

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/>

Balancete Mensal

Outubro/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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	08	ATIVO	-	76.826.503,72	840.451,64	1.240.968,73	76.425.986,63
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	14.560.140,71	840.451,64	1.240.516,32	14.160.076,03
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	305.162,09	719.724,71	884.952,28	139.934,52
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	305.162,09	719.724,71	884.952,28	139.934,52
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	305.162,09	719.724,71	884.952,28	139.934,52
111110200	(5) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	172.748,39	172.748,39	0,00 D
111110600	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604	(5) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(5) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	305.162,09 D	546.976,32	712.203,89	139.934,52 D
113000000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	960.879,37	0,00	355.564,04	605.315,33
113600000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	960.879,37	0,00	355.564,04	605.315,33
113610000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.151,50)	0,00	106.289,84	(343.441,34)
113610100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	(237.151,50)	0,00	106.289,84	(343.441,34)
113610101	08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	(237.151,50) D	0,00	106.289,84	(343.441,34) D
113620000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.198.030,87	0,00	249.274,20	948.756,67
113620100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	285.332,03	0,00	128.551,68	156.780,35
113620101	08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	285.332,03 D	0,00	128.551,68	156.780,35 D
113620200	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	137.382,75	0,00	73.963,99	63.418,76
113620201	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	137.382,75 D	0,00	73.963,99	63.418,76 D
113620500	08	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	775.316,09 D	0,00	46.758,53	728.557,56 D
114000000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	13.294.099,25	120.726,93	0,00	13.414.826,18
114400000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	13.294.099,25	120.726,93	0,00	13.414.826,18
114410000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.294.099,25	120.726,93	0,00	13.414.826,18
114410100	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.294.099,25	120.726,93	0,00	13.414.826,18
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.294.099,25 D	120.726,93	0,00	13.414.826,18 D
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.266.363,01	0,00	452,41	62.265.910,60
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	-	46.007,68	0,00	452,41	45.555,27
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
123110000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00
123110199	08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	22.833,00	0,00	0,00	22.833,00
123110201	08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.833,00 D	0,00	0,00	22.833,00 D
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	24.473,00	0,00	0,00	24.473,00
123110301	08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.334,00 D	0,00	0,00	5.334,00 D
123110303	08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	19.139,00 D	0,00	0,00	19.139,00 D
123110400	08	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.869,00	0,00	0,00	3.869,00
123110405	08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.869,00 D	0,00	0,00	3.869,00 D
123800000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.327,32)	0,00	452,41	(14.779,73)
123810000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.327,32)	0,00	452,41	(14.779,73)
123810100	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(14.327,32)	0,00	452,41	(14.779,73)
123810101	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.198,08) C	0,00	68,69	(2.266,77) C
123810102	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.308,44) C	0,00	171,24	(5.479,68) 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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.921,49) C	0,00	183,47	(6.104,96) C
123810104	08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(899,31) C	0,00	29,01	(928,32) C
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.950.642,07)	588.716,03	504.828,94	(76.866.754,98)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(112.051,06)	588.716,03	504.828,94	(28.163,97)
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.971,60)	409.863,69	407.584,40	(25.692,31)
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.908,88	7.908,88	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.908,88	7.908,88	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.908,88	7.908,88	0,00
211110101	(7) 08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.908,88	7.908,88	0,00 C
211200000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(27.971,60)	401.954,81	399.675,52	(25.692,31)
211210000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.971,60)	401.954,81	399.675,52	(25.692,31)
211210100	(7) 08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(27.971,60) C	401.954,81	399.675,52	(25.692,31) C
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(192,37)	5.499,00	5.499,00	(192,37)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(192,37)	5.499,00	5.499,00	(192,37)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(192,37)	5.499,00	5.499,00	(192,37)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(192,37)	5.499,00	5.499,00	(192,37)
213110101	(7) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(7) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(192,37) C	5.499,00	5.499,00	(192,37) C
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(83.887,09)	173.353,34	91.745,54	(2.279,29)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(83.887,09)	172.808,29	91.200,49	(2.279,29)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.761,04)	98.841,04	52.295,55	(2.215,55)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(48.761,04)	98.841,04	52.295,55	(2.215,55)
218810113	(7) 08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.024,57) C	8.199,82	4.175,25	0,00 C
218810114	(7) 08	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(888,51) C	1.777,02	888,51	0,00 C
218810115	(7) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.847,96) C	88.864,20	47.231,79	(2.215,55) C
218820000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.975,43)	6.977,69	4.066,00	(63,74)
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(2.975,43)	6.977,69	4.066,00	(63,74)
218820101	(7) 08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.975,43) C	6.977,69	4.066,00	(63,74) C
218830000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.150,62)	66.989,56	34.838,94	0,00
218830100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(32.150,62)	66.989,56	34.838,94	0,00
218830104	(7) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.150,62) C	66.989,56	34.838,94	0,00 C
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	545,05	545,05	0,00
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	545,05	545,05	0,00
218910200	(7) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	545,05	545,05	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 LÍQUIDO	-	7.232.155,82	0,00	0,00	7.232.155,82
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	7.232.155,82	0,00	0,00	7.232.155,82
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	7.232.155,82	0,00	0,00	7.232.155,82
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	77.236.688,82	0,00	0,00	77.236.688,82

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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	77.236.688,82 X	0,00	0,00	77.236.688,82 X
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(70.004.533,00)	0,00	0,00	(70.004.533,00)
237120100	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(70.004.533,00) X	0,00	0,00	(70.004.533,00) X
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.781.778,41	414.080,86	1.017,45	4.194.841,82
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	96.650,77	7.908,88	0,00	104.559,65
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	96.650,77	7.908,88	0,00	104.559,65
311100000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	96.650,77	7.908,88	0,00	104.559,65
311110000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.650,77	7.908,88	0,00	104.559,65
311110100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	96.650,77	7.908,88	0,00	104.559,65
311110101	08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	96.650,77 D	7.908,88	0,00	104.559,65 D
320000000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.594.376,49	399.675,52	1.017,45	3.993.034,56
321000000	08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.303.539,52	371.064,65	1.017,45	3.673.586,72
321100000	08	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.303.539,52	371.064,65	1.017,45	3.673.586,72
321110000	08	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.303.539,52	371.064,65	1.017,45	3.673.586,72
321110100	08	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.303.539,52	371.064,65	1.017,45	3.673.586,72
321110101	08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.303.539,52 D	371.064,65	1.017,45	3.673.586,72 D
322000000	08	PENSÕES	-	290.836,97	28.610,87	0,00	319.447,84
322100000	08	PENSÕES - RPPS	-	290.836,97	28.610,87	0,00	319.447,84
322110000	08	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.836,97	28.610,87	0,00	319.447,84
322110100	08	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	290.836,97 D	28.610,87	0,00	319.447,84 D
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	90.751,15	6.496,46	0,00	97.247,61
332000000	08	SERVIÇOS	-	86.679,46	6.044,05	0,00	92.723,51
332100000	08	DIÁRIAS	-	21.387,91	545,05	0,00	21.932,96
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.387,91	545,05	0,00	21.932,96
332110100	08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.387,91 D	545,05	0,00	21.932,96 D
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.119,25	0,00	0,00	1.119,25
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.119,25	0,00	0,00	1.119,25
332219900	08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.119,25 D	0,00	0,00	1.119,25 D
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.172,30	5.499,00	0,00	69.671,30
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.172,30	5.499,00	0,00	69.671,30
332310100	08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.118,30 D	5.200,00	0,00	48.318,30 D
332313200	08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.314,00 D	299,00	0,00	3.613,00 D
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.740,00 D	0,00	0,00	17.740,00 D
333000000	08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.071,69	452,41	0,00	4.524,10
333100000	08	DEPRECIÇÃO	-	4.071,69	452,41	0,00	4.524,10
333110000	08	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.071,69	452,41	0,00	4.524,10
333110100	08	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.071,69	452,41	0,00	4.524,10
333110101	08	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.071,69 D	452,41	0,00	4.524,10 D
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.657.640,06)	0,00	96.433,41	(3.754.073,47)
420000000	08	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.525.211,53)	0,00	0,00	(1.525.211,53)
421000000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.525.211,53)	0,00	0,00	(1.525.211,53)
421100000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.525.211,53)	0,00	0,00	(1.525.211,53)
421110000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(692.984,69)	0,00	0,00	(692.984,69)
421110200	08	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(692.984,69)	0,00	0,00	(692.984,69)
421110201	08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(661.997,79) C	0,00	0,00	(661.997,79) C
421110202	08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(30.668,18) C	0,00	0,00	(30.668,18) C
421110203	08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(318,72) C	0,00	0,00	(318,72) C
421120000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(832.226,84)	0,00	0,00	(832.226,84)
421120100	08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(832.226,84)	0,00	0,00	(832.226,84)
421120101	08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(832.226,84) C	0,00	0,00	(832.226,84) C
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(761.143,27)	0,00	96.433,41	(857.576,68)
442000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(77.884,38)	0,00	11.304,33	(89.188,71)
442400000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(77.884,38)	0,00	11.304,33	(89.188,71)
442410000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.345,56)	0,00	11.304,33	(38.649,89)
442411300	(1) 08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(27.345,56) C	0,00	11.304,33	(38.649,89) 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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442420000	(1) 08	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(50.538,82) C	0,00	0,00	(50.538,82) C
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(683.258,89)	0,00	85.129,08	(768.387,97)
445200000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(683.258,89)	0,00	85.129,08	(768.387,97)
445210000	(1) 08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(683.258,89) C	0,00	85.129,08	(768.387,97) C
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.371.285,26)	0,00	0,00	(1.371.285,26)
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.371.285,26)	0,00	0,00	(1.371.285,26)
451300000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(1.371.285,26)	0,00	0,00	(1.371.285,26)
451320000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(1.371.285,26)	0,00	0,00	(1.371.285,26)
451320200	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.371.285,26)	0,00	0,00	(1.371.285,26)
451320202	08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(295.284,62) C	0,00	0,00	(295.284,62) C
451320205	08	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO P SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(1.076.000,64) C	0,00	0,00	(1.076.000,64) C
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.588.829,31	5.663,44	0,00	19.594.492,75
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.567.992,66	5.663,44	0,00	19.573.656,10
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.820.200,00	0,00	0,00	6.820.200,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.820.200,00	0,00	0,00	6.820.200,00
521110000	(1) 08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.820.200,00 D	0,00	0,00	6.820.200,00 D
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.747.792,66	5.663,44	0,00	12.753.456,10
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.820.200,00	0,00	0,00	6.820.200,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.820.200,00	0,00	0,00	6.820.200,00
522110100	(3) 08	CREDITO INICIAL	O -	6.820.200,00 D	0,00	0,00	6.820.200,00 D
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
522120100	(4) 08	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	08	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
522139900	08	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(31.000,00) X	0,00	0,00	(31.000,00) X
522190000	08	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(31.000,00)	0,00	0,00	(31.000,00)
522190400	(3) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(31.000,00) C	0,00	0,00	(31.000,00) C
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.927.592,66	5.663,44	0,00	5.933.256,10
522910000	08	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	43.578,90	0,00	0,00	43.578,90
522910100	08	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	43.578,90 D	0,00	0,00	43.578,90 D
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.884.013,76	5.663,44	0,00	5.889.677,20
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.884.013,76	5.663,44	0,00	5.889.677,20
522920101	08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.885.478,76 D	5.663,44	0,00	5.891.142,20 D
522920103	08	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.465,00) C	0,00	0,00	(1.465,00) C
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.836,65	0,00	0,00	20.836,65
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.836,65	0,00	0,00	20.836,65
531100000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.151,66 D	0,00	0,00	13.151,66 D
531200000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.684,99 D	0,00	0,00	7.684,99 D
531700000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.588.829,31)	2.116.733,27	2.122.396,71	(19.594.492,75)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.567.992,66)	2.116.733,27	2.122.396,71	(19.573.656,10)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.820.200,00)	451.997,45	451.997,45	(6.820.200,00)
621100000	(1) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.389.844,74) X	451.997,45	0,00	(1.937.847,29) X
621200000	(1) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.430.355,26) C	0,00	451.997,45	(4.882.352,71) C
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.747.792,66)	1.664.735,82	1.670.399,26	(12.753.456,10)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.820.200,00)	835.199,63	835.199,63	(6.820.200,00)
622110000	(3) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(911.807,34) C	5.663,44	0,00	(906.143,90) C
622120000	08	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(24.378,90)	0,00	0,00	(24.378,90)
622120200	(3) 08	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(24.378,90) C	0,00	0,00	(24.378,90) C
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	(5.884.013,76)	829.536,19	835.199,63	(5.889.677,20)
622130100	(7) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.119.458,70) C	413.628,45	6.680,89	(1.712.511,14) C
622130300	(7) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.163,97) C	415.907,74	413.628,45	(25.884,68) C
622130400	(7) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.736.391,09) C	0,00	414.890,29	(4.151.281,38) C
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.927.592,66)	829.536,19	835.199,63	(5.933.256,10)
622910000	08	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(43.578,90)	0,00	0,00	(43.578,90)
622910100	08	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(24.378,90) C	0,00	0,00	(24.378,90) C

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	08	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.884.013,76)	829.536,19	835.199,63	(5.889.677,20)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.884.013,76)	829.536,19	835.199,63	(5.889.677,20)
622920101	(7) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.119.458,70) C	413.628,45	6.680,89	(1.712.511,14) C
622920103	(7) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.163,97) C	415.907,74	413.628,45	(25.884,68) C
622920104	(7) 08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.736.391,09) C	0,00	414.890,29	(4.151.281,38) C
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.836,65)	0,00	0,00	(20.836,65)
631000000	08	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.836,65)	0,00	0,00	(20.836,65)
631100000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.684,99) C	0,00	0,00	(7.684,99) C
631300000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.151,66) C	0,00	0,00	(13.151,66) C
631700000	08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	18.114.905,28	860.925,20	297.253,70	18.678.576,78
710000000	08	ATOS POTENCIAIS	-	94.391,54	20.473,56	0,00	114.865,10
712000000	08	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	94.391,54	20.473,56	0,00	114.865,10
712300000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	94.391,54	20.473,56	0,00	114.865,10
712310000	08	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.391,54	20.473,56	0,00	114.865,10
712310200	(14) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	89.133,24 D	20.473,56	0,00	109.606,80 D
712319900	(14) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.258,30 D	0,00	0,00	5.258,30 D
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.020.513,74	840.451,64	297.253,70	18.563.711,68
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.020.513,74	840.451,64	297.253,70	18.563.711,68
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.020.513,74	840.451,64	297.253,70	18.563.711,68
721120000	(2) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.264.917,00 D	749.251,15	297.253,70	17.716.914,45 D
721130000	(2) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	755.596,74 D	91.200,49	0,00	846.797,23 D
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(18.114.905,28)	1.723.751,91	2.287.423,41	(18.678.576,78)
810000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(94.391,54)	3.600,00	24.073,56	(114.865,10)
812000000	08	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(94.391,54)	3.600,00	24.073,56	(114.865,10)
812300000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(94.391,54)	3.600,00	24.073,56	(114.865,10)
812310000	08	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(94.391,54)	3.600,00	24.073,56	(114.865,10)
812310200	08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(89.133,24)	3.600,00	24.073,56	(109.606,80)
812310201	(14) 08	A EXECUTAR	C -	(42.373,24) C	3.600,00	20.473,56	(59.246,80) C
812310202	(14) 08	EXECUTADOS	C -	(46.760,00) C	0,00	3.600,00	(50.360,00) C
812319900	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.258,30)	0,00	0,00	(5.258,30)
812319901	(14) 08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	(14) 08	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(5.258,30) C	0,00	0,00	(5.258,30) C
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.020.513,74)	1.720.151,91	2.263.349,85	(18.563.711,68)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.020.513,74)	1.720.151,91	2.263.349,85	(18.563.711,68)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.020.513,74)	1.720.151,91	2.263.349,85	(18.563.711,68)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.360.066,59)	717.807,43	1.164.141,44	(11.806.400,60)
821110100	(2) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.360.066,59) X	717.807,43	1.164.141,44	(11.806.400,60) X
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.127.143,69)	413.628,45	6.680,89	(1.720.196,13)
821120100	(2) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.127.143,69) C	413.628,45	6.680,89	(1.720.196,13) C
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(112.051,06)	588.716,03	504.828,94	(28.163,97)
821130100	(2) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.163,97) C	415.907,74	413.628,45	(25.884,68) C
821130200	(2) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.887,09) C	172.808,29	91.200,49	(2.279,29) C
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.421.252,40)	0,00	587.698,58	(5.008.950,98)
821140100	(2) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.749.542,75) C	0,00	414.890,29	(4.164.433,04) C
821140200	(2) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(671.709,65) C	0,00	172.808,29	(844.517,94) C
				0,00	6.550.322,35	6.550.322,35	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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.820.200,00	5.663,44	412.611,00	1.738.395,82
020302	IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL				5.889.677,20	4.177.166,06	414.890,29	4.151.281,38
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	0,00 3.673.586,72	370.047,20 370.047,20	1.526.413,28 3.673.586,72
114	3.1.90.03.00		PENSÕES		405.800,00 405.800,00	0,00 319.447,84	28.610,87 30.890,16	112.044,47 293.755,53
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 170.000,00	0,00 104.559,65	7.908,88 7.908,88	65.440,35 104.559,65
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 21.932,96	545,05 21.932,96	545,05 545,05	0,00 21.932,96
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		129.000,00 77.585,03	5.118,39 47.266,64	5.200,00 5.200,00	30.318,39 47.266,64
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00 1.119,25	0,00 1.119,25	0,00 0,00	0,00 1.119,25
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00 11.640,00	0,00 9.253,00	299,00 299,00	2.579,37 9.060,63
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		6.000,00 1.599,96	0,00 0,00	0,00 0,00	1.599,96 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								
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 EXECUTIVO					6.820.200,00	5.663,44	412.611,00	1.738.395,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.889.677,20	4.177.166,06	414.890,29	4.151.281,38
					6.820.200,00	5.663,44	412.611,00	1.738.395,82
					5.889.677,20	4.177.166,06	414.890,29	4.151.281,38

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	13.151,66
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		000 - 000		0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		000 - 000		0,00	13.151,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							8.199,82	39.720,19
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE		000 - 000		8.199,82	39.720,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							1.777,02	8.203,67
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINORBR		000 - 000		1.777,02	8.203,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							88.864,20	418.238,83
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB		000 - 000		88.864,20	418.238,83
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							6.977,69	37.964,59
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun		000 - 000		6.977,69	37.964,59
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							66.989,56	340.390,66
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.		000 - 000		66.989,56	340.390,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							172.808,29	857.669,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.008.950,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	11.351.529,12
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.071.788,17
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	82.061,34
BRABESCO 270-4 -	237	270-4	1.049.382,07
TOTAL DO SALDO			13.554.760,70

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
12.986.926/0001-87 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 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
TOTAL GERAL								18.563.711,68

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de OUTUBRO de 2024

Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE

Sandro Batista De Paula
Contador - CRC: 011528-O/MS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**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

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 5

24/10/2024 14:48:47

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000012 - APOSENTADOS

3

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

Total de Vencimentos	103.884,73	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	103.884,73 (+)
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		103.884,73
Total Bruto	103.884,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.424,33	Total de Descontos	17.424,33 (+)
Total Líquido	86.460,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.424,33
↳ 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	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	13.707,08	Salário Base
036 COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2	0,00	923,94	
080 PROVENTOS	28	840,00	89.253,71	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	923,94	
Salário Base		990,00	102.960,79	
Total		990,00	103.884,73	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052 SIMTEL	6	12,00	257,50	
509 CONSIGNADO BB	24	1.981,00	12.919,73	
550 ZURICH - SEG. DE VIDA	8	0,00	443,92	
920 IRRF - SALARIO	10	152,50	3.209,32	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	3	42,00	593,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.187,50	17.424,33	
Total		2.187,50	17.424,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	593,86
Total	593,86

Base de I.R.R.F.	95.514,46
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	27.600,00

**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

10/2024**Folha Mensal**

Página 2 de 5

24/10/2024 14:48:47

Resumo Contábil**Divisao:** 000003 - IPSMGLL**Unidade:** 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES**3****Local de Trabalho:** 000007 - PROFESSORES

Total de Vencimentos	266.162,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	266.162,47 (+)
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		266.162,47
Total Bruto	266.162,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	67.456,02	Total de Descontos	67.456,02 (+)
Total Líquido	198.706,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		67.456,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080 PROVENTOS	32	960,00	266.162,47	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		960,00	266.162,47	
Total		960,00	266.162,47	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052 SIMTEL	24	48,00	3.917,75	
509 CONSIGNADO BB	25	2.136,00	29.826,45	
550 ZURICH - SEG. DE VIDA	4	0,00	444,59	
920 IRRF - SALARIO	30	797,50	29.928,17	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	21	294,00	3.339,06	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		3.275,50	67.456,02	
Total		3.275,50	67.456,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	3.339,06
Total	3.339,06

Base de I.R.R.F.	249.695,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	187.356,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	187.356,98

**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

10/2024

Folha Mensal

Página 3 de 5

24/10/2024 14:48:47

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000014 - PENSIONISTAS

3

Local de Trabalho: 000008 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	28.610,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.610,87 (+)
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		28.610,87
Total Bruto	28.610,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.010,90	Total de Descontos	4.010,90 (+)
Total Líquido	24.599,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.010,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080	PROVENTOS	10	300,00	28.610,87	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		300,00	28.610,87	
	Total		300,00	28.610,87	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
509	CONSIGNADO BB	6	624,00	2.270,06	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.671,50	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	69,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		700,50	4.010,90	
	Total		700,50	4.010,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - PENSIONISTAS	69,34
Total	69,34

Base de I.R.R.F.	28.610,87
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.281,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - PENSIONISTAS	8.281,33

**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

10/2024

Folha Mensal

Página 4 de 5

24/10/2024 14:48:47

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000015 - ADMINISTRATIVOS

3

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

Total de Vencimentos	6.804,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.804,88 (+)
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		6.804,88
Total Bruto	6.804,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	29,95	Total de Descontos	29,95 (+)
Total Líquido	6.774,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
046 GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3	30,00	6.804,88	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	6.804,88	
Total		30,00	6.804,88	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	29,95	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	29,95	
Total		7,50	29,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	6.804,88
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

10/2024

Folha Mensal

Página 5 de 5

Resumo Contábil

24/10/2024 14:48:47

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000016 - CONSELHO DIRETOR

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

Total de Vencimentos	1.104,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.104,00 (+)
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		1.104,00
Total Bruto	1.104,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.104,00	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	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
160	REUNIAO CONSELHEIROS IPSMGLL LC.40	8	8,00	1.104,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação					
	Gratificações		8,00	1.104,00	
	Total		8,00	1.104,00	

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 09/12/2024

Página 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \0029	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	888,51
00003 \0016	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	25/10/2024	9999.90.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	29,95
00001 \0028	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	25/10/2024	9999.90.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	33.137,49
00002 \0023	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	1.671,50
00001 \0029	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.56 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	4.175,25
00002 \0016	ES	30/07/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	2.215,55
00002 \0024	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	2.270,06
00001 \0029	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	42.746,18
00002 \0016	ES	30/07/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.58 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	63,74
00002 \0024	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.58 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	69,34
00001 \0029	ES	25/10/2024	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	29/10/2024	9999.90.0.0.58 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	3.932,92
TOTAL GERAL							91.200,49

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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	1.841.296,43	202.723,25	2.044.019,68	273.019,68
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.317.526,00	1.158.037,54	117.594,17	1.275.631,71	-41.894,29
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.317.526,00	1.158.037,54	117.594,17	1.275.631,71	-41.894,29
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.317.526,00	1.158.037,54	117.594,17	1.275.631,71	-41.894,29
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		14.000,00	1.158.037,54	117.594,17	1.275.631,71	1.261.631,71
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	1.127.050,64	117.594,17	1.244.644,81	1.244.644,81
1215.01.1.1.00.00.00	1111	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000000	0,00	1.099.705,08	106.289,84	1.205.994,92	1.205.994,92
1215.01.1.1.00.00.00	1121	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	2111	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	1111	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	809000000	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	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.5.00.00.00	1112	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS	809000000	0,00	4.518,42	0,00	4.518,42	4.518,42
1215.01.1.5.00.00.00	1122	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.6.00.00.00	1113	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS	809000000	0,00	22.827,14	11.304,33	34.131,47	34.131,47
1215.01.1.6.00.00.00	1123	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS	809000000	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	30.668,18	0,00	30.668,18	16.668,18
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		14.000,00	30.668,18	0,00	30.668,18	16.668,18
1215.01.2.1.01.00.00	144	Contribuição Do Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Prin	809000000	14.000,00	30.668,18	0,00	30.668,18	16.668,18
1215.01.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		0,00	318,72	0,00	318,72	318,72
1215.01.3.1.00.00.00	244	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	809000000	0,00	318,72	0,00	318,72	318,72
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	809000000	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	683.258,89	85.129,08	768.387,97	328.387,97
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		440.000,00	683.258,89	85.129,08	768.387,97	328.387,97
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		440.000,00	683.258,89	85.129,08	768.387,97	328.387,97
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		440.000,00	683.258,89	85.129,08	768.387,97	328.387,97
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		440.000,00	683.258,89	85.129,08	768.387,97	328.387,97
1321.04.0.1.00.00.01	146	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRINCIPAL	809000000	410.000,00	614.819,27	77.874,46	692.693,73	282.693,73
1321.04.0.1.00.00.02	147	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802000000	30.000,00	68.439,62	7.254,62	75.694,24	45.694,24
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	809000000	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	2.589.058,83	249.274,20	2.838.333,03	-2.210.866,97
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.049.200,00	2.589.058,83	249.274,20	2.838.333,03	-2.210.866,97
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.049.200,00	2.589.058,83	249.274,20	2.838.333,03	-2.210.866,97
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.049.200,00	2.589.058,83	249.274,20	2.838.333,03	-2.210.866,97
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.049.200,00	1.717.968,06	175.310,21	1.893.278,27	-3.155.921,73
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.049.200,00	1.717.968,06	175.310,21	1.893.278,27	-3.155.921,73
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.049.200,00	1.714.305,13	175.310,21	1.889.615,34	-3.159.584,66
7215.02.1.1.00.00.01	149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	809000000	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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.00.01	1211	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000000	0,00	696.127,03	96.284,90	792.411,93	792.411,93
7215.02.1.1.00.00.01	1221	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.00.00.01	1311	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.00.00.01	1321	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.00.00.01	2149	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.00.00.01	2211	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.1.00.00.01	2311	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802000000	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.	802000000	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.	802000000	0,00	106.491,99	0,00	106.491,99	106.491,99
7215.02.1.1.02.00.00	1411	Contribuição Suplementar – Intra OFSS	809000000	0,00	911.686,11	79.025,31	990.711,42	990.711,42
7215.02.1.5.00.00.00	1212	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	809000000	0,00	212,50	0,00	212,50	212,50
7215.02.1.5.00.00.00	1222	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.5.02.00.00	1412	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	809000000	0,00	269,13	0,00	269,13	269,13
7215.02.1.6.00.00.00	1213	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	809000000	0,00	1.390,47	0,00	1.390,47	1.390,47
7215.02.1.6.00.00.00	1223	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	809000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.6.02.00.00	1413	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	809000000	0,00	1.790,83	0,00	1.790,83	1.790,83
7215.51.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		0,00	871.090,77	73.963,99	945.054,76	945.054,76
7215.51.1.0.00.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		0,00	871.090,77	73.963,99	945.054,76	945.054,76
7215.51.1.1.00.00.00	3211	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	809000000	0,00	824.214,88	73.963,99	898.178,87	898.178,87
7215.51.1.1.00.00.00	5211	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	809000000	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	809000000	0,00	46.875,89	0,00	46.875,89	46.875,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.820.200,00	4.430.355,26	451.997,45	4.882.352,71	-1.937.847,29

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				35.544,94	4.175,25	39.720,19
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS T		35.544,94	4.175,25	39.720,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				7.315,16	888,51	8.203,67
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:		7.315,16	888,51	8.203,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				373.222,59	47.231,79	420.454,38
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNACAO BB		373.222,59	47.231,79	420.454,38
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				33.962,33	4.066,00	38.028,33
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servido		33.962,33	4.066,00	38.028,33

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					305.551,72	34.838,94	340.390,66	
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.			305.551,72	34.838,94	340.390,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					755.596,74	91.200,49	846.797,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.729.149,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	10.707.045,98
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	994.514,71
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.005.926,22
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	127.074,83
Total do Saldo			12.834.561,74

TOTAL GERAL

18.563.711,68

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de OUTUBRO de 2024

Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE

Sandro Batista De Paula
Contador - CRC: 011528-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: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1113	01/10/2024	1215.01.1.6.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS -FMS	11104-X 873	751,15
1211	01/10/2024	7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11104-X 873	46.758,53
1111	14/10/2024	1215.01.1.1.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL -	11104-X 873	470,53
1211	14/10/2024	7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11104-X 873	1.566,20
1111	18/10/2024	1215.01.1.1.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL -	11104-X 873	30.641,71
1111	18/10/2024	1215.01.1.1.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL -	11104-X 873	37.027,52
1111	18/10/2024	1215.01.1.1.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL -	11104-X 873	38.150,08
1113	18/10/2024	1215.01.1.6.00.00.00			CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-JUROS	11104-X 873	10.553,18
1211	18/10/2024	7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11104-X 873	47.960,17
1411	18/10/2024	7215.02.1.1.02.00.00			Contribuição Suplementar – Intra OFSS	11104-X 873	79.025,31
3211	18/10/2024	7215.51.1.1.00.00.00			CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIM	11104-X 873	73.963,99
146	29/10/2024	1321.04.0.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS -	11104-X 873	71.748,65
147	29/10/2024	1321.04.0.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA D	16815-X 895	741,42
146	31/10/2024	1321.04.0.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS -	270-4 876	6.125,81
147	31/10/2024	1321.04.0.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA D	11115-5 890	6.513,20
TOTAL NO PERÍODO. . .						451.997,45	

**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: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9064	25/10/2024	9999.90.0.0.55.00.00		1	Receita Desc. Emp. 1/28/ES	11104-X 873	33.137,49
9064	25/10/2024	9999.90.0.0.55.00.00		3	Receita Desc. Emp. 3/16/ES	16815-X 895	29,95
9063	29/10/2024	9999.90.0.0.54.00.00		1	Receita Desc. Emp. 1/29/ES	11104-X 873	888,51
9064	29/10/2024	9999.90.0.0.55.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/23/ES	11104-X 873	1.671,50
9065	29/10/2024	9999.90.0.0.56.00.00		1	Receita Desc. Emp. 1/29/ES	11104-X 873	4.175,25
9066	29/10/2024	9999.90.0.0.57.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/16/ES	16815-X 972	2.215,55
9066	29/10/2024	9999.90.0.0.57.00.00		1	Receita Desc. Emp. 1/29/ES	11104-X 873	42.746,18
9066	29/10/2024	9999.90.0.0.57.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/24/ES	11104-X 873	2.270,06
9067	29/10/2024	9999.90.0.0.58.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/16/ES	16815-X 972	63,74
9067	29/10/2024	9999.90.0.0.58.00.00		1	Receita Desc. Emp. 1/29/ES	11104-X 873	3.932,92
9067	29/10/2024	9999.90.0.0.58.00.00		2	Receita Desc. Emp. 2/24/ES	11104-X 873	69,34
TOTAL NO PERÍODO. . .							91.200,49

LOTE DE RECEITAS

LOTE DE RECEITAS

**PATRONAL SAÚDE
REPASSE REFERENTE**

JULHO /2024



Emissão de comprovantes

G3331910307743691
19/11/2024 10:36:15

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:21:59
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	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	46.758,53

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

NR. AUTENTICACAO	A.78D.BB4.849.6F3.B95
------------------	-----------------------

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:21:59
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	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	751,15

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

NR. AUTENTICACAO	9.366.905.18D.D6C.FD6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

**REPASSE CAMARA
MUNICIPAL**

OUTUBRO /2024



Extrato de pagamentos / transferências

G3312108371995391
21/10/2024 08:42:49

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:00
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	1.566,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.006.469

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C40.0AF.F9C.F16.81C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH612716 MARIA IRCA OTERO GUERREIRO CAETANO.



Extrato de pagamentos / transferências

G3312108371995391
21/10/2024 08:42:04

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:28:00
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 6.469-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	470,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.006.469

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D2C.A82.6F0.30E.C4C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH612716 MARIA IRCA OTERO GUERREIRO CAETANO.

REPASSE SEGURADO PREFEITURA MUNICIPAL

REPASSE SEGURADO
PREFEITURA MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3351818012618941
18/10/2024 18:26:54

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:11
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	30.641,71

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

NR.AUTENTICACAO	0.50B.824.448.998.31A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

REPASSE SEGURADO FUNDO M. SAÚDE

REPASSE SEGURADO
FUNDO M. SAÚDE



Emissão de comprovantes

G3351818012618941
18/10/2024 18:27:59

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:51:14
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	37.027,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DE2.507.037.181.6D0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

**REPASSE
SEGURADO PATRONAL E
COMPLEMENTAR**

REPASSE
SEGURADO PATRONAL E
COMPLEMENTAR
FUNDEB

FUNDEB



Emissão de comprovantes

G3351818012618941
18/10/2024 18:29:03

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:46
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	38.150,08

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.6F8.1FB.AD3.877.FBA
-----------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:46
054300543 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	47.960,17

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

NR.AUTENTICACAO	1.764.B2E.3A4.B96.F4A
-----------------	-----------------------

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:46
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	79.025,31

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

NR.AUTENTICACAO	4.017.400.569.6C9.0B8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

PARCELAMENTO

10/12

PARCELAMENTO

10/12

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Guia Lopes da Laguna
CNPJ: 12.986.926/0001-87

R Adalberto de Menezes, n. 208

CEP 79230-000

Telefone 673269-1336

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Rua Adalberto de Menezes, 208

CEP: 79230-000

0673269-1087

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
CPF: 338.709.261-04

1. Número do Acordo	00436/2023
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	27/12/2023
4. Data da Assinatura do	27/12/2023
5. Número da Parcela	10/12
6. Valor da Parcela	R\$ 84.517,17
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 84.517,17

Observações

Parcela com vencimento em 21/10/2024
Data de Emissão da Guia 18/10/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:51
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	10.553,18

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

NR.AUTENTICACAO	E.11D.C27.4E7.62E.A68
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



Emissão de comprovantes

G3351818012618941
18/10/2024 18:24:08

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:51
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	18/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	73.963,99

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EB8.AB8.ADB.156.8EA
-----------------	-----------------------

LISTAGEM DE EMPENHOS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00045 GL	16/10/2024	0122	000.000802.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	LF.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E		5.118,39	0,00	0,00	3.412,26	1.706,13	0,00	5.118,39
00046 OR	23/10/2024	0120	000.000802.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	ABEL MENDES AVEIRO		545,05	0,00	0,00	545,05	0,00	545,05	0,00
Total:										5.663,44	0,00	0,00	3.957,31	1.706,13	545,05	5.118,39

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
 RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
 12.986.926/0001-87 Exercício: 2024
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DIA 31/10/2024

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
8 BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	2	2	802	0000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	11111900	93.959,12
8 BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	3	1	802	0000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	11111900	-21.775,19
8 BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	11	1	802	1111	000	000	BB 16815 - TX AD	11111900	10,00
8 BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	12	1	800	1111	000	000	BB 16815 - TX AD	11111900	8.911,09
8 BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	13	1	869	0000	000	000	BB 16815 - TX AD	11111900	956,32
8 BB. 11.115-5 - T	B.B.	11115-5	1	2	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	1.055.419,04
8 BB. 11.115-5 - T	B.B.	11115-5	2	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	34.923,72
8 BB. 11.115-5 - T	B.B.	11115-5	4	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	11111900	30.938,23
8 BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	7	2	800	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	10.707.045,98
8 BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	10	1	800	1111	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	644.483,14
8 BRADESCO 270-4 -	BRADESCO	270-4	1	2	800	0000	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	994.514,71
8 BRADESCO 270-4 -	BRADESCO	270-4	2	1	800	1111	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	11111900	26.934,95
8 BRADESCO 270-4 -	BRADESCO	270-4	5	1	800	1111	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	27.932,41
TOTAL GERAL											13.604.253,52

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de OUTUBRO de 2024

Pedro Antonio Ovelar Garcete
 DIRETOR PRESIDENTE

Sandro Batista De Paula
 Contador - CRC: 011528-O/MS

Abel Mendes Aveiro
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3320408462595101
04/11/2024 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			168.403,50 C
01/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	751,15 C	
			01/10 18:21 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS			
01/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	46.758,53 C	
			01/10 18:21 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS			
01/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.001.610	1.017,45 D	
			01/10 09:00 IZIDIO GOMES CRISTALDO			
01/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	32.120,67 D	
			01/10 10:40 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
01/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.008.985	4.024,57 D	
			01/10 10:40 S M T EDUC LAGUNENSE			
01/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.012.592	43.847,96 D	
			01/10 10:40 CONSIG IPSMGLL			
01/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	888,51 D	134.014,02 C
			01/10 10:40 ZURICH MINAS BRASIL SEG			
03/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.016.815	1.778,92 D	132.235,10 C
			03/10 08:25 INSTITUTO P S M GLL-MS			
04/10/2024		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	132.235,10 D	0,00 C
14/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	470,53 C	
			14/10 12:28 CAMARA MUNICIPAL DE GUIA			
14/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	1.566,20 C	2.036,73 C
			14/10 12:28 CAMARA MUNICIPAL DE GUIA			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	30.641,71 C	
			18/10 16:34 PREF MUN G L L - F P M			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	10.553,18 C	
			18/10 17:06 PREF MUN G L L - F P M			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.005.547	73.963,99 C	
			18/10 17:06 PREF MUN G L L - F P M			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.007.178	37.027,52 C	
			18/10 17:51 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	38.150,08 C	
			18/10 11:14 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	79.025,31 C	
			18/10 11:14 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
18/10/2024		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	47.960,17 C	319.358,69 C
			18/10 11:14 FME GUIA L LAGUNA - FEB			
21/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.016.815	21,29 D	
			21/10 11:42 INSTITUTO P S M GLL-MS			
21/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.016.815	1.726,57 D	
			21/10 11:42 INSTITUTO P S M GLL-MS			
21/10/2024		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	317.610,83 D	0,00 C
25/10/2024		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	398.658,07 C	
25/10/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.563	308.303,21 D	90.354,86 C
28/10/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.383.730	251,60 D	90.103,26 C
			Cobrança referente 28/10/2024			
29/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	34.808,99 D	
			29/10 12:03 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
29/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.008.985	4.175,25 D	
			29/10 12:03 S M T EDUC LAGUNENSE			
29/10/2024		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.012.592	45.016,24 D	
			29/10 12:03 CONSIG IPSMGLL			

29/10/2024	0543	99015 470	Transferência enviada	551.912.000.003.600	888,51 D	
29/10 12:03 ZURICH MINAS BRASIL SEG						
29/10/2024	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.214,27 D	0,00 C
31/10/2024	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.463,61 C	
31/10/2024	0543	99015 470	Transferência enviada	550.543.000.005.366	1.463,61 D	
31/10 10:04 ALEXANDRINA LIMA FRANCO						
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA526331 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408462595101
04/11/2024 08:52:58

Cliente

Agência 543-6
Conta 11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	282.489,21			10.189,590354		
31/10/2024	SALDO ATUAL	284.514,82			10.189,590354		10.189,590354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.489,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.025,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.025,61
SALDO ATUAL =	284.514,82

Valor da Cota

30/09/2024	27,723313294
31/10/2024	27,922105889

Rentabilidade

No mês	0,7170
No ano	5,8143
Últimos 12 meses	9,2610

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	522.053,71			66.492,026193		
31/10/2024	SALDO ATUAL	523.033,57			66.492,026193		66.492,026193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.053,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,86
SALDO ATUAL =	523.033,57

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.722.653,74			216.410,150937		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.711.094,80			216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.722.653,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.558,94

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.558,94
SALDO ATUAL =	1.711.094,80

Valor da Cota	
30/09/2024	7,960133714
31/10/2024	7,906721547

Rentabilidade	
No mês	-0,6709
No ano	-0,0796
Últimos 12 meses	5,3387

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	343.788,21			91.094,352629		
31/10/2024	SALDO ATUAL	346.596,15			91.094,352629		91.094,352629

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	343.788,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.807,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.807,94
SALDO ATUAL =	346.596,15

Valor da Cota	
30/09/2024	3,773979428
31/10/2024	3,804803964

Rentabilidade	
No mês	0,8167
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	9,8588

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	936.752,03			241.279,905896		
31/10/2024	SALDO ATUAL	944.327,51			241.279,905896		241.279,905896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	936.752,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.575,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.575,48
SALDO ATUAL =	944.327,51

Valor da Cota	
30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade	
No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.158.773,97			349.900,141193		
04/10/2024	APLICAÇÃO	132.235,10			39.860,202569	3,317471851	389.760,343762
21/10/2024	APLICAÇÃO	317.610,83			95.330,679158	3,331674890	485.091,022920
25/10/2024	RESGATE	398.658,07			119.460,186774	3,337162621	365.630,836146
	Aplicação 25/07/2024	289.996,72			86.899,187551		

Aplicação 31/07/2024	4.022,64	1.205,407782		
Aplicação 31/07/2024	104.638,71	31.355,591441		
29/10/2024 APLICAÇÃO	5.214,27	1.561,234459	3,339837889	367.192,070605
31/10/2024 RESGATE	1.463,61	437,862210	3,342626896	366.754,208395
Aplicação 31/07/2024	1.463,61	437,862210		
31/10/2024 SALDO ATUAL	1.225.922,48	366.754,208395		366.754,208395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.773,97
APLICAÇÕES (+)	455.060,20
RESGATES (-)	400.121,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.209,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.209,99
SALDO ATUAL =	1.225.922,48

Valor da Cota

30/09/2024	3,311727643
31/10/2024	3,342626896

Rentabilidade

No mês	0,9330
No ano	9,1223
Últimos 12 meses	11,1136

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.824.125,62			1.964.943,148250		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.845.257,51			1.964.943,148250		1.964.943,148250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.824.125,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.131,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.131,89
SALDO ATUAL =	2.845.257,51

Valor da Cota

30/09/2024	1,437255638
31/10/2024	1,448010095

Rentabilidade

No mês	0,7482
No ano	7,4526
Últimos 12 meses	9,6574

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.440.165,70			3.360.374,305526		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.470.782,28			3.360.374,305526		3.360.374,305526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.440.165,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.616,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.616,58
SALDO ATUAL =	3.470.782,28

Valor da Cota

30/09/2024	1,023744795
31/10/2024	1,032855857

Rentabilidade

No mês	0,8899
No ano	3,2855
Últimos 12 meses	3,2855

Transação efetuada com sucesso por: JA526331 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320408462595101
04/11/2024 08:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.011.104	1.778,92 C	
				03/10 08:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.600,00 D	
				03/10 11:26 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	3.600,00 D	
				03/10 11:27 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
03/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.421,08 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/10/2024		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	29,95 D	
				04/10 09:43 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.231.728	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	39,95 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/10/2024		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.011.104	21,29 C	
				21/10 11:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
21/10/2024		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.011.104	1.726,57 C	
				21/10 11:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
21/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.747,86 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.564	7.878,93 D	
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	545,05 D	
				25/10 11:04 ABEL MENDES AVEIRO			
25/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.423,98 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.383.731	37,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37,40 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/10/2024		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	29,95 D	
				29/10 12:20 P MUN GUIA LOPES LAGUNA			
29/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	29,95 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA526331 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408462595101
04/11/2024 08:55:22

Ciente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	91.524,42			31.402,290517		
03/10/2024	RESGATE	3.421,08			1.172,446983	2,917897396	30.229,843534
	Aplicação 29/01/2024	3.421,08			1.172,446983		
04/10/2024	RESGATE	39,95			13,685432	2,919162558	30.216,158102
	Aplicação 29/01/2024	39,95			13,685432		
21/10/2024	APLICAÇÃO	1.747,86			596,444327	2,930466299	30.812,602429
25/10/2024	RESGATE	8.423,98			2.870,306060	2,934871691	27.942,296369
	Aplicação 29/01/2024	3.378,86			1.151,281169		
	Aplicação 27/02/2024	5.045,12			1.719,024891		
28/10/2024	RESGATE	37,40			12,738449	2,935993326	27.929,557920
	Aplicação 27/02/2024	37,40			12,738449		
29/10/2024	RESGATE	29,95			10,197415	2,937018904	27.919,360505
	Aplicação 27/02/2024	29,95			10,197415		
31/10/2024	SALDO ATUAL	82.061,34			27.919,360505		27.919,360505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.524,42
APLICAÇÕES (+)	1.747,86
RESGATES (-)	11.952,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,42
SALDO ATUAL =	82.061,34

Valor da Cota

30/09/2024	2,914577881
31/10/2024	2,939227238

Rentabilidade

No mês	0,8457
No ano	8,1009
Últimos 12 meses	9,8955

Transação efetuada com sucesso por: JA526331 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408462595101
04/11/2024 08:57:23

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	52.208,59			7.404,003571		
31/10/2024	SALDO ATUAL	51.855,76			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.208,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-352,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-352,83
SALDO ATUAL =	51.855,76

Valor da Cota

30/09/2024	7,051399983
31/10/2024	7,003746375

Rentabilidade

No mês	-0,6758
No ano	-0,2080
Últimos 12 meses	5,1931

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	284.526,56			36.239,083008		
31/10/2024	SALDO ATUAL	285.060,60			36.239,083008		36.239,083008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.526,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,04
SALDO ATUAL =	285.060,60

Valor da Cota

30/09/2024	7,851373168
31/10/2024	7,866109646

Rentabilidade

No mês	0,1876
No ano	3,8977
Últimos 12 meses	8,0099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	292.119,74			75.241,495995		
31/10/2024	SALDO ATUAL	294.482,10			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.119,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.362,36

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.362,36
SALDO ATUAL =	294.482,10

Valor da Cota

30/09/2024	3,882428697
31/10/2024	3,913825744

Rentabilidade

No mês	0,8086
No ano	5,9099
Últimos 12 meses	9,3256

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	436.420,08			378.385,672887		
31/10/2024	SALDO ATUAL	440.389,71			378.385,672887		378.385,672887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.420,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.969,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.969,63
SALDO ATUAL =	440.389,71

Valor da Cota

30/09/2024	1,153373702
31/10/2024	1,163864654

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	9,6752
Últimos 12 meses	11,5760

Transação efetuada com sucesso por: JA526331 PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 31/10/2024	Participação 31/10/2024
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	349.743,86	350.939,93	33,44%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	693.512,40	698.442,14	66,56%
Total				1.043.256,26	1.049.382,07	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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	5,82280970	60.064,45122490	349.743,86	0,00	0,00	349.743,86
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	5,84272290	60.064,45122490	350.939,93	0,00	0,00	350.939,93
	Rendimento Bruto				1.196,07			

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	5,84272290	2.493,52553330	14.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,98
4771591	14/11/2012	10.553,26	5,84272290	5.246,77898000	30.655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,48
4778940	22/11/2012	490,93	5,84272290	243,20251000	1.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,96
5360623	14/12/2012	8.685,66	5,84272290	4.226,15618000	24.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.692,26
5383019	03/01/2013	5.059,75	5,84272290	2.444,27490000	14.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.281,22
5388535	08/01/2013	457,12	5,84272290	221,01251000	1.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,31
5400622	16/01/2013	11.165,61	5,84272290	5.368,00250000	31.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,75
5411438	24/01/2013	610,54	5,84272290	294,31224000	1.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,58
10839971	04/03/2016	100.000,00	5,84272290	38.436,83244830	224.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	224.575,76
13398070	15/05/2017	3.517,12	5,84272290	1.090,35342330	6.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,63

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:20:45

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2024 a 31/10/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Inicial	30/09/2024	2,73084080	253.955,63337660	693.512,40	0,00	0,00	693.512,40
31/10/2024	Saldo Final	31/10/2024	2,75025260	253.955,63337660	698.442,14	0,00	0,00	698.442,14
Rendimento Bruto					4.929,74			

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
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,75025260	161.158,69231960	443.227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	443.227,11
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,75025260	7.507,16449240	20.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,60
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,75025260	85.289,77656460	234.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	234.568,43

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	0,34%	0,30%	4,97%	8,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,71%	0,38%	5,80%	9,23%
CDI	0,93%	0,83%	8,99%	10,98%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,60%)	(3,08%)	(3,33%)	14,64%
IBOVESPA MÉDIO	(1,80%)	(2,27%)	(3,04%)	15,00%
IPCA	0,44%	(0,02%)	3,88%	4,42%
PTAXV	6,05%	(3,68%)	19,35%	14,24%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2024 07:20:45

(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.

RELAÇÃO DAS DEPRECIACÕES

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

03403896/0001-48

2024

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/10/2024 até 31/10/2024
AGRUPADO POR GRUPO DE PATRIMONIO
NA CONDIÇÃO EM USO

1 Bens Móveis QUANTIDADE: 44 TOTAL: 45.555,27

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
1 /016128	Ar condicionado de parede de 15.000 Btus	2.568,53
1 /016129	Ar condicionado de parede de 30.000 Btus	4.324,70
1 /016137	Armário baixo com 2 portas de abrir com chave	303,32
1 /016138	Armário com 2 portas de abrir com chave	752,56
1 /016139	Armário com 2 portas de abrir com chave	752,56
1 /016140	Armário com 2 portas de abrir com chave	752,56
1 /016134	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	600,56
1 /016135	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	600,56
1 /016136	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	600,56
1 /016131	Balcão para pia de cozinha	586,95
1 /016101	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	514,22
1 /016102	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	514,22
1 /016103	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	514,22
1 /016104	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	514,22
1 /016105	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016106	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016107	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016108	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016109	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016110	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016111	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016112	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016113	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016114	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016115	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016116	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016117	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016118	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016119	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	178,80
1 /016141	Computador processador INTEL CORE 15 completo	3.496,00
1 /016142	Computador processador INTEL CORE 15 completo	3.496,00
1 /016143	Computador processador INTEL CORE 15 completo	3.496,00
1 /016144	Computador processador INTEL CORE 15 completo	3.496,00
1 /016130	Filtro purificador de água	661,53
1 /016126	Fogão tipo Doméstico com 4 bocas	745,14
1 /016125	Geladeira Frost Free Duplex Branca	2.607,66
1 /016132	Impressora Multifuncional	3.369,32
1 /016120	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1.095,32
1 /016121	MESA EM L	864,21
1 /016122	MESA EM L	864,21
1 /016123	MESA EM L	864,21
1 /016124	MESA EM L	864,21
1 /016127	Suporte de Parede Articulado	113,04
1 /016133	TV SMART 50 Polegadas	2.940,68

QUANTIDADE GERAL: 44

TOTAL GERAL:

45.555,27



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

2024
 1 de 2

8 IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
RELATÓRIO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

PERÍODO (MOVIMENTO): 01/10/2024 até 31/10/2024, PERÍODO (CONTÁBIL): 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Data Movto.	Data Contábil	Grupo/Chapa	Sequencial	Descrição do Bem	Tipo de Baixa	Cód. Patr. Origem	Cód. Patrimonial Atual	Valor Movimento
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016101	11485	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	123110303	123810103	-5,17
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016102	11486	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	123110303	123810103	-5,17
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016103	11487	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	123110303	123810103	-5,17
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016104	11488	CADEIRA - TIPO PRESIDENTE EM PVC	123110303	123810103	-5,17
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016105	11489	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016106	11490	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016107	11491	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016108	11492	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016109	11493	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016110	11494	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016111	11495	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016112	11496	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016113	11497	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016114	11498	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016115	11499	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016116	11500	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016117	11501	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016118	11502	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016119	11503	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016120	11504	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	123110303	123810103	-1,80
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016121	11505	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	123110303	123810103	-11,02
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016122	11506	MESA EM L	123110303	123810103	-8,70
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016123	11507	MESA EM L	123110303	123810103	-8,70
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016124	11508	MESA EM L	123110303	123810103	-8,70
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016125	13138	Geladeira Frost Duplex Branca	123110301	123810103	-25,98
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016126	13139	Fogão tipo Doméstico com 4 bocas	123110301	123810103	-7,42
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016127	13140	Suporte de Parede Articulado	123110303	123810103	-1,12
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016128	13141	Ar condicionado de parede de 15.000 Btus	123110199	123810101	-25,59
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016129	13142	Ar condicionado de parede de 30.000 Btus	123110301	123810101	-43,10
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016130	13143	Filtro purificador de água	123110301	123810103	-6,59
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016131	13144	Balcão para pia de cozinha	123110303	123810103	-5,85
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016132	13145	Impressora Multifuncional	123110201	123810102	-33,24
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016133	13146	TV SMART 50 Polegadas	123110405	123810104	-29,01
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016134	13147	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	123110303	123810103	-5,92
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016135	13148	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	123110303	123810103	-5,92
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016136	13149	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	123110303	123810103	-5,92
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016137	13150	Armário baixo com 2 portas de abrir com chave	123110303	123810103	-2,99
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016138	13151	Armário com 2 portas de abrir com chave	123110303	123810103	-7,42
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016139	13152	Armário com 2 portas de abrir com chave	123110303	123810103	-7,42



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2024

2 de 2

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

PERÍODO (MOVIMENTO): 01/10/2024 até 31/10/2024, PERÍODO (CONTÁBIL): 01/10/2024 até 31/10/2024

Tipo	Data Movimento	Data Contábil	Grupo/Chapa	Sequencial	Descrição do Bem	Tipo de Baixa	Cód. Patr. Origem	Cód. Patrimonial Atual	Valor Movimento
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016140	13153	Armário com 2 portas de abrir com chave	123110303	123810103	-7,42
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016141	13154	Computador processador INTEL CORE 15	123110201	123810102	-34,50
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016142	13155	Computador processador INTEL CORE 15	123110201	123810102	-34,50
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016143	13156	Computador processador INTEL CORE 15	123110201	123810102	-34,50
R	31/10/2024	31/10/2024	1	/016144	13157	Computador processador INTEL CORE 15	123110201	123810102	-34,50

Quantidade de Movimentos: 44

Valor Total: -452,41

FOLHA BRUTA BASE PARA DIPR
DISPONIBILIZADO PELO RH MÊS DE
OUTUBRO / 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

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

Matrícula/Contrato	Nome	Valor	Previdência	Outros Descontos	Líquido
--------------------	------	-------	-------------	------------------	---------

Vínculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

Causa: 00 - Causa não Classificada

789-1	VALDOMIRO MARTINS DA FONSECA	3.126,70	276,00	737,92	2.112,78
45-1	GILBERTO NEVES DOS SANTOS	5.362,25	532,93	472,65	4.356,67
79-1	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	3.638,24	502,35	902,50	2.233,39
125-1	AZUIR CORONEL DE ARRUDA	3.114,32	436,00	52,91	2.625,41
149-1	MARIA INELSA MACIEL DE BRITO	2.694,87	326,46	99,50	2.268,91
172-1	NOELI APARECIDO GRANEMANN MAINARDES	4.059,63	469,32	1.336,20	2.254,11
205-1	ORIDES LOPES SOARES	9.608,30	1.111,36	1.440,66	7.056,28
209-1	SIMEAO INFRAN DE CASTRO	3.617,31	339,61	932,01	2.345,69
211-1	BOAVENTURA ARCE	2.916,72	401,34	847,91	1.667,47
213-1	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	10.051,72	1.400,24	4.668,54	3.982,94
218-1	RAMAÑO FRANCO RAMIRES	9.575,63	780,92	4.048,76	4.745,95
223-1	WALFRE COIMBRA FARIAS	3.976,94	328,65	166,50	3.481,79
305-1	EDINA BISPO DE LIMA ACOSTA	3.251,92	363,92	724,35	2.163,65
312-1	LUCAS COSME CRISTALDO BARBOSA	4.933,23	448,32	320,13	4.164,78
377-3	ALENCAR MEIRELLES	3.484,62	312,64	800,50	2.371,48
419-14	RAMONA LUCIA DUARTE DA SILVA	6.903,94	320,12	829,29	5.754,53
469-2	ERONY ARGUELHO	2.987,32	267,02	908,23	1.812,07
476-4	SIRLENE ALIENDRES DOS SANTOS LOPES	2.385,96	278,36	588,26	1.519,34
629-4	ELIS REGINA DA SILVA FERREIRA	2.526,66	267,02	842,74	1.416,90
710-3	WILSON MELO ACOSTA	2.061,81	288,65	636,67	1.136,49
730-5	MARIA APARECIDA DE SOUZA	2.722,08	293,46	718,16	1.710,46
742-2	VALDEIR CRISTALDO DE SOUZA	3.323,74	295,22	861,91	2.166,61
791-2	AGUNALDO BARROS DA SILVA	7.008,58	274,05	1.132,49	5.602,04
794-2	JOSE PEREIRA FURLANI	3.098,88	272,11	663,51	2.163,26
801-5	CARLOS GONÇALVES JAQUES	3.155,54	274,05	21,46	2.860,03
812-2	MARILUCE ESPINDOLA DA SILVA	2.213,62	273,21	500,89	1.439,52
821-3	IZABELINO ARGUELHO	3.205,82	272,11	743,21	2.190,50
837-2	ROSELENE CORREA DE ALMEIDA	3.255,87	297,65	671,71	2.286,51
861-1	EDNA MARCIA MENEZES DE SOUZA	2.513,73	274,05	755,06	1.484,62
871-1	RITA MARLEY MARTINEZ	2.027,05	283,79	620,55	1.122,71
874-1	EVILASIO FERREIRA NUNES	2.126,09	297,65	18,96	1.809,48
875-1	FRIEDRICH EDGAR SACKMANN	3.648,41	399,28	81,10	3.168,03
879-1	JOSE DOLORES VALDEZ GOMES	3.225,07	283,79	47,53	2.893,75
880-1	KARINA OLMEEDO RODRIGUES	2.417,28	338,42	0,00	2.078,86
884-2	ANDREA ARISTIMUNHA LEITE BARBOSA	4.456,44	414,94	245,53	3.795,97
888-1	RONILDO FERREIRA DE MORAES	3.211,16	281,84	46,35	2.882,97
902-1	ROBERTA ALYCE KATAYAMA	29.224,09	3.246,29	6.143,62	19.834,18
930-1	JONES ALEGRE GONÇALVES	3.256,24	295,22	790,35	2.170,67
938-1	REGINALDO SALES RAMIRES	3.222,50	284,83	839,07	2.098,60
970-1	ANTONIO HUMBERTO DE SOUZA PINTO	7.754,12	295,22	24,32	7.434,58
993-1	ELIZEU RODRIGUES DE ALMEIDA	3.146,21	286,91	42,43	2.816,87
998-1	MARILENE BARBOSA	2.708,44	359,86	837,07	1.511,51
999-1	WALDECIRA MENDES DA COSTA	1.974,80	276,47	506,30	1.192,03
1282-4	SANDRO CAETANO DOS SANTOS	3.102,98	236,68	345,47	2.520,83
1307-1	JOSE APARECIDO FERNANDES	5.523,10	419,26	1.665,85	3.437,99
1317-1	LEONCIO PINTO DE CARVALHO	3.048,73	281,20	835,43	1.932,10
1318-1	FRANKS ORTEGA LOUREIRO	3.148,79	388,97	517,95	2.241,87
1662-2	JANE FERREIRA LIMA	1.717,18	232,03	359,09	1.126,06
1690-2	JAILSON JOSE DA SILVA	2.278,11	224,59	256,81	1.796,71
1754-1	ROSALINA COIMBRA DA SILVA	1.698,69	197,68	489,00	1.012,01
1782-1	NARCILEY DE MOURA DIAS	3.348,35	269,32	39,33	3.039,70
1839-3	KARINA NOGUEIRA DAMACENO	3.769,26	409,54	666,33	2.693,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano 10/2024
Folha Mensal

Página 2 de 3

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

Matrícula/ Contrato Nome Valor Bruto Valor Previdência Outros Descontos Líquido

Total Situação: 58	
1882-1	DANIELY YUKARI TOKO
1899-1	JOAO GILBERTO CORREA ROJAS
1900-1	FRANCIS SOARES DE ALMEIDA
1902-1	FERNANDA LUCIA FERNANDES DE MELO
1907-1	IZAMARA GARCIA LIMA FERREIRA
1918-1	ROMILDO GERALDO ROMEIRO
Total Causa: 58	
242.393,82	
24.128,76	
46.232,72	
172.032,34	

Situação: 3 - Afastado

Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho

181-1	CRISPIM GONÇALVES MONGELOS
Total Causa: 1	
3.636,08	
485,25	
110,46	
3.040,37	

Causa: 98 - Afastamento com vencimento/remuneração

206-1	JOSE ANTONIO CHAVES BARBOSA
733-2	JAIR DE LIMA ROMARIO
850-4	GIZELE MENEZES DE SOUZA CAETANO
Total Causa: 3	
9.428,83	
964,76	
2.159,97	
6.304,10	

Total Vínculo: 62

Vínculo: 19 - EFETIVO/COMISSÃO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

186-1	LUCINEI BARBOSA XAVIER
345-7	LEONORA QUADRA SARACHO
1439-2	MIRIAN RAQUEL JONNER
Total Causa: 3	
13.815,68	
1.006,56	
3.712,35	
9.096,77	

Total Vínculo: 3

Vínculo: 20 - EFETIVO/CONCURSADO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

25-1	CLODOLDO MOREIRA DOS SANTOS
99-1	ABEL MENDES AVEIRO
1734-1	SAMARA BIANCA CERENZA
Total Causa: 3	
38.972,25	
3.751,10	
19.339,85	
15.881,30	

Total Vínculo: 3

Total Geral: 68 308.246,66 30.336,43 71.555,35 206.354,88

Matricula/Contrato	Nome	Valor Bruto	Previdência	Outros Descontos	Líquido
--------------------	------	-------------	-------------	------------------	---------

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

11/12/2024

Página 3 de 3

Folha Mensal

10/2024

Mês/Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48





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

10/2024

Mês/Ano

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

Matrícula/Contrato	Nome	Valor	Valor Previdencia	Outros Descontos	Líquido
--------------------	------	-------	-------------------	------------------	---------

Vínculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

Causa: 00 - Causa não Classificada

175-1	MARIA FATIMA FERREIRA LIMA	5.444,10	601,80	3.087,31	1.754,99
106-1	SERGIO GONZALEZ	7.289,67	742,47	496,12	6.051,08
165-1	SANTA SERGIA ESCOBAR	2.710,52	328,65	413,83	1.968,04
184-1	CARME FERREIRA DE LIMA	4.481,66	554,67	1.524,19	2.402,80
220-2	MARIA RAMONA MARTINS MONTEZANO	5.612,19	598,73	2.408,65	2.604,81
227-1	NELI CORREA PORTELA DA SILVA	2.120,86	282,92	612,27	1.225,67
314-1	ROSALINA NUNES DA SILVA	4.249,09	523,58	1.276,58	2.448,93
333-2	CLOVIS CARLOS CRISTALDO COIMBRA	2.822,81	395,19	24,33	2.403,29
363-7	GISLAINE MENDONCA RIBEIRO CARRION	3.423,43	414,27	832,85	2.176,31
382-5	ALDIVINO QUEIROS DE SOUZA	4.886,38	493,31	1.405,91	2.987,16
526-2	ASTROGILDO DA SILVA OLIVEIRA	3.234,64	282,75	788,61	2.163,28
607-9	ANDRE LUIZ FERNANDES DE MORAES	7.835,83	834,03	1.681,46	5.320,34
623-2	ANDERSON LOPES FERREIRA	9.455,71	472,51	156,16	8.827,04
653-5	TELMAR MONTEZANO CURRALES	2.332,41	264,78	0,00	2.067,63
718-5	JANETE DA SILVA SOUZA	3.857,35	460,96	1.217,71	2.178,68
864-1	JONATHAS ALMEIDA PORTO	7.682,45	940,26	905,97	5.836,22
868-2	ALTAMIRA GARCIA DO COUTO	11.400,26	392,47	1.610,23	9.397,56
885-1	GILBERT ANDERSON SHIROMA OSHIRO	7.840,96	945,43	1.000,27	5.895,26
894-1	ALTAIR ROCHA DE LIMA	3.220,46	297,30	603,79	2.319,37
900-2	NELCI PEREIRA IRINEU	2.277,34	279,89	0,00	1.997,45
957-1	VANIA COSTA DE SOUZA	2.798,31	353,96	224,20	2.220,15
1278-2	DEBORA GARÇETE SOARES	3.913,83	468,86	1.257,31	2.187,66
1305-1	JORDE FERREIRA ROSSATTI	5.483,81	699,38	2.132,24	2.652,19
1399-2	GABRIEL VELASQUEZ	3.449,36	436,48	583,03	2.429,85
1442-2	VENUSTIANO ARRUDA MEZA	3.582,03	455,05	59,17	3.067,81
1632-2	ADILSON LUIZ PEREIRA AGUILERA	8.649,67	456,74	1.113,90	7.079,03
1635-2	LIZANDRA ARGUELHO TORRES	4.222,28	512,05	1.136,90	2.573,33
1641-2	JUDICREI SOARES OBREGON	4.645,89	472,51	1.585,56	2.587,82
1735-2	HELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.939,89	472,51	1.253,97	2.213,41
1748-1	RAKEL APARECIDA GARCIA FARIAS	10.250,98	984,31	3.929,07	5.337,60
1762-1	JONATHAN DA SILVA	7.299,13	871,60	2.373,58	4.053,95
1770-1	LUAN OLIVEIRA BATISTA	3.939,88	472,51	170,21	3.297,16
1773-3	RAYANE DE ANDRADE PACHE DE LIMA	11.243,92	845,38	3.527,04	6.871,50
1777-1	RODRIGO ECHEVERRIA DA SILVA	4.081,09	492,28	146,00	3.442,81
1785-1	NELISON DE MEDEIROS FERNANDES	3.939,89	472,51	1.062,06	2.405,32
1786-1	JOICE PADILHA LOPES	3.939,89	472,51	1.225,63	2.241,75
1787-1	VITOR HUGO CASTRO LEITE	3.939,89	472,51	855,48	2.611,90
1789-3	HANNALY SARACHO DA SILVA	3.579,53	422,06	1.575,29	1.582,18
1794-1	ANDREIA ESCOBAR MACIEL	3.829,11	457,00	765,71	2.606,40
1796-1	SIRLENE MENDONCA RISALDE	3.829,11	457,00	1.204,44	2.167,67
1800-1	HENRIQUE VERA DOS SANTOS	3.565,45	452,73	68,66	3.044,06
1843-1	MARIA APARECIDA DO VISO SILVA	2.141,18	239,34	0,00	1.901,84
1858-1	WANDERLAN PAIVA JARA	3.716,15	441,19	959,16	2.315,80
1877-1	ANA CLAUDIA DA CUNHA ARGUELHO	9.379,71	1.030,76	3.391,06	4.957,89
1883-1	EMERSON MARCEL ARAUJO DA CRUZ	3.939,88	472,51	213,31	3.254,06
1884-1	PEDRO HENRIQUE DE MELO VIEIRA	4.081,08	492,28	714,74	2.874,06
1886-1	SARA CRISTINA VIEIRA PINTO	7.449,13	871,60	1.567,61	5.009,92
1890-2	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES	30.348,71	2.279,70	6.777,26	21.291,75
1898-1	SONIA VALERIA CAMPARA	3.582,03	455,05	614,00	2.512,98
1901-1	MARCELLE SANCHES LEITE MELLO SILVA	3.502,16	445,98	120,33	2.935,85
1911-1	DIRCEU TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	3.939,89	472,51	647,10	2.820,28
1957-1	JOEL FERREIRA OCAMPOS	3.220,07	405,73	411,01	2.403,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

Matrícula/ Contrato Nome Valor Bruto Valor Previdência Outros Descontos Líquido

1960-1	MARIANE DA SILVA CUSTODIO FRANCO	3.858,73	441,83	121,31	3.295,59
1976-1	SANDRA CARDOSO SERPA CHERES	3.939,88	472,51	233,92	3.233,45
1983-1	HECHELELY LUIZY DA SILVA HARROTTE	7.229,50	845,38	3.100,44	3.283,68
1987-1	EDSON LOPES DUARTE	3.316,67	419,25	1.031,44	1.865,98
2000-1	VALDEIR DE OLIVEIRA HELPIS	3.499,11	443,44	817,24	2.238,43
Total Causa: 57 303.444,94 31.534,97 67.015,62 204.894,35					

Situação: 3 - Afastado

Causa: 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho

221-1	SUELENE ABBEGG	3.859,35	445,36	1.027,31	2.386,68
300-1	RAQUEL DOS SANTOS BARBIERI	3.646,42	448,30	1.039,23	2.158,89
364-5	JOICE ALEGRE GONCALVES	4.532,92	555,54	1.445,81	2.531,57
1214-5	ANDREA LEITE GONCALVES	7.705,48	909,17	1.966,82	4.829,49
1766-1	MIRIAM RAQUEL KRAUSE	3.939,86	472,51	532,62	2.934,73
1881-1	EMILY MENDIETA DOS SANTOS	3.939,88	472,51	1.185,72	2.281,65
1888-1	STELLA MARYS DE ALMEIDA ARAUJO RIOS	8.050,51	864,09	975,01	6.211,41
Total Causa: 7 35.674,42 4.167,48 8.172,52 23.334,42					
Total Situação: 7 35.674,42 4.167,48 8.172,52 23.334,42					
Total Vínculo: 64 339.119,36 35.702,45 75.188,14 228.228,77					

Vínculo: 19 - EFETIVO/COMISSÃO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

Causa: 00 - Causa não Classificada

496-1	VILMA GUEDES DE ANDRADE	2.820,13	318,77	500,23	2.001,13
863-1	ELIANA ELEBAO DOS SANTOS FRAGOSO	4.678,02	315,44	262,70	4.099,88
1922-1	LUSMARINE FERREIRA CRISTALDO	2.623,71	171,15	854,46	1.598,10
Total Causa: 3 10.121,86 805,36 1.617,39 7.699,11					
Total Situação: 3 10.121,86 805,36 1.617,39 7.699,11					
Total Vínculo: 3 10.121,86 805,36 1.617,39 7.699,11					

Total Geral: 67

349.241,22 36.507,81 76.805,53 235.927,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

10/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

Contribuição Previdenciária por Vinculo/Situação/Causa

Matricula/ Contrato Nome Valor Bruto Valor Previdencia Outros Descontos Liquido

Vinculo: 01 - EFETIVO (IPSM GLL)

Situação: 1 - Normal

Causa: 00 - Causa não Classificada

Table with 7 columns: Matricula, Contrato, Nome, Valor Bruto, Valor Previdencia, Outros Descontos, Liquido. Rows include names like SIMIRAMIS ABRAO, GEDENOR GONCALVES BERTOLA, JANIR RODA BARBOSA, etc.

Vinculo: 20 - EFETIVO/CONCURSADO (IPSM GLL) Situação: 1 - Normal

Causa: 00 - Causa não Classificada

Table with 7 columns: Matricula, Contrato, Nome, Valor Bruto, Valor Previdencia, Outros Descontos, Liquido. Rows include names like VALDECI MORANDI, ROZINEI DE SOUZA BANDEIRA, TEREZA GARÇETE SOARES, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Contribuição Previdenciária por Vínculo/Situação/Causa

Matrícula/ Contrato Nome Valor Bruto Valor Previdencia Outros Descontos Líquido

Table with columns: Matrícula/ Contrato, Nome, Valor Bruto, Valor Previdencia, Outros Descontos, Líquido. Rows include names like RUY MARCEL DE MELO PEREIRA, KATIA GUIMARAES DOS SANTOS, WALEF SOARES LIMA, etc., and summary rows for 'Total Situação: 3 - Afastado' and 'Total Geral: 69'.

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

PROVISÕES		INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	10.468,68
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	6.777,34
Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	0,00	Mensal Férias:	1.255,26
Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	0,00	Mensal Patronal Férias:	948,98
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	9.888,04
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	6.607,90
Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	0,00	Mensal 13º:	1.371,58
Mensal Patronal 13º:	0,00	Mensal Patronal 13º:	0,00	Mensal Patronal 13º:	1.036,92

01.Total Bruto	16.458,98	01.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descostos	2.583,56	32.Dedução Salário Mat/Atas	0,00
03.Total Líquido	13.875,42	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	16.458,98	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	13.875,42	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	0,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	0,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	0,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	0,00	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	0,00	42.SEFIP - Outras Entidades	0,00
10.INSS - Base	0,00	43.SEFIP - Compensação	0,00
11.INSS - Seguro	0,00	44.CASSEMS - Base	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Empresa	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Funcionários	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00		
15.Valor Devido Previdência Social	0,00		
16.Previdência - Base	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 Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	3.360,94		
24.Outras Prev. - Patronal	591,53		
25.Outras Prev. - Seguro	470,53		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	974,67		
30.Patronal - Previdência de Terceiros	0,00		

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

RESUMO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2024



BASE DE CREDITOS A RECEBER
LANÇADOS NO MÊS DE OUTUBRO/
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

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

Mês/Ano
10/2024

Página 1 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:38:25

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cálculo	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ABEL MENDES AVEIRO	99-1	17003408943	21/	7.545,02	1.327,92	2.188,05	0,00	1.056,30	0,00
AGUNALDO BARROS DA SILVA	791-2	19020355654	20/	1.957,52	344,52	567,68	0,00	274,05	0,00
ALENCAR MEIRELLES	377-3	19004173970	21/	2.233,16	393,04	647,62	0,00	312,64	0,00
ANDREA ARISTIMUNHA LEITE BARBOSA	884-2	12617514384	21/	2.963,85	521,64	859,52	0,00	414,94	0,00
ANTONIO HUMBERTO DE SOUZA PINTO	970-1	12398177698	21/	2.108,73	371,14	611,53	0,00	295,22	0,00
AZUIR CORONEL DE ARRUDA	125-1	17042448950	21/	3.114,32	548,12	903,15	0,00	436,00	0,00
BOAVENTURA ARCE	211-1	19003666426	21/	2.866,72	504,54	831,35	0,00	401,34	0,00
CARLOS GONÇALVES JAQUES	801-5	19020369930	21/	1.957,52	344,52	567,68	0,00	274,05	0,00
CLODOALDO MOREIRA DOS SANTOS	25-1	17042448373	21/	10.495,20	1.847,15	3.043,60	0,00	1.469,33	0,00
CRISPIM GONZALES MONGELOS	181-1	17065252025	21/	3.466,08	610,03	1.005,16	0,00	485,25	0,00
DANIELY YUKARI TOKO	1882-1	14873333616	21/	3.516,28	618,87	1.019,72	0,00	492,28	0,00
EDINA BISPO DE LIMA ACOSTA	305-1	12440990312	21/	2.599,41	457,50	753,83	0,00	363,92	0,00
EDNA MARCIA MENEZES DE SOUZA	861-1	12417114498	21/	1.957,52	344,52	567,68	0,00	274,05	0,00
ELIS REGINA DA SILVA FERREIRA	629-4	12408095915	21/	1.907,30	335,68	553,12	0,00	267,02	0,00
ELIZEU RODRIGUES DE ALMEIDA	993-1	12744125387	21/	2.049,33	360,68	594,31	0,00	286,91	0,00
ERONY ARGUELHO	469-2	19014054125	21/	1.907,30	335,68	553,12	0,00	267,02	0,00
EVILASIO FERREIRA NUNES	874-1	19023311275	21/	2.126,09	374,19	616,57	0,00	297,65	0,00
FERNANDA LUCIA FERNANDES DE MELO	1902-1	12211537555	21/	4.450,89	783,36	1.290,76	0,00	623,12	0,00
FRANCIS SOARES DE ALMEIDA	1900-1	16081369030	21/	1.840,76	323,97	533,82	0,00	257,71	0,00
FRANKS ORTEGA LOUREIRO	1318-1	20988884938	21/	2.778,34	488,99	805,72	0,00	388,97	0,00
FRIEDRICH EDGAR SACKMANN	875-1	12417117462	21/	2.852,01	501,95	827,08	0,00	399,28	0,00
GILBERTO NEVES DOS SANTOS	45-1	17026927939	21/	3.806,67	669,97	1.103,93	0,00	532,93	0,00
GIZELE MENEZES DE SOUZA CAETANO	850-4	19022465708	21/	1.598,33	281,31	463,52	0,00	223,77	0,00
IZABELINO ARGUELHO	821-3	12376622141	21/	1.943,61	342,08	563,65	0,00	272,11	0,00
IZAMARA GARCIA LIMA FERREIRA	1907-1	19060774070	21/	1.598,94	281,41	463,69	0,00	223,85	0,00
JAILSON JOSE DA SILVA	1690-2	12628154384	21/	1.604,21	282,34	465,22	0,00	224,59	0,00
JAIR DE LIMA ROMARIO	733-2	12777594380	21/	2.093,88	368,52	607,23	0,00	293,14	0,00
JANE FERREIRA LIMA	1662-2	19057896799	21/	1.657,36	291,70	480,63	0,00	232,03	0,00
JOAO GILBERTO CORREA ROUJAS	1899-1	20354736641	21/	1.923,68	338,57	557,87	0,00	269,32	0,00
JONES ALEGRE GONÇALVES	930-1	19010814001	21/	2.108,73	371,14	611,53	0,00	295,22	0,00
JOSE ANTONIO CHAVES BARBOSA	206-1	12440988768	21/	3.198,93	563,01	927,69	0,00	447,85	0,00
JOSE APARECIDO FERNANDES	1307-1	10826785767	21/	2.994,71	527,07	868,47	0,00	419,26	0,00
JOSE DOLORES VALDEZ GOMES	879-1	12622270382	21/	2.027,05	356,76	587,84	0,00	283,79	0,00
JOSE PEREIRA FURLANI	794-2	12280295611	21/	1.943,61	342,08	563,65	0,00	272,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
10/2024

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

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:38:25

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									
KARINA NOGUEIRA DAMACENO	1839-3	16199688822	21/	2.925,25	514,84	848,32	0,00	409,54	0,00
KARINA OLMEDO RODRIGUES	880-1	19023453797	21/	2.417,28	425,44	701,01	0,00	338,42	0,00
LEONCIO PINTO DE CARVALHO	1317-1	19025036425	21/	2.008,55	353,50	582,48	0,00	281,20	0,00
LEONORA QUADRA SARACHO	345-7	17042978623	21/	2.381,45	419,13	690,62	0,00	333,40	0,00
LUCAS COSME CRISTALDO BARBOSA	312-1	19003664571	21/	3.202,27	563,60	928,66	0,00	448,32	0,00
LUCINEI BARBOSA XAVIER	186-1	12440989896	21/	2.996,88	527,44	869,09	0,00	419,56	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA	730-5	17043191503	21/	2.096,16	368,92	607,89	0,00	293,46	0,00
MARIA INELSA MACIEL DE BRITO	149-1	19003857876	21/	2.331,87	410,41	676,24	0,00	326,46	0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	79-1	17042448756	21/	3.588,24	631,53	1.040,59	0,00	502,35	0,00
MARILENE BARBOSA	998-1	12814357389	21/	2.570,44	452,40	745,43	0,00	359,86	0,00
MARILUCE ESPINDOLA DA SILVA	812-2	19020743441	21/	1.951,48	343,46	565,93	0,00	273,21	0,00
MIRIAN RAQUEL JONNER	1439-2	20758550280	21/	1.811,45	318,82	525,32	0,00	253,60	0,00
NARCILEY DE MOURA DIAS	1782-1	16060477985	21/	1.923,68	338,57	557,87	0,00	269,32	0,00
NOELI APARECIDO GRANEMANN MAINARDES	172-1	17065250979	21/	3.352,31	590,01	972,17	0,00	469,32	0,00
ORIDES LOPES SOARES	205-1	17026929060	21/	7.938,25	1.397,13	2.302,09	0,00	1.111,36	0,00
PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	213-1	17027149786	21/	10.001,72	1.760,30	2.900,50	0,00	1.400,24	0,00
RAMAO FRANCO RAMIRES	218-1	19003722903	21/	5.577,98	981,72	1.617,61	0,00	780,92	0,00
RAMONA LUCIA DUARTE DA SILVA	419-14	19006522174	21/	2.286,56	402,43	663,10	0,00	320,12	0,00
REGINALDO SALES RAMIRES	938-1	19027677770	21/	2.034,48	358,07	590,00	0,00	284,83	0,00
RITA MARLEY MARTINEZ	871-1	19025033566	21/	2.027,05	356,76	587,84	0,00	283,79	0,00
ROBERTA ALYCE KATAYAMA	902-1	19024698890	21/	23.187,76	4.081,06	6.724,46	0,00	3.246,29	0,00
ROMILDO GERALDO ROMEIRO	1918-1	12871991385	21/	2.011,15	353,96	583,23	0,00	281,56	0,00
RONILDO FERREIRA DE MORAES	888-1	16601588459	21/	2.013,14	354,31	583,81	0,00	281,84	0,00
ROSALINA COIMBRA DA SILVA	1754-1	16548237898	21/	1.412,00	248,51	409,48	0,00	197,68	0,00
ROSELENE CORREA DE ALMEIDA	837-2	12733445385	21/	2.126,09	374,19	616,57	0,00	297,65	0,00
SAMARA BIANCA CERENZA	1734-1	20373448478	12/	8.753,39	1.540,59	2.538,47	0,00	1.225,47	0,00
SANDRO CAETANO DOS SANTOS	1282-4	19047833409	21/	1.690,54	297,54	490,26	0,00	236,68	0,00
SIMEAO INFRAN DE CASTRO	209-1	17026928013	21/	2.425,77	426,94	703,47	0,00	339,61	0,00
SIRLENE ALIENDRES DOS SANTOS LOPES	476-4	19006521984	21/	1.988,30	349,94	576,61	0,00	278,36	0,00
VALDEIR CRISTALDO DE SOUZA	742-2	12836023386	21/	2.108,73	371,14	611,53	0,00	295,22	0,00
VALDOMIRO MARTINS DA FONSECA	789-1	12408110221	01/00	1.971,43	346,97	571,71	0,00	276,00	0,00
WALDECIRA MENDES DA COSTA	999-1	12883989380	21/	1.974,80	347,56	572,69	0,00	276,47	0,00
WALFRE COIMBRA FARIAS	223-1	12407952245	21/	2.347,52	413,16	680,78	0,00	328,65	0,00
WILSOM MELO ACOSTA	710-3	17048963555	21/	2.061,81	362,88	597,92	0,00	288,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano
10/2024

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

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:38:25

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

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUN. DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Total da Divisão:

Número de Registros	68	Base de Cálculo	216.688,84	Valor dos Segurados	30.336,43	Valor da Empresa	38.137,20	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	62.839,74	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	131.313,37
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------

TOTAL GERAL

Número de Registros	68	Base de Cálculo	216.688,84	Valor dos Segurados	30.336,43	Valor da Empresa	38.137,20	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	62.839,74	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	131.313,37
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------



Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:39:21

Página 1 de 3

Nome Matrícula PIS SEFIP Cat/Oco Base de Cálculo Valor Empresa Valor Terceiros Valor Acidente Valor Seguro Valor Dedução

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

ALESSANDRA CAVALHEIRO VIEIRA	1801-1	12766473388	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
ALEXANDRINA PIRES DE LIMA	950-12	17051988734	12/	4.947,50	870,76	1.434,77	0,00	692,65	0,00	0,00
ALICE ABADIA PEIXOTO LOPES	1750-1	20402432899	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
ANA LUCIA MAIDANA DE LIMA	826-23	17065251134	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
ANA REGINA MAIDANA DIAS	460-26	12310115136	12/	5.137,79	904,25	1.489,95	0,00	719,29	0,00	0,00
ANA REGINA MENDOZA GONCALVES DA SILVA	1742-1	21227786427	21/	1.604,54	282,40	465,32	0,00	224,64	0,00	0,00
BIANCA LIMA CUEVAS	1921-1	20186108979	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
BIANCA PINHEIRO DOS SANTOS	1683-2	19057904724	21/	1.840,76	323,97	533,82	0,00	257,71	0,00	0,00
BRUNO ROBERTO LUCENA	1738-1	20758582476	12/	4.405,02	775,28	1.277,45	0,00	616,70	0,00	0,00
CELLA CORREA BARBOSA	540-7	17015208375	20/	2.110,48	371,44	612,04	0,00	295,47	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA SOUZA DOS SANTOS	953-2	19028438141	21/	2.210,91	389,12	641,16	0,00	309,53	0,00	0,00
CLEUSA DE SOUZA VITORIANO	1769-1	20603839783	21/	2.006,60	353,16	581,91	0,00	280,92	0,00	0,00
CRISTINA LUZIA CRISTALDO DO CANTO	1781-1	12766469380	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
DAIANE DA SILVA CAMARGO	1793-1	16031954568	21/	1.840,76	323,97	533,82	0,00	257,71	0,00	0,00
DENICE CARDOZO DA SILVA	1920-1	12583187386	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
EDER BAPTISTA DE LIMA	1740-1	12866753242	21/	2.577,55	453,65	747,48	0,00	360,86	0,00	0,00
ELADES MONGELOZ DOS SANTOS	252-1	17042448500	21/	3.287,57	578,61	953,40	0,00	460,26	0,00	0,00
ELIZANGELA CORREA ARRUDA DOS SANTOS	882-2	12699247385	12/	8.753,39	1.540,59	2.538,47	0,00	1.225,47	0,00	0,00
ERCIANA MADALENA TUMELERO GAMA	1978-1	12558908385	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
FABIANA FERREIRA DE DEUS	1757-1	19006134689	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
FABIANA RAMIRES DE FRANCA FERNANDES VERI	1802-1	12667946385	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
FATIMA APARECIDA CLAUDINO SOTOLANI PRADEBOM	1759-1	17032102016	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
GEDENOR GONCALVES BERTOLA	190-1	19004178034	21/	3.198,93	563,01	927,69	0,00	447,85	0,00	0,00
GLISLAINE DE MACEDO SOUZA	1977-1	19028483031	12/	8.753,39	1.540,60	2.538,47	0,00	1.225,47	0,00	0,00
INARA CRISTINA BARBOSA ZARZA	1914-1	12843321389	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
IRONETE MOREIRA VIEIRA	971-1	12529410447	21/	1.988,30	349,94	576,61	0,00	278,36	0,00	0,00
JANIR RODA BARBOSA	191-2	12398177841	21/	1.824,18	321,06	529,01	0,00	255,39	0,00	0,00
JORCELI GOMES FERREIRA	308-1	17065251371	21/	2.153,79	379,07	624,60	0,00	301,53	0,00	0,00
JOSE VALTER DE DEUS	866-1	10667113271	21/	2.126,09	374,19	616,57	0,00	297,65	0,00	0,00
JUCARA GRUBERT DA SILVA	674-20	12417151156	12/	4.376,64	770,29	1.269,22	0,00	612,73	0,00	0,00
JULIANA APARECIDA DE ALBUQUERQUE ALMEIDA LIMA	1805-2	19016978596	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
JURACI DA SILVA BRUNET	376-1	17042448608	21/	10.495,20	1.847,15	3.043,60	0,00	1.469,33	0,00	0,00
KARINA PIRES CHERES	1842-1	12882385384	21/	1.791,01	315,22	519,39	0,00	250,74	0,00	0,00
KATIA GUIMARAES DOS SANTOS	1450-2	19017140014	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

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

Mês/Ano
10/2024

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:39:21

Nome Matrícula PIS SEFIP Base de Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

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

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP	Base de	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			Cat/Oco	Cálculo	Empresa	Terceiros	Acidente	Segurado	Dedução	
LEONIR BOGARIM CARVALHO	256-1	19004178573	21/	2.284,92	402,15	662,63	0,00	319,89	0,00	0,00
LILIAN DOS SANTOS PAVAO	1645-3	16376857109	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
LUANA PATRICIA DOS SANTOS DE SOUZA	1760-1	20758667345	21/	1.791,01	315,22	519,39	0,00	250,74	0,00	0,00
LUANA RIBEIRO ROCHA	1908-1	16453611946	21/	1.840,76	323,97	533,82	0,00	257,71	0,00	0,00
LUCIMARA SILVA DO CANTO	1741-1	12478631794	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
LUCINDA ARECO	699-32	19015314678	12/	5.328,08	937,74	1.545,13	0,00	745,93	0,00	0,00
LUIZ CARLOS DE SOUZA	1897-1	17012019555	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA	166-1	17042448667	21/	8.567,16	1.507,82	2.484,47	0,00	1.199,40	0,00	0,00
MARIA FATIMA DOS SANTOS BARBIERE	196-1	19003658679	21/	2.719,91	478,70	788,77	0,00	380,79	0,00	0,00
MEYRE SOUZA DE CASTRO	1803-1	12455594329	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
MIRIA DAVSE GOMES CABREIRA DA SILVA	1817-2	12877891382	21/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
NAIARA SQUARIZ BRAGA MEIRELLES PAREDES	1979-1	12554488004	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
NEL Y CABRAL DA ROSA MONTEZANO	1896-1	16629252587	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
NEUZA RIBAS LEAL	222-1	19003658385	21/	2.642,45	465,07	766,31	0,00	369,94	0,00	0,00
NORIEL INFRRAN DE LIMA	379-4	12417087105	21/	2.279,05	401,11	660,92	0,00	319,07	0,00	0,00
RAMONA APARECIDA ACOSTA PEREIRA GONZALEZ	1756-1	19060018578	21/	1.981,36	348,72	574,59	0,00	277,39	0,00	0,00
ROSANE DUARTE MONDADORI	1210-10	19043963936	12/	8.753,39	1.540,59	2.538,47	0,00	1.225,47	0,00	0,00
ROSANGELA LOPES LOUVEIRA	755-2	19019512512	21/	1.907,30	335,68	553,12	0,00	267,02	0,00	0,00
ROSELAINE ESPINDOLA SOARES	1746-1	19041602553	21/	1.664,71	292,99	482,77	0,00	233,06	0,00	0,00
ROSELANY DA SILVA FLORENCIO	1824-1	17038025056	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	0,00
ROSIMAR OBREGAO NOGUEIRA	876-1	19025033949	21/	2.269,32	399,40	658,10	0,00	317,70	0,00	0,00
ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS SOARES	810-2	16556191583	21/	2.096,16	368,92	607,89	0,00	293,46	0,00	0,00
ROSINEIRE SILVA DO NASCIMENTO	1913-1	20996704323	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
ROZINEI DE SOUZA BANDEIRA	2-1	17032097586	21/	10.495,20	1.847,15	3.043,60	0,00	1.469,33	0,00	0,00
RUY MARCEL DE MELO PEREIRA	1405-14	19052411924	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
SILAINÉ RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA	1780-1	13096825687	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
SIMIRAMIS ABRAO	183-1	17065251568	21/	2.331,87	410,41	676,24	0,00	326,46	0,00	0,00
SIRLENE DUARTE MARTINEZ	1894-1	12476042252	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
SONIA LOPES GRECO	603-6	19002864003	21/	2.075,72	365,33	601,96	0,00	290,60	0,00	0,00
SONIA REGINA CORREA DA SILVA MARQUES	1319-1	12461069206	21/	2.047,90	360,43	593,89	0,00	286,71	0,00	0,00
SUELI ALVES VICENTE DINIZ	1893-1	12529468003	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
TEREZA GARCETE SOARES	115-1	17026929079	21/	9.808,58	1.726,30	2.844,48	0,00	1.373,20	0,00	0,00
VALDECI MORANDI	1739-1	19016838689	12/05	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	0,00
VALDINEI AGUILHERA XIMENES	969-1	18194682180	21/	2.108,73	371,14	611,53	0,00	295,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

Mês/Ano

10/2024

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

Página 3 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:39:21

Nome	Matricula	PIS	SEFIP	Base de	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			Cat/Oco	Cálculo	Empresa	Terceiros	Acidente	Segurado	Dedução	

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

VANDERLETE SOUZA PIRES	1647-4	12523124000	12/	4.090,33	719,90	1.186,20	0,00	572,65	0,00	
WALEF SOARES LIMA	1585-9	16554474502	12/	4.376,64	770,29	1.269,23	0,00	612,73	0,00	

Total da Divisão:

Número de Registros	70	Base de Cálculo	277.056,06	Valor dos Segurados	38.787,88	Valor da Empresa	48.761,86	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	80.346,26	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	167.896,00
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------

TOTAL GERAL

Número de Registros	70	Base de Cálculo	277.056,06	Valor dos Segurados	38.787,88	Valor da Empresa	48.761,86	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	80.346,26	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	167.896,00
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------



Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:39:07

Nome **Divisão: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Matricula	PIS	SEFIP CatOco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução	
ADILSON LUIZ PEREIRA AGUILERA	1632-2	12156771245	21/	3.262,42	574,19	946,10	0,00	456,74	0,00
ALDIVINO QUEIROS DE SOUZA	382-5	19014054168	21/	3.523,65	620,16	1.021,86	0,00	493,31	0,00
ALTAIR ROCHA DE LIMA	894-1	18221702981	21/	2.123,58	373,75	615,84	0,00	297,30	0,00
ALTAMIRA GARCIA DO COUTO	868-2	19016181620	21/	2.803,34	493,39	812,97	0,00	392,47	0,00
ANA CLAUDIA DA CUNHA ARGUELHO	1877-1	16093554113	21/	7.362,57	1.295,81	2.135,15	0,00	1.030,76	0,00
ANDERSON LOPES FERREIRA	623-2	18000518568	21/	3.375,08	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
ANDRE LUIZ FERNANDES DE MORAES	607-9	19014446511	21/	5.957,38	1.048,50	1.727,64	0,00	834,03	0,00
ANDREA ESCOBAR MACIEL	1794-1	20996121565	21/	3.264,31	574,52	946,65	0,00	457,00	0,00
ANDREA LEITE GONCALVES	1214-5	12836953383	21/	6.494,08	1.142,96	1.883,28	0,00	909,17	0,00
ASTROGILDO DA SILVA OLIVEIRA	526-2	12417207682	21/	2.019,63	355,45	585,69	0,00	282,75	0,00
CARME FERREIRA DE LIMA	184-1	17065250863	21/	3.961,93	697,30	1.148,96	0,00	554,67	0,00
CLOVIS CARLOS CRISTALDO COIMBRA	333-2	19003670121	21/	2.822,81	496,81	818,61	0,00	395,19	0,00
DEBORA GARCETE SOARES	1278-2	20996125781	21/	3.349,03	589,43	971,22	0,00	468,86	0,00
DIRCEU TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	1911-1	20965664094	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00
EDSON LOPES DUARTE	1987-1	20994691798	21/	2.994,67	527,06	868,45	0,00	419,25	0,00
ELIANA ELESBAO DOS SANTOS FRAGOSO	863-1	19023311267	21/	2.253,11	396,55	653,40	0,00	315,44	0,00
EMERSON MARCEL ARAUJO DA CRUZ	1883-1	18194681907	21/	3.375,08	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
EMILY MENDIETA DOS SANTOS	1881-1	16147092589	21/	3.375,08	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
GABRIEL VELASQUEZ	1399-2	12948356492	21/	3.117,69	548,71	904,13	0,00	436,48	0,00
GILBERT ANDERSON SHIROMA OSHIRO	885-1	19003031021	21/	6.753,04	1.188,54	1.958,38	0,00	945,43	0,00
GISLAINE MENDONÇA RIBEIRO CARRION	363-7	19003669956	21/	2.959,08	520,80	858,13	0,00	414,27	0,00
HANNALY SARACHO DA SILVA	1789-3	13049536380	21/	3.014,73	530,59	874,27	0,00	422,06	0,00
HECHEELEY LUIZY DA SILVA HARROTTE	1983-1	21045372090	21/	6.038,40	1.062,76	1.751,14	0,00	845,38	0,00
HELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1735-2	19005742170	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00
HENRIQUE VERA DOS SANTOS	1800-1	12970673381	21/	3.233,78	569,15	937,80	0,00	452,73	0,00
JANETE DA SILVA SOUZA	718-5	19019899247	21/	3.292,55	579,49	954,84	0,00	460,96	0,00
JEFFERSON RODRIGUES VASQUES	1890-2	20354737354	21/	16.283,59	2.865,91	4.722,24	0,00	2.279,70	0,00
JOEL FERREIRA OCAMPOS	1967-1	10872246091	21/	2.898,07	510,06	840,44	0,00	405,73	0,00
JOICE ALEGRE GONCALVES	364-5	19003744907	21/	3.968,12	698,39	1.150,75	0,00	555,54	0,00
JOICE PADILHA LOPES	1786-1	20354735866	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00
JONATHAN DA SILVA	1762-1	20987109469	21/	6.225,73	1.095,73	1.805,46	0,00	871,60	0,00
JONATHAS ALMEIDA PORTO	864-1	19023311283	21/	6.716,11	1.182,04	1.947,67	0,00	940,26	0,00
JORDE FERREIRA ROSSATTI	1305-1	12359771037	21/	4.995,60	879,23	1.448,72	0,00	699,38	0,00
JUDICREI SOARES OBREGON	1641-2	19057862517	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

ADALBERTO DE MENEZES, 208, VILA PLANALTO, Guia Lopes da Laguna-MS
CNPJ: 03.403.896/0001-48

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

Mês/Ano
10/2024

Página 2 de 3

Relação da Contribuição Previdenciária

26/10/2024 10:39:07

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

LIZANDRA ARGUELHO TORRES	1635-2	16375143293	21/	3.657,48	643,72	1.060,67	0,00	512,05	0,00
LUANA OLIVEIRA BATISTA	1770-1	12974856383	21/	3.375,08	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
LUSMARINE FERREIRA CRISTALDO	1922-1	16445605487	21/	1.222,49	215,16	354,52	0,00	171,15	0,00
MARCELLE SANCHES LEITE MELLO SILVA	1901-1	19018048308	21/	3.185,57	560,66	923,82	0,00	445,98	0,00
MARIA APARECIDA DO VISO SILVA	1843-1	12822673383	21/	1.709,59	300,89	495,78	0,00	239,34	0,00
MARIA FATIMA FERREIRA LIMA	175-1	17065251789	21/00	4.298,57	756,55	1.246,59	0,00	601,80	0,00
MARIA RAMONA MARTINS MONTEZANO	220-2	17065251819	21/	4.276,66	752,69	1.240,23	0,00	598,73	0,00
MARIVANE DA SILVA CUSTODIO FRANCO	1960-1	16375711887	21/	3.155,93	555,44	915,22	0,00	441,83	0,00
MIRIAM RAQUEL KRAUSE	1766-1	12936033405	21/	3.375,06	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
NELCI PEREIRA IRINEU	900-2	12196846912	21/	1.999,24	351,87	579,78	0,00	279,89	0,00
NELI CORREA PORTELA DA SILVA	227-1	19004174373	21/	2.020,86	355,67	586,05	0,00	282,92	0,00
NELISON DE MEDEIROS FERNANDES	1785-1	12943766382	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00
PEDRO HENRIQUE DE MELO VIEIRA	1884-1	20704273033	21/	3.516,28	618,87	1.019,72	0,00	492,28	0,00
RAKEL APARECIDA GARCIA FARIAS	1748-1	19059991489	21/	7.030,78	1.237,42	2.038,93	0,00	984,31	0,00
RAQUEL DOS SANTOS BARBIERI	300-1	19003722873	21/	3.202,11	563,57	928,61	0,00	448,30	0,00
RAYANE DE ANDRADE PACHE DE LIMA	1773-3	19060590379	21/	6.038,40	1.062,76	1.751,14	0,00	845,38	0,00
RODRIGO ECHEVERRIA DA SILVA	1777-1	16065577902	21/	3.516,29	618,87	1.019,72	0,00	492,28	0,00
ROSALINA NUNES DA SILVA	314-1	19003722598	21/	3.739,87	658,22	1.084,56	0,00	523,58	0,00
SANDRA CARDOSO SERPA CHERES	1976-1	16550769907	21/	3.375,08	594,01	978,77	0,00	472,51	0,00
SANTA SERGIA ESCOBAR	165-1	17065251010	21/	2.347,52	413,16	680,78	0,00	328,65	0,00
SARA CRISTINA VIEIRA PINTO	1886-1	13079222384	21/	6.225,73	1.095,73	1.805,46	0,00	871,60	0,00
SERGIO GONZALEZ	106-1	10068797246	21/	5.303,38	933,39	1.537,98	0,00	742,47	0,00
SIRLENE MENDONÇA RISALDE	1796-1	16580194627	21/	3.264,31	574,52	946,65	0,00	457,00	0,00
SONIA VALERIA CAMPARA	1898-1	12719276385	21/	3.250,36	572,06	942,60	0,00	455,05	0,00
STELLA MARYS DE ALMEIDA ARAUJO RIOS	1888-1	12738894382	21/	6.172,06	1.086,28	1.789,90	0,00	864,09	0,00
SUELENE ABBEGG	221-1	17065251894	21/	3.181,14	559,88	922,53	0,00	445,36	0,00
TELMA MONTEZANO CURRALES	653-5	12306212080	21/	1.891,32	332,87	548,48	0,00	264,78	0,00
VALDEIR DE OLIVEIRA HELPIS	2000-1	16081108008	21/	3.167,44	557,47	918,56	0,00	443,44	0,00
VANIA COSTA DE SOUZA	957-1	12476039278	21/	2.528,31	444,98	733,21	0,00	353,96	0,00
VENUSTANO ARRUDA MEZA	1442-2	21281542662	21/	3.250,36	572,06	942,60	0,00	455,05	0,00
VILMA GUEDES DE ANDRADE	496-1	19007926538	20/	2.276,93	400,74	660,31	0,00	318,77	0,00
VITOR HUGO CASTRO LEITE	1787-1	16056594484	21/	3.375,09	594,02	978,78	0,00	472,51	0,00
WANDERLAN PAIVA JARA	1858-1	20186113220	21/	3.151,35	554,64	913,89	0,00	441,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

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

CNPJ: 03.403.896/0001-48

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

Mês/Ano
10/2024

Página 3 de 3

26/10/2024 10:39:07

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP	Base de	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			Cat/Oco	Cálculo	Empresa	Terceiros	Acidente	Segurado	Dedução	

Divisão: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Divisão:

Número de Registros	67	Base de Cálculo	260.770,33	Valor dos Segurados	36.507,81	Valor da Empresa	45.895,60	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	75.623,38	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	158.026,79
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------

TOTAL GERAL

Número de Registros	67	Base de Cálculo	260.770,33	Valor dos Segurados	36.507,81	Valor da Empresa	45.895,60	Valor de Acidente	0,00	Valor de Terceiros	75.623,38	Dedução do FPAS	0,00	Valor a Recolher	158.026,79
---------------------	----	-----------------	------------	---------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------	------	--------------------	-----------	-----------------	------	------------------	------------

RECIBO - TCE/MS

RECIBO - TCE/MS

Nº da Remessa: 144527

Arquivo recebido via internet dia
29/11/2024 às 08:47:41 horas

Protocolo de Envio:	144527
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:	10/2024
Nome do Gestor:	Pedro Antonio Ovelar Garçete
CPF do Gestor:	33870926104
Nome do Contador:	GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CPF do Contador:	01170966101
CRC do Contador:	014154/MS
Enviado Por:	LAURAYANE LOPES BARROS
CPF:	05888319139

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS
CONTAS PÚBLICAS