cálculo | 248.729,38 | Valor dos Segurados | 34.822,10 | Valor da Empresa | 43.776,39 | Valor de Acidente | 0,00 | Valor de Terceiros | 72.131,52 | Dedução do FPAS | 0,00 | Valor a Recolher | 150.730,01 |
|---------------------|----|-----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------|--------------------|-----------|-----------------|------|------------------|------------|



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE GUAIXA LOPES DA LAGUNA
RUA XV DE NOVEMBRO, 232 - GUAIXA LOPES DA LAGUNA

Mesário: Janeiro/2024
Pagamento: 111228

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO / 2024

| RESUMO | 0,00 | Centavos |
|---|-----------|----------|
| 01 Total Bruto | 18.160,38 | 0,00 |
| 02 Total Descontos | 2.984,37 | 0,00 |
| 03 Total Líquido | 15.176,01 | 0,00 |
| 04 Total para Empenho | 16.165,38 | 0,00 |
| 05 Total Liquido a pagar | 14.975,81 | 0,00 |
| 06 Bônus - Patronal (v2) | 0,00 | 0,00 |
| 07 Bônus - Patronal FABRAT | 0,00 | 0,00 |
| 08 Bônus - Patronal FABRAT | 0,00 | 0,00 |
| 09 Bônus - Patronal FABRAT | 0,00 | 0,00 |
| 10 Bônus - Patronal Autônomo | 0,00 | 0,00 |
| 11 Valor - Patronal (9,1 + 7,1 + 8,1) | 0,00 | 0,00 |
| 12 INSS - Base | 0,00 | 0,00 |
| 13 INSS - Salário Família | 0,00 | 0,00 |
| 14 INSS - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| 15 Vítim Denido Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| 16 Previdência - Base | 0,00 | 0,00 |
| 17 Previdência - Patronal | 0,00 | 0,00 |
| 18 Previdência - Seguro | 0,00 | 0,00 |
| 19 Previdência - Salário Família | 0,00 | 0,00 |
| 20 Previdência - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| 21 Previdência - Salário Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| 22 Previdência - Curso Superior | 0,00 | 0,00 |
| 23 Outras Prev. - Base | 3.380,94 | 0,00 |
| 24 Outras Prev. - Patronal | 59,25 | 0,00 |
| 25 Outras Prev. - Seguro | 470,53 | 0,00 |
| 26 Outras Prev. - Salário Família | 0,00 | 0,00 |
| 27 Outras Prev. - Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 |
| 28 Outras Prev. - Salário Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| 29 Outras Prev. - Curso Superior | 749,15 | 0,00 |
| 30 Patronal - Previdência da Terceira Idade | 0,00 | 0,00 |
| 31 Débito Salário Família | | |
| 32 Débito Salário Maternidade | | |
| 33 Débito de Tributo Justicada | | |
| 34 Débito Compromisso Salário | | |
| 35 Débito Proventos Vigentes | | |
| 36 Débito Adiantamento Salário | | |
| 37 Débito Despesas Variáveis | | |
| 38 Débito Estorno de Recibo | | |
| 39 Débito Prêmio Autônomo | | |
| 40 Débito Prêmio Alimentação | | |
| 41 SEFIP - Obs. Out de Preço (Q) | | |
| 42 SEFIP - Outras Entidades | | |
| 43 SEFIP - Compensação | | |
| 44 CASSEMS - Base | | |
| 45 CASSEMS - Empresa | | |
| 46 CASSEMS - Friccionaliz. | | |

| | |
|-----------------|---|
| Forma Pagamento | 1 |
| Conta | 1 |
| Check | 1 |

| PROVISÕES | |
|---------------------------|-------------|
| INSS | RPPS |
| Acumulado Férias | 9.355,83 |
| Acumulado Patronal Férias | 2.804,82 |
| Mensal Férias | 1.387,10 |
| Mensal Patronal Férias | 885,10 |
| Acumulado 13º | 0,00 |
| Acumulado Patronal 13º | 1.246,70 |
| Mensal 13º | 837,37 |
| Mensal Patronal 13º | 0,00 |

Observações: Mensalidades estão incluídas apenas na hipótese de contratação em espécie, ou seja, não há a inclusão na folha de pagamento. No vencido 12 e vistoria
A verificação de cálculo foi realizada para cobrir os meses de 01/11/2023 e 01/11/2024, com base nos dados fornecidos para o cálculo das parcelas. O valor
base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos salários dos meses patronais com o valor da contribuição previdenciária patronal, excluindo o valor
do INSS e PAT (Patronal). O valor da contribuição previdenciária patronal é calculado a partir de soma total e não individualizada sobre o valor total, considerando
a incidência sobre o valor total da folha de pagamento, incluindo o valor da contribuição previdenciária patronal e o valor do INSS.
A fórmula utilizada foi SEFIP.

**FOLHA BRUTA BASE PARA DIPR
DISPONIBILIZADO PELO RH
MÊS DE JAN/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Mês/Ano

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

01/2024

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 3

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matrícula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Vínculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 789-1 | VALDOMIRO MARTINS DA FONSECA | 4.339,93 | 272,26 | 867,76 | 3.199,91 |
| 45-1 | GILBERTO NEVES DOS SANTOS | 5.134,18 | 509,11 | 394,04 | 4.231,03 |
| 79-1 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 3.478,53 | 479,99 | 1.133,93 | 1.864,61 |
| 125-1 | AZUIR CORONEL DE ARRUDA | 2.994,54 | 419,24 | 56,53 | 2.518,77 |
| 149-1 | MARIA INELSA MACIEL DE BRITO | 2.504,49 | 302,72 | 78,53 | 2.123,24 |
| 172-1 | NOELI APARECIDO GRANEMANN MAINARDES | 3.772,67 | 435,27 | 1.223,62 | 2.113,78 |
| 181-1 | CRISPIM GONZALES MONGELOS | 3.384,30 | 450,00 | 86,97 | 2.847,33 |
| 205-1 | ORIDES LOPES SOARES | 8.998,77 | 1.040,48 | 1.303,57 | 6.654,72 |
| 206-1 | JOSE ANTONIO CHAVES BARBOSA | 4.652,20 | 415,22 | 1.543,53 | 2.693,45 |
| 209-1 | SIMEAO INFRAN DE CASTRO | 2.648,40 | 314,99 | 740,48 | 1.592,93 |
| 211-1 | BOAVENTURA ARCE | 3.840,47 | 377,05 | 860,32 | 2.603,10 |
| 213-1 | PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE | 9.447,70 | 1.315,68 | 4.222,62 | 3.909,40 |
| 218-1 | RAMAO FRANCO RAMIRES | 9.436,46 | 761,43 | 3.921,47 | 4.753,56 |
| 223-1 | WALFRE COIMBRA FARIAS | 3.631,44 | 304,77 | 129,69 | 3.196,98 |
| 250-1 | BERENICE SIQUEIRA LOPES MEIRELES | 2.614,07 | 319,08 | 640,31 | 1.654,68 |
| 305-1 | EDINA BISPO DE LIMA ACOSTA | 3.023,07 | 337,48 | 718,12 | 1.967,47 |
| 312-1 | LUCAS COSME CRISTALDO BARBOSA | 4.585,14 | 415,69 | 1.496,46 | 2.672,99 |
| 377-3 | ALENCAR MEIRELLES | 3.253,03 | 291,86 | 595,34 | 2.365,83 |
| 379-4 | NORIEL INFRAN DE LIMA | 3.062,46 | 304,74 | 653,72 | 2.104,00 |
| 419-14 | RAMONA LUCIA DUARTE DA SILVA | 2.751,80 | 305,82 | 759,23 | 1.686,75 |
| 469-2 | ERONY ARGUELHO | 2.884,12 | 262,62 | 826,59 | 1.794,91 |
| 476-4 | SIRLENE ALIENDRES DOS SANTOS LOPES | 1.961,31 | 274,58 | 547,68 | 1.139,05 |
| 710-3 | WILSOM MELO ACOSTA | 4.875,82 | 284,42 | 636,41 | 3.954,99 |
| 730-5 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 2.602,68 | 280,12 | 542,33 | 1.780,23 |
| 742-2 | VALDEIR CRISTALDO DE SOUZA | 3.181,64 | 281,87 | 864,21 | 2.035,56 |
| 794-2 | JOSE PEREIRA FURLANI | 3.064,65 | 267,31 | 674,40 | 2.122,94 |
| 801-5 | CARLOS GONÇALVES JAQUES | 2.851,22 | 257,08 | 112,23 | 2.481,91 |
| 821-3 | IZABELINO ARGUELHO | 2.865,20 | 269,13 | 559,11 | 2.036,96 |
| 837-2 | ROSELENE CORREA DE ALMEIDA | 4.362,33 | 284,15 | 849,44 | 3.228,74 |
| 850-4 | GIZELE MENEZES DE SOUZA CAETANO | 1.792,52 | 220,51 | 357,76 | 1.214,25 |
| 861-1 | EDNA MARCIA MENEZES DE SOUZA | 2.466,13 | 270,38 | 678,80 | 1.516,95 |
| 871-1 | RITA MARLEY MARTINEZ | 3.396,87 | 279,74 | 620,55 | 2.496,58 |
| 874-1 | EVILASIO FERREIRA NUNES | 2.029,62 | 284,15 | 18,09 | 1.727,38 |
| 875-1 | FRIEDRICH EDGAR SACKMANN | 4.706,42 | 381,30 | 288,41 | 4.036,71 |
| 879-1 | JOSE DOLORES VALDEZ GOMES | 3.110,61 | 279,74 | 52,49 | 2.778,38 |
| 880-1 | KARINA OLMEDO RODRIGUES | 3.924,79 | 323,22 | 0,00 | 3.601,57 |
| 884-2 | ANDREA ARISTIMUNHA LEITE BARBOSA | 4.140,35 | 384,57 | 204,13 | 3.551,65 |
| 888-1 | RONILDO FERREIRA DE MORAES | 3.110,61 | 265,23 | 156,18 | 2.689,20 |
| 895-1 | WALFRIDO GRUBERT DE DEUS | 2.507,94 | 351,11 | 68,21 | 2.088,62 |
| 902-1 | ROBERTA ALYCE KATAYAMA | 27.801,49 | 3.068,91 | 6.060,72 | 18.671,86 |
| 930-1 | JONES ALEGRE GONÇALVES | 3.082,33 | 283,87 | 790,41 | 2.008,05 |
| 938-1 | REGINALDO SALES RAMIRES | 3.098,56 | 273,87 | 833,50 | 1.991,19 |
| 970-1 | ANTONIO HUMBERTO DE SOUZA PINTO | 3.012,89 | 281,87 | 27,97 | 2.703,05 |
| 993-1 | ELIZEU RODRIGUES DE ALMEIDA | 2.971,73 | 270,03 | 42,04 | 2.659,66 |
| 998-1 | MARILENE BARBOSA | 2.381,98 | 333,48 | 729,89 | 1.318,61 |
| 999-1 | WALDECIRA MENDES DA COSTA | 2.714,43 | 271,44 | 505,99 | 1.937,00 |
| 1282-4 | SANDRO CAETANO DOS SANTOS | 3.912,03 | 220,95 | 453,69 | 3.237,39 |
| 1307-1 | JOSE APARECIDO FERNANDES | 12.750,24 | 403,13 | 1.586,47 | 10.760,64 |
| 1317-1 | LEONCIO PINTO DE CARVALHO | 2.992,62 | 275,85 | 845,03 | 1.871,74 |
| 1318-1 | FRANKS ORTEGA LOUREIRO | 2.653,33 | 371,47 | 494,59 | 1.787,27 |
| 1399-2 | GABRIEL VELASQUEZ | 2.730,87 | 229,74 | 520,70 | 1.980,43 |
| 1442-2 | VENUSTIANO ARRUDA MEZA | 2.551,31 | 256,73 | 717,99 | 1.576,59 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 3

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matrícula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1662-2 | JANE FERREIRA LIMA | 1.636,68 | 229,14 | 22,46 | 1.385,08 |
| 1690-2 | JAILSON JOSE DA SILVA | 2.163,58 | 222,03 | 256,81 | 1.684,74 |
| 1754-1 | ROSALINA COIMBRA DA SILVA | 1.749,78 | 197,68 | 0,00 | 1.552,10 |
| 1782-1 | NARCILEY DE MOURA DIAS | 2.551,31 | 256,73 | 86,17 | 2.208,41 |
| 1830-1 | IDEMAR MARCOS AQUINO DOS SANTOS JUNIOR | 1.832,59 | 227,58 | 0,00 | 1.605,01 |
| 1839-3 | KARINA NOGUEIRA DAMACENO | 3.671,08 | 375,54 | 660,91 | 2.634,63 |
| 1882-1 | DANIELY YUKARI TOKO | 3.405,51 | 476,77 | 47,04 | 2.881,70 |
| 1899-1 | JOAO GILBERTO CORREA ROJAS | 2.551,31 | 256,73 | 770,48 | 1.524,10 |
| 1900-1 | FRANCIS SOARES DE ALMEIDA | 2.471,58 | 245,56 | 532,45 | 1.693,57 |
| 1902-1 | FERNANDA LUCIA FERNANDES DE MELO | 6.419,56 | 593,99 | 664,93 | 5.160,64 |
| 1907-1 | IZAMARA GARCIA LIMA FERREIRA | 1.580,51 | 221,27 | 354,07 | 1.005,17 |
| 1918-1 | ROMILDO GERALDO ROMEIRO | 5.838,94 | 268,40 | 875,42 | 4.695,12 |
| 1982-1 | GILMARCOS JACQUES DE LIMA | 6.006,37 | 840,89 | 535,55 | 4.629,93 |
| Total Causa: 65 | | 261.921,09 | 25.827,76 | 47.898,54 | 188.194,79 |
| Total Situação: 65 | | 261.921,09 | 25.827,76 | 47.898,54 | 188.194,79 |
| Situação: 3 - Afastado | | | | | |
| Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | | | | | |
| 193-1 | JEFERSON SCAFF DE MORAES | 6.723,66 | 934,31 | 2.559,27 | 3.230,08 |
| 629-4 | ELIS REGINA DA SILVA FERREIRA | 2.321,92 | 257,68 | 839,65 | 1.224,59 |
| 791-2 | AGUINALDO BARROS DA SILVA | 2.794,43 | 256,44 | 1.114,41 | 1.423,58 |
| Total Causa: 3 | | 11.840,01 | 1.448,43 | 4.513,33 | 5.878,25 |
| Causa: 98 - Afastamento com vencimento/remuneração | | | | | |
| 733-2 | JAIR DE LIMA ROMARIO | 2.871,49 | 275,85 | 34,25 | 2.561,39 |
| Total Causa: 1 | | 2.871,49 | 275,85 | 34,25 | 2.561,39 |
| Total Situação: 4 | | 14.711,50 | 1.724,28 | 4.547,58 | 8.439,64 |
| Total Vínculo: 69 | | 276.632,59 | 27.552,04 | 52.446,12 | 196.634,43 |
| ----- | | | | | |
| Vínculo: 19 - EFETIVO/COMISSÃO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 186-1 | LUCINEI BARBOSA XAVIER | 12.266,66 | 401,99 | 2.348,09 | 9.516,58 |
| 345-7 | LEONORA QUADRA SARACHO | 3.641,35 | 312,95 | 1.114,38 | 2.214,02 |
| 1439-2 | MIRIAN RAQUEL JONNER | 4.806,42 | 240,91 | 186,49 | 4.379,02 |
| Total Causa: 3 | | 20.714,43 | 955,85 | 3.648,96 | 16.109,62 |
| Total Situação: 3 | | 20.714,43 | 955,85 | 3.648,96 | 16.109,62 |
| Total Vínculo: 3 | | 20.714,43 | 955,85 | 3.648,96 | 16.109,62 |
| ----- | | | | | |
| Vínculo: 20 - EFETIVO/CONCURSADO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 25-1 | CLODOALDO DOS SANTOS | 9.703,38 | 1.358,47 | 2.538,72 | 5.806,19 |
| 99-1 | ABEL MENDES AVEIRO | 6.975,80 | 976,61 | 2.101,59 | 3.897,60 |
| 1374-5 | CLAUDIA DE CILLO MAZUCATO NERI | 4.072,69 | 570,18 | 207,99 | 3.294,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano**01/2024****Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos**

Página 3 de 3

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matricula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1734-1 | SAMARA BIANCA CERENZA | 18.086,78 | 1.058,90 | 10.235,81 | 6.792,07 |
| 1738-1 | BRUNO ROBERTO LUCENA | 4.302,74 | 602,38 | 691,99 | 3.008,37 |
| Total Causa: 5 | | 43.141,39 | 4.566,54 | 15.776,10 | 22.798,75 |
| Total Situação: 5 | | 43.141,39 | 4.566,54 | 15.776,10 | 22.798,75 |
| Total Vínculo: 5 | | 43.141,39 | 4.566,54 | 15.776,10 | 22.798,75 |
| ----- | | | | | |
| Total Geral: 77 | | 340.488,41 | 33.074,43 | 71.871,18 | 235.542,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

Mês/Ano

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

01/2024

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matricula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Vínculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 175-1 | MARIA FATIMA FERREIRA LIMA | 5.093,13 | 562,86 | 2.343,31 | 2.186,96 |
| 106-1 | SERGIO GONZALEZ | 7.413,99 | 713,92 | 795,53 | 5.904,54 |
| 165-1 | SANTA SERGIA ESCOBAR | 3.526,74 | 304,77 | 491,69 | 2.730,28 |
| 184-1 | CARME FERREIRA DE LIMA | 4.512,76 | 520,18 | 1.405,57 | 2.587,01 |
| 220-2 | MARIA RAMONA MARTINS MONTEZANO | 5.262,68 | 560,00 | 2.304,66 | 2.398,02 |
| 221-1 | SUELENE ABBEGG | 3.769,51 | 436,86 | 101,06 | 3.231,59 |
| 227-1 | NELI CORREA PORTELA DA SILVA | 2.028,53 | 269,99 | 547,59 | 1.210,95 |
| 314-1 | ROSALINA NUNES DA SILVA | 5.554,28 | 506,16 | 1.556,74 | 3.491,38 |
| 333-2 | CLOVIS CARLOS CRISTALDO COIMBRA | 2.695,51 | 377,37 | 27,37 | 2.290,77 |
| 363-7 | GISLAINE MENDONCA RIBEIRO CARRION | 3.257,20 | 393,10 | 833,01 | 2.031,09 |
| 364-5 | JOICE ALEGRE GONCALVES | 4.422,15 | 540,03 | 1.476,80 | 2.405,32 |
| 382-5 | ALDIVINO QUEIROS DE SOUZA | 4.543,37 | 457,97 | 1.321,15 | 2.764,25 |
| 526-2 | ASTROGILDO DA SILVA OLIVEIRA | 4.486,46 | 266,15 | 572,46 | 3.647,85 |
| 607-9 | ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MORAES | 10.160,78 | 770,82 | 1.645,50 | 7.744,46 |
| 623-2 | ANDERSON LOPES FERREIRA | 3.829,11 | 457,00 | 155,83 | 3.216,28 |
| 653-5 | TELMA MONTEZANO CURRALES | 2.603,76 | 245,05 | 0,00 | 2.358,71 |
| 718-5 | JANETE DA SILVA SOUZA | 7.234,93 | 826,60 | 1.943,04 | 4.465,29 |
| 864-1 | JONATHAS ALMEIDA PORTO | 7.340,51 | 897,59 | 834,71 | 5.608,21 |
| 865-1 | IZIDIO GOMES CRISTALDO | 3.747,42 | 312,97 | 481,46 | 2.952,99 |
| 868-2 | ALTAMIRA GARCIA DO COUTO | 4.455,08 | 361,65 | 1.476,25 | 2.617,18 |
| 885-1 | GILBERT ANDERSON SHIROMA OSHIRO | 7.500,06 | 902,75 | 929,30 | 5.668,01 |
| 894-1 | ALTAIR ROCHA DE LIMA | 4.335,24 | 285,87 | 777,81 | 3.271,56 |
| 900-2 | NELCI PEREIRA IRINEU | 2.517,05 | 274,58 | 0,00 | 2.242,47 |
| 957-1 | VANIA COSTA DE SOUZA | 2.740,17 | 347,28 | 355,03 | 2.037,86 |
| 1214-5 | ANDREIA LEITE GONCALVES | 7.007,43 | 840,89 | 1.848,30 | 4.318,24 |
| 1278-2 | DEBORA GARCETE SOARES | 3.777,21 | 449,74 | 1.150,38 | 2.177,09 |
| 1305-1 | JORDE FERREIRA ROSSATTI | 5.122,65 | 652,90 | 1.660,82 | 2.808,93 |
| 1632-2 | ADILSON LUIZ PEREIRA AGUILERA | 3.348,59 | 424,16 | 975,56 | 1.948,87 |
| 1635-2 | LIZANDRA ARGUELHO TORRES | 4.111,51 | 496,54 | 1.161,81 | 2.453,16 |
| 1641-2 | JUDICREI SOARES OBREGON | 6.469,12 | 457,00 | 1.759,23 | 4.252,89 |
| 1735-2 | HELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 6.469,12 | 457,00 | 1.619,56 | 4.392,56 |
| 1748-1 | RAKEL APARECIDA GARCIA FARIAS | 8.509,02 | 770,82 | 3.460,22 | 4.277,98 |
| 1762-1 | JONATHAN DA SILVA | 9.460,04 | 805,86 | 2.850,16 | 5.804,02 |
| 1766-1 | MIRIAM RAQUEL KRAUSE | 3.829,11 | 457,00 | 506,45 | 2.865,66 |
| 1770-1 | LUANA OLIVEIRA BATISTA | 3.829,11 | 457,00 | 1.193,42 | 2.178,69 |
| 1773-3 | RAYANE DE ANDRADE PACHE DE LIMA | 12.913,70 | 805,86 | 3.950,36 | 8.157,48 |
| 1777-1 | RODRIGO ECHEVERRIA DA SILVA | 6.610,32 | 476,77 | 787,68 | 5.345,87 |
| 1785-1 | NELISON DE MEDEIROS FERNANDES | 6.469,12 | 457,00 | 1.672,81 | 4.339,31 |
| 1786-1 | JOICE PADILHA LOPES | 6.469,12 | 457,00 | 1.677,85 | 4.334,27 |
| 1787-1 | VITOR HUGO CASTRO LEITE | 6.469,12 | 457,00 | 1.144,11 | 4.868,01 |
| 1789-3 | HANNALY SARACHO DA SILVA | 3.968,66 | 411,17 | 1.077,89 | 2.479,60 |
| 1794-1 | ANDREIA ESCOBAR MACIEL | 4.594,93 | 457,00 | 889,87 | 3.248,06 |
| 1796-1 | SIRLENE MENDONCA RISALDE | 3.829,11 | 457,00 | 1.215,48 | 2.156,63 |
| 1800-1 | HENRIQUE VERA DOS SANTOS | 3.297,49 | 418,30 | 86,55 | 2.792,64 |
| 1843-1 | MARIA APARECIDA DO VISO SILVA | 1.976,96 | 219,30 | 0,00 | 1.757,66 |
| 1858-1 | WANDERLAN PAIVA JARA | 3.579,53 | 422,06 | 925,30 | 2.232,17 |
| 1877-1 | ANA CLAUDIA DA CUNHA ARGUELHO | 9.018,95 | 991,11 | 3.263,00 | 4.764,84 |
| 1881-1 | EMILY MENDIETA DOS SANTOS | 3.829,11 | 457,00 | 1.108,10 | 2.264,01 |
| 1883-1 | EMERSON MARCEL ARAUJO DA CRUZ | 3.829,11 | 457,00 | 192,28 | 3.179,83 |
| 1884-1 | PEDRO HENRIQUE DE MELO VIEIRA | 3.970,31 | 476,77 | 683,35 | 2.810,19 |
| 1886-1 | SARA CRISTINA VIEIRA PINTO | 6.907,17 | 805,86 | 1.756,13 | 4.345,18 |
| 1890-2 | JEFFERSON RODRIGUES VASQUES | 21.181,53 | 2.152,17 | 4.139,57 | 14.889,79 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matrícula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1898-1 | SONIA VALERIA CAMPARA | 3.428,32 | 435,32 | 607,51 | 2.385,49 |
| 1901-1 | MARCELLE SANCHES LEITE MELLO SILVA | 3.376,74 | 430,13 | 409,08 | 2.537,53 |
| 1911-1 | DIRCEU TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | 6.469,12 | 457,00 | 1.253,11 | 4.759,01 |
| 1957-1 | JOEL FERREIRA OCAMPOS | 3.006,12 | 378,77 | 81,36 | 2.545,99 |
| 1960-1 | MARIVANE DA SILVA CUSTODIO FRANCO | 4.371,55 | 430,94 | 192,25 | 3.748,36 |
| 1976-1 | SANDRA CARDOSO SERPA CHERES | 3.829,11 | 457,00 | 701,80 | 2.670,31 |
| 1983-1 | HECHEELEY LUIZY DA SILVA HARROTTE | 7.657,97 | 805,86 | 2.735,61 | 4.116,50 |
| 1987-1 | EDSON LOPES DUARTE | 3.158,16 | 398,80 | 1.333,40 | 1.425,96 |
| 2000-1 | VALDEIR DE OLIVEIRA HELPIS | 3.348,59 | 424,16 | 811,67 | 2.112,76 |
| Total Causa: 61 | | 322.523,25 | 32.456,78 | 73.257,90 | 216.808,57 |
| Total Situação: 61 | | 322.523,25 | 32.456,78 | 73.257,90 | 216.808,57 |
| Situação: 3 - Afastado | | | | | |
| Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | | | | | |
| 300-1 | RAQUEL DOS SANTOS BARBIERI | 3.389,30 | 415,50 | 1.008,85 | 1.964,95 |
| 310-1 | JAIR GRANEMANN | 2.729,51 | 375,13 | 47,61 | 2.306,77 |
| 1888-1 | STELLA MARYS DE ALMEIDA ARAUJO RIOS | 8.655,85 | 791,84 | 1.121,23 | 6.742,78 |
| Total Causa: 3 | | 14.774,66 | 1.582,47 | 2.177,69 | 11.014,50 |
| Total Situação: 3 | | 14.774,66 | 1.582,47 | 2.177,69 | 11.014,50 |
| Total Vínculo: 64 | | 337.297,91 | 34.039,25 | 75.435,59 | 227.823,07 |
| ----- | | | | | |
| Vínculo: 19 - EFETIVO/COMISSÃO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 496-1 | VILMA GUEDES DE ANDRADE | 2.807,29 | 316,97 | 351,80 | 2.138,52 |
| 863-1 | ELIANA ELESBAO DOS SANTOS FRAGOSO | 4.648,33 | 302,80 | 891,76 | 3.453,77 |
| 1922-1 | LUSMARINE FERREIRA CRISTALDO | 2.608,46 | 163,08 | 841,63 | 1.603,75 |
| Total Causa: 3 | | 10.064,08 | 782,85 | 2.085,19 | 7.196,04 |
| Total Situação: 3 | | 10.064,08 | 782,85 | 2.085,19 | 7.196,04 |
| Total Vínculo: 3 | | 10.064,08 | 782,85 | 2.085,19 | 7.196,04 |
| ----- | | | | | |
| Total Geral: 67 | | 347.361,99 | 34.822,10 | 77.520,78 | 235.019,11 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 2

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

01/02/2024

| Matrícula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|--|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Vínculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 437-8 | ALEXANDRINA INFRAN DE LIMA | 2.039,19 | 285,49 | 42,08 | 1.711,62 |
| 183-1 | SIMIRAMIS ABRAO | 2.262,29 | 302,72 | 130,35 | 1.829,22 |
| 191-2 | JANIR RODA BARBOSA | 1.754,02 | 245,56 | 101,40 | 1.407,06 |
| 196-1 | MARIA FATIMA DOS SANTOS BARBIERE | 2.623,09 | 353,23 | 922,73 | 1.347,13 |
| 222-1 | NEUZA LEAL CABRAL | 3.354,32 | 343,11 | 684,76 | 2.326,45 |
| 252-1 | ELADES MONGELOS DOS SANTOS | 3.240,92 | 439,73 | 890,44 | 1.910,75 |
| 256-1 | LEONIR BOGARIM CARVALHO | 2.212,29 | 302,72 | 128,44 | 1.781,13 |
| 308-1 | JORCELI GOMES FERREIRA | 2.170,94 | 289,93 | 211,74 | 1.669,27 |
| 540-7 | CELIA CORREA BARBOSA | 2.091,76 | 292,85 | 114,61 | 1.684,30 |
| 603-6 | SONIA LOPES GRECO | 2.058,34 | 288,17 | 44,87 | 1.725,30 |
| 755-2 | ROSANGELA LOPES LOUVEIRA | 1.875,86 | 262,62 | 452,54 | 1.160,70 |
| 810-2 | ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS SOARES | 2.801,16 | 280,12 | 605,70 | 1.915,34 |
| 866-1 | JOSE VALTER DE DEUS | 4.219,72 | 284,15 | 653,72 | 3.281,85 |
| 876-1 | ROSIMAR OBREGAO NOGUEIRA | 2.166,89 | 303,36 | 619,37 | 1.244,16 |
| 953-2 | CLAUDIA REGINA SOUZA DOS SANTOS | 2.111,17 | 295,56 | 66,77 | 1.748,84 |
| 969-1 | VALDINEI AGUILHERA XIMENES | 3.808,21 | 281,87 | 353,64 | 3.172,70 |
| 971-1 | IRONETE MOREIRA VIEIRA | 1.961,31 | 274,58 | 247,25 | 1.439,48 |
| 1302-3 | INES DA SILVA FILHA CAMPOS | 1.913,48 | 267,89 | 476,55 | 1.169,04 |
| 1319-1 | SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES | 2.019,72 | 282,76 | 508,61 | 1.228,35 |
| 1683-2 | BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS | 1.702,93 | 238,41 | 426,29 | 1.038,23 |
| 1740-1 | EDER BAPTISTA DE LIMA | 1.651,18 | 231,17 | 23,91 | 1.396,10 |
| 1742-1 | ANA REGINA MENDOZA GONCALVES DA SILVA | 2.142,23 | 221,27 | 385,05 | 1.535,91 |
| 1746-1 | ROSELAIN ESPINDOLA SOARES | 1.636,68 | 229,14 | 537,11 | 870,43 |
| 1756-1 | RAMONA APARECIDA ACOSTA PEREIRA GONZALEZ | 1.833,75 | 256,73 | 313,54 | 1.263,48 |
| 1769-1 | CLEUSA DE SOUZA VITORIANO | 1.913,48 | 267,89 | 292,00 | 1.353,59 |
| 1793-1 | DAIANE DA SILVA CAMARGO | 1.754,02 | 245,56 | 528,89 | 979,57 |
| 1842-1 | KARINA PIRES CHERES | 1.641,00 | 229,74 | 392,77 | 1.018,49 |
| 1880-1 | LILIAN REGINA MONGELOS DOS SANTOS | 1.833,75 | 256,73 | 418,16 | 1.158,86 |
| 1908-1 | LUANA RIBEIRO ROCHA | 1.754,02 | 245,56 | 594,52 | 913,94 |
| Total Causa: 29 | | 64.547,72 | 8.098,62 | 11.167,81 | 45.281,29 |
| Total Situação: 29 | | 64.547,72 | 8.098,62 | 11.167,81 | 45.281,29 |
| Situação: 3 - Afastado | | | | | |
| Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | | | | | |
| 190-1 | GEDENOR GONCALVES BERTOLA | 2.881,78 | 389,45 | 727,22 | 1.765,11 |
| Total Causa: 1 | | 2.881,78 | 389,45 | 727,22 | 1.765,11 |
| Total Situação: 1 | | 2.881,78 | 389,45 | 727,22 | 1.765,11 |
| Total Vínculo: 30 | | 67.429,50 | 8.488,07 | 11.895,03 | 47.046,40 |
| <hr/> | | | | | |
| Vínculo: 20 - EFETIVO/CONCURSADO (IPSM GLL) | | | | | |
| Situação: 1 - Normal | | | | | |
| Causa: 00 - Causa não Classificada | | | | | |
| 1739-1 | VALDECI MORANDI | 3.781,74 | 529,44 | 1.158,12 | 2.094,18 |
| 2-1 | ROZINEI DE SOUZA BANDEIRA | 8.475,31 | 1.186,54 | 3.410,82 | 3.877,95 |
| 115-1 | TEREZA GARCETE SOARES | 19.950,89 | 1.269,60 | 5.251,01 | 13.430,28 |
| 166-1 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 7.920,83 | 1.108,92 | 2.038,00 | 4.773,91 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal/Folha Complementar c/ Encargos

Página 2 de 2

01/02/2024

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

| Matricula/ Contrato | Nome | Valor Bruto | Valor Previdência | Outros Descontos | Líquido |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 376-1 | JURACI DA SILVA BRUNET | 9.068,58 | 1.269,60 | 3.593,41 | 4.205,57 |
| 460-26 | ANA REGINA MAIDANA DIAS | 4.439,43 | 621,52 | 1.442,55 | 2.375,36 |
| 674-20 | JUCARA GRUBERT DA SILVA | 3.781,74 | 529,44 | 1.508,36 | 1.743,94 |
| 699-32 | LUCINDA ARECO | 4.439,43 | 621,52 | 1.805,26 | 2.012,65 |
| 826-23 | ANA LUCIA MAIDANA DE LIMA ARCE | 3.534,34 | 494,81 | 1.637,23 | 1.402,30 |
| 882-2 | ELIZANGELA CORREA ARRUDA DOS SANTOS | 7.563,56 | 1.058,90 | 3.684,79 | 2.819,87 |
| 950-12 | ALEXANDRINA PIRES DE LIMA | 4.275,01 | 598,50 | 1.649,34 | 2.027,17 |
| 1210-10 | ROSANE DUARTE MONDADORI | 7.563,56 | 1.058,90 | 3.915,26 | 2.589,40 |
| 1405-14 | RUY MARCEL DE MELO PEREIRA | 3.781,74 | 529,44 | 1.125,45 | 2.126,85 |
| 1450-2 | KATIA GUIMARAES DOS SANTOS | 3.781,74 | 529,44 | 818,74 | 2.433,56 |
| 1585-9 | WALEF SOARES LIMA | 3.781,74 | 529,44 | 916,20 | 2.336,10 |
| 1645-3 | LILIAN DOS SANTOS PAVAO | 8.385,60 | 529,44 | 1.951,81 | 5.904,35 |
| 1647-4 | VANDERLETE SOUZA PIRES | 3.534,34 | 494,81 | 1.078,62 | 1.960,91 |
| 1741-1 | LUCIMARA SILVA DO CANTO | 3.781,74 | 529,44 | 501,05 | 2.751,25 |
| 1750-1 | ALICE ABADIA PEIXOTO LOPES | 3.781,74 | 529,44 | 785,03 | 2.467,27 |
| 1757-1 | FABIANA FERREIRA DE DEUS | 3.781,74 | 529,44 | 504,12 | 2.748,18 |
| 1759-1 | FATIMA APARECIDA CLAUDINO SOTOLANI PRADEBOM | 3.781,74 | 529,44 | 436,57 | 2.815,73 |
| 1780-1 | SILAINE RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA | 3.781,74 | 529,44 | 501,05 | 2.751,25 |
| 1781-1 | CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO | 3.781,74 | 529,44 | 410,71 | 2.841,59 |
| 1801-1 | ALESSANDRA CAVALHEIRO VIEIRA | 3.781,74 | 529,44 | 1.375,47 | 1.876,83 |
| 1802-1 | FABIANA RAMIRES DE FRANCA FERNANDES VERI | 3.781,74 | 529,44 | 447,99 | 2.804,31 |
| 1803-1 | MEYRE SOUZA DE CASTRO | 3.781,74 | 529,44 | 435,94 | 2.816,36 |
| 1805-2 | JULIANA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | 3.781,74 | 529,44 | 1.112,65 | 2.139,65 |
| 1817-2 | MÍRIA DAYSE GOMES CABREIRA DA SILVA | 3.781,74 | 529,44 | 390,33 | 2.861,97 |
| 1824-1 | ROSILANY DA SILVA FLORENCIO | 3.781,74 | 529,44 | 815,74 | 2.436,56 |
| 1893-1 | SUELI ALVES VICENTE DINIZ | 3.781,74 | 529,44 | 1.587,89 | 1.664,41 |
| 1894-1 | SIRLENE DUARTE MARTINEZ | 3.781,74 | 529,44 | 1.246,77 | 2.005,53 |
| 1896-1 | NELY CABRAL DA ROSA MONTEZANO | 3.781,74 | 529,44 | 1.444,65 | 1.807,65 |
| 1897-1 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | 3.781,74 | 529,44 | 1.250,56 | 2.001,74 |
| 1913-1 | ROSINEIRE SILVA DO NASCIMENTO | 3.781,74 | 529,44 | 1.087,79 | 2.164,51 |
| 1914-1 | INARA CRISTINA BARBOSA ZARZA | 3.781,74 | 529,44 | 1.215,81 | 2.036,49 |
| 1920-1 | DENICE CARDOZO DA SILVA | 3.781,74 | 529,44 | 1.170,27 | 2.082,03 |
| 1921-1 | BIANCA LIMA CUEVAS | 3.781,74 | 529,44 | 1.607,50 | 1.644,80 |
| 1978-1 | ERCIANA MADALENA TUMELERO GAMA | 3.781,74 | 529,44 | 850,05 | 2.402,25 |
| 1979-1 | NAIARA SQUARIZ BRAGA MEIRELLES PAREDES | 3.781,74 | 529,44 | 501,05 | 2.751,25 |
| Total Causa: 39 | | 191.257,86 | 24.607,94 | 56.663,96 | 109.985,96 |
| Total Situação: 39 | | 191.257,86 | 24.607,94 | 56.663,96 | 109.985,96 |
| Situação: 3 - Afastado | | | | | |
| Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | | | | | |
| 1977-1 | GISLAINE DE MACEDO SOUZA | 7.563,56 | 1.058,90 | 747,41 | 5.757,25 |
| Total Causa: 1 | | 7.563,56 | 1.058,90 | 747,41 | 5.757,25 |
| Total Situação: 1 | | 7.563,56 | 1.058,90 | 747,41 | 5.757,25 |
| Total Vínculo: 40 | | 198.821,42 | 25.666,84 | 57.411,37 | 115.743,21 |
| ----- | | | | | |
| Total Geral: 70 | | 266.250,92 | 34.154,91 | 69.306,40 | 162.789,61 |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO / 2024

| RESUMO | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|------|-----------------|---|------|
| 01 Total Bruto | 18.180,38 | 31 Dedução Salário Família | 0,00 | Contêiner | 2 | 0,00 |
| 02 Total Deducções | 2.385,57 | 32 Dedução Salário Maternal | 0,00 | Alavanc. | | 0,00 |
| 03 Total Líquido | 15.794,81 | 33 Dedução de ITR não Justificada | 0,00 | Funcionários | 2 | 0,00 |
| 04 Total para Empenho | 15.794,81 | 34 Dedução Complemento Salário | 0,00 | Alavanc. | | 0,00 |
| 05 Total Liquidar e Pagar | 14.075,81 | 35 Dedução Proventos Variáveis | 0,00 | Forma Pagamento | | 0,00 |
| 06 Base - Patronal (VZ) | 0,00 | 36 Dedução Adiantamento Salarial | 0,00 | Banco | 1 | 0,00 |
| 07 Inss - Patronal | 0,00 | 37 Dedução Despesas Variáveis | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 08 Inss - Patronal FAIRBAT | 0,00 | 38 Dedução Estorno de Rendimentos | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 09 Inss - Patronal FAIRBAT | 0,00 | 39 Dedução Diária Alimentar - Pausada | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 10 Inss - Patronal Autônomo | 0,00 | 40 Dedução Parcela Alimentar | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 11 Valor - Patronal Autônomo | 0,00 | 41 Dedução Parcela Alimentar (VZ) | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 12 Inss - Base | 0,00 | 42 Inss - Base de Inss (VZ) | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 13 Inss - Seguindo | 0,00 | 43 SEEP - Complemento | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 14 Inss - Salário Família | 0,00 | 44 CASSEMS - Empresa | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 15 Valor Dedução Previdência Social | 0,00 | 45 CASSEMS - Empresa | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 16 Previdência - Base | 0,00 | 46 CASSEMS - Funcionário | 0,00 | Outros | 1 | 0,00 |
| 17 Previdência - Patronal | 0,00 | | | | | |
| 18 Previdência - Seguro | 0,00 | | | | | |
| 19 Previdência - Salário Família | 0,00 | | | | | |
| 20 Previdência - Salário Maternidade | 0,00 | | | | | |
| 21 Previdência - Salário Maternidade | 0,00 | | | | | |
| 22 Previdência - Custo Suplementar | 0,00 | | | | | |
| 23 Outras Prev. - Base | 3.360,04 | | | | | |
| 24 Outras Prev. - Patronal | 891,53 | | | | | |
| 25 Outras Prev. - Seguro | 470,53 | | | | | |
| 26 Outras Prev. - Salário Família | 0,00 | | | | | |
| 27 Outras Prev. - Salário Maternidade | 0,00 | | | | | |
| 28 Outras Prev. - Salário Maternidade | 0,00 | | | | | |
| 29 Outras Prev. - Custo Suplementar | 749,15 | | | | | |
| 30 Patronal - Previdência da Terceira Idade | 0,00 | | | | | |

| PROVISÕES | | RPFS |
|-------------------------|------|----------|
| INSS | | 9.335,83 |
| Acumulado Férias | 0,00 | 2.804,82 |
| Acumulado Férias Férias | 0,00 | 1.397,72 |
| Mensal Férias | 0,00 | 865,10 |
| Mensal Férias Férias | 0,00 | 0,00 |
| Acumulado 13º | 0,00 | 1.346,70 |
| Mensal 13º | 0,00 | 837,37 |

Observações: Meus Relatórios está incluso apenas as vencimentos, cujo contrato está a opção "Bônus da Folha de Pagamento" contratada.
 O valor de valores utilizado para cálculo anterior, a 01/11/2016 e a versão V2 para cálculo posterior e para fins de validação do valor da
 1º período de cálculo V1 é utilizado para cálculo anterior, a 01/11/2016 e a versão V2 para cálculo posterior e para fins de validação do valor da
 bases patronal (item 7) é utilizado para cálculo anterior, a 01/11/2016 e a versão V2 para cálculo posterior e para fins de validação do valor da
 do Risco e PAT (avulso). Cu seja, o valor calculado a partir de soma total e não individual. Caso seja necessário a soma de valores, considerando
 individualização, verifique o pagamento através do contrato, o resultado para total divergência do valor calculado, sobre a soma total, considerando
 a fórmula oficial do SEFP.

RECIBO - TCE/MS



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

| | |
|---------------------------------|--|
| Protocolo de Envio: | 134967 |
| Município: | 37 - Guia Lopes da Laguna |
| Unidade Gestora: | 768 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA |
| Tipo de Arquivo Enviado: | Balancete |
| Mês/Ano Referência: | 1/2024 |
| Nome do Gestor: | Pedro Antonio Ovelar Garcete |
| CPF do Gestor: | 33870926104 |
| Nome do Contador: | GILMARCOS JACQUES DE LIMA |
| CPF do Contador: | 01170966101 |
| CRC do Contador: | 014154/MS |
| Enviado Por: | JAIR SCAPINI |
| CPF: | 29053889000 |

Arquivo recebido via internet dia
13/03/2024 às 17:04:21 horas

N° da Remessa: 134967