

IPSMGLL

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



IPSMGLL

Balancete Mensal

Janeiro/2023

Gestão: 2022/2026

BALANCETE DA GESTÃO

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000 08 ATIVO	-	12.272.036,86	1.341.801,86	1.154.578,71	12.459.260,01
11000000 08 ATIVO CIRCULANTE	-	12.216.528,61	1.341.801,86	1.154.126,30	12.404.204,17
11100000 08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.908,77	852.285,30	487.179,28	380.014,79
11110000 08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.908,77	852.285,30	487.179,28	380.014,79
11111000 08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.908,77	852.285,30	487.179,28	380.014,79
11111020 08 CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	60.829,18	60.829,18	0,00 D
11111060 08 CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	128,70	128,70	0,00
111110604 08 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	128,70	128,70	0,00 D
11111190 08 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.908,77 D	791.327,42	426.221,40	380.014,79 D
11300000 08 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.471.928,87	412.123,35	666.947,02	1.217.105,20
11360000 08 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.471.928,87	412.123,35	666.947,02	1.217.105,20
11361000 08 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	189.886,77	107.065,08	126.519,57	170.432,28
11361010 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	189.886,77	107.065,08	126.519,57	170.432,28
113610101 08 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	189.886,77 D	107.065,08	126.519,57	170.432,28 D
11362000 08 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.282.042,10	305.058,27	540.427,45	1.046.672,92
11362010 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	1.282.042,10	305.058,27	540.427,45	1.046.672,92
113620101 08 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.282.042,10 D	305.058,27	540.427,45	1.046.672,92 D
11400000 08 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	10.729.690,97	77.393,21	0,00	10.807.084,18
11440000 08 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	10.729.690,97	77.393,21	0,00	10.807.084,18
11441000 08 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.729.690,97	77.393,21	0,00	10.807.084,18
11441010 08 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	10.729.690,97	77.393,21	0,00	10.807.084,18
114410105 08 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.729.690,97 D	77.393,21	0,00	10.807.084,18 D
12000000 08 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.508,25	0,00	452,41	55.055,84
12300000 08 IMOBILIZADO	-	55.508,25	0,00	452,41	55.055,84
12310000 08 BENS MOVEIS	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
12311000 08 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.335,00	0,00	0,00	60.335,00
12311010 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
12311020 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
12311030 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
12311040 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
12380000 08 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.826,75)	0,00	452,41	(5.279,16)
12381000 08 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.826,75)	0,00	452,41	(5.279,16)
12381010 08 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(4.826,75)	0,00	452,41	(5.279,16)
123810101 08 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(755,59) C	0,00	68,69	(824,28) C
123810102 08 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.712,40) C	0,00	171,24	(1.883,64) C
123810103 08 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.068,66) C	0,00	183,47	(2.252,13) C
123810104 08 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(290,10) C	0,00	29,01	(319,11) C
20000000 08 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.272.036,86)	11.927.589,36	11.927.589,36	(12.272.036,86)
21000000 08 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	364.192,28	364.192,28	0,00
21100000 08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	295.662,95	295.662,95	0,00
21110000 08 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.831,14	10.831,14	0,00
21111000 08 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.831,14	10.831,14	0,00
21111010 08 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.831,14	10.831,14	0,00
211110101 08 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	10.831,14	10.831,14	0,00 C
21120000 08 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	284.831,81	284.831,81	0,00
21121000 08 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-	0,00	284.831,81	284.831,81	0,00

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 2

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO						
211210100	08 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	284.831,81	284.831,81	0,00 C
213000000	08 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.533,05	6.533,05	0,00
213100000	08 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.533,05	6.533,05	0,00
213110000	08 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.533,05	6.533,05	0,00
213110100	08 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.533,05	6.533,05	0,00
213110101	08 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	68,05	68,05	0,00 C
213110199	08 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.465,00	6.465,00	0,00 C
218000000	08 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	61.996,28	61.996,28	0,00
218800000	08 VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	60.957,88	60.957,88	0,00
218810000	08 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.883,21	31.883,21	0,00
218810100	08 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	31.883,21	31.883,21	0,00
218810113	08 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	3.321,31	3.321,31	0,00 C
218810114	08 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	0,00 C	543,64	543,64	0,00 C
218810115	08 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	28.018,26	28.018,26	0,00 C
218820000	08 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	722,06	722,06	0,00
218820100	08 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	722,06	722,06	0,00
218820101	08 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	722,06	722,06	0,00 C
218830000	08 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.352,61	28.352,61	0,00
218830100	08 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	28.352,61	28.352,61	0,00
218830104	08 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	28.352,61	28.352,61	0,00 C
218900000	08 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00
218910000	08 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.038,40	1.038,40	0,00
218910200	08 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.038,40	1.038,40	0,00 C
220000000	08 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227000000	08 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227200000	08 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210000	08 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.185.202,30)	0,00	0,00	(24.185.202,30)
227210300	08 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(44.468.351,50)	0,00	0,00	(44.468.351,50)
227210301	08 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(44.629.442,31) C	0,00	0,00	(44.629.442,31) C
227210303	08 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	161.090,81 D	0,00	0,00	161.090,81 D
227210400	08 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	20.283.149,20	0,00	0,00	20.283.149,20
227210401	08 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(66.474.063,76) C	0,00	0,00	(66.474.063,76) C
227210402	08 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	16.666.502,53 D	0,00	0,00	16.666.502,53 D
227210403	08 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	16.666.502,54 D	0,00	0,00	16.666.502,54 D
227210404	08 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.644.455,12 D	0,00	0,00	4.644.455,12 D
227210499	08 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	48.779.752,77 D	0,00	0,00	48.779.752,77 D
230000000	08 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	11.913.165,44	11.563.397,08	11.563.397,08	11.913.165,44
237000000	08 RESULTADOS ACUMULADOS	-	11.913.165,44	11.563.397,08	11.563.397,08	11.913.165,44
237100000	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	11.913.165,44	11.563.397,08	11.563.397,08	11.913.165,44
237110000	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.630.938,69	7.845.623,83	7.845.623,83	15.630.938,69
237110100	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.845.623,83 X	0,00	7.845.623,83	0,00 X
237110200	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.785.314,86 X	7.845.623,83	0,00	15.630.938,69 X
237120000	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.717.773,25)	3.717.773,25	3.717.773,25	(3.717.773,25)
237120100	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.717.773,25) X	3.717.773,25	0,00	0,00 X
237120200	08 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	3.717.773,25	(3.717.773,25) X
300000000	08 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	303.686,81	0,00	303.686,81
310000000	08 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.831,14	0,00	10.831,14
311000000	08 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	10.831,14	0,00	10.831,14
311100000	08 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.831,14	0,00	10.831,14
311110000	08 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	10.831,14	0,00	10.831,14

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	08	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.831,14
311110101	08		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	10.831,14 D
320000000	08		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	284.831,81
321000000	08		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	265.814,03
321100000	08		APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	265.814,03
321110000	08		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	265.814,03
321110100	08		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	265.814,03
321110101	08		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	265.814,03 D
322000000	08		PENSÕES	-	0,00	19.017,78
322100000	08		PENSÕES - RPPS	-	0,00	19.017,78
322110000	08		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.017,78
322110100	08		PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	19.017,78 D
330000000	08		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.023,86
332000000	08		SERVIÇOS	-	0,00	7.571,45
332100000	08		DIÁRIAS	-	0,00	1.038,40
332110000	08		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.038,40
332110100	08		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.038,40 D
332300000	08		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.533,05
332310000	08		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.533,05
332310100	08		CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	0,00 D	5.915,00 D
332313200	08		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	68,05 D
332319900	08		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	550,00 D
333000000	08		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	452,41
333100000	08		DEPRECIÇÃO	-	0,00	452,41
333110000	08		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	452,41
333110100	08		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	452,41
333110101	08		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	452,41 D
400000000	08		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	490.909,96
420000000	08		CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	412.845,37
421000000	08		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	412.845,37
421100000	08		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	412.845,37
421110000	08		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.787,10
421110200	08		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	107.787,10
421110201	08		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	107.065,08 C
421110202	08		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	722,02 C
421120000	08		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	305.058,27
421120100	08		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	305.058,27
421120101	08		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	305.058,27 C
440000000	08		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	78.064,59
445000000	08		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	78.064,59
445200000	08		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	78.064,59
445210000	08		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	78.064,59 C
500000000	08		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	28.346,49	16.146.691,04
520000000	08		ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	16.118.344,55
521000000	08		PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.750.000,00
521100000	08		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.750.000,00
521110000	08		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.750.000,00 D
522000000	08		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.368.344,55
522100000	08		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.750.000,00
522110000	08		DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.750.000,00
522110100	08		CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.750.000,00 D
522900000	08		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.618.344,55
522910000	08		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	12.619,92
522910100	08		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	12.619,92 D
522920000	08		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.605.724,63
522920100	08		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.605.724,63
522920101	08		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.605.724,63 D
530000000	08		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	28.346,49	28.346,49
531000000	08		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.346,49	28.346,49



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	08 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	28.346,49	0,00	28.346,49 D
531700000	08 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	28.346,49 D	0,00	28.346,49	0,00 D
600000000	08 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(28.346,49)	6.613.952,19	22.732.296,74	(16.146.691,04)
620000000	08 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.581.575,70	22.699.920,25	(16.118.344,55)
621000000	08 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	745.733,63	6.495.733,63	(5.750.000,00)
621100000	08 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	745.733,63	5.750.000,00	(5.004.266,37) X
621200000	08 RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	745.733,63	(745.733,63) C
622000000	08 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.835.842,07	16.204.186,62	(10.368.344,55)
622100000	08 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.220.783,35	10.970.783,35	(5.750.000,00)
622110000	08 CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.605.724,63	5.750.000,00	(1.144.275,37) C
622120000	08 CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	12.619,92	12.619,92	0,00
622120200	08 CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	12.619,92	12.619,92	0,00 C
622130000	08 CREDITO UTILIZADO	-	0,00	602.438,80	5.208.163,43	(4.605.724,63)
622130100	08 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	301.219,40	4.605.724,63	(4.304.505,23) C
622130300	08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00 C	301.219,40	301.219,40	0,00 C
622130400	08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	301.219,40	(301.219,40) C
622900000	08 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	615.058,72	5.233.403,27	(4.618.344,55)
622910000	08 DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	12.619,92	25.239,84	(12.619,92)
622910100	08 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	12.619,92	12.619,92	0,00 C
622910200	08 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	12.619,92	(12.619,92) C
622920000	08 EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	602.438,80	5.208.163,43	(4.605.724,63)
622920100	08 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	602.438,80	5.208.163,43	(4.605.724,63)
622920101	08 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	301.219,40	4.605.724,63	(4.304.505,23) C
622920103	08 EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00 C	301.219,40	301.219,40	0,00 C
622920104	08 EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	301.219,40	(301.219,40) C
630000000	08 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(28.346,49)	32.376,49	32.376,49	(28.346,49)
631000000	08 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.346,49)	32.376,49	32.376,49	(28.346,49)
631100000	08 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.015,00	28.346,49	(26.331,49) C
631300000	08 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.015,00	2.015,00	0,00 C
631400000	08 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.015,00	(2.015,00) C
631700000	08 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(28.346,49)	28.346,49	0,00	0,00
631710000	08 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(28.346,49) C	28.346,49	0,00	0,00 C
700000000	08 CONTROLES DEVEDORES	-	10.765.501,24	942.298,43	122.987,00	11.584.812,67
710000000	08 ATOS POTENCIAIS	-	20.901,50	12.619,92	0,00	33.521,42
712000000	08 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	20.901,50	12.619,92	0,00	33.521,42
712300000	08 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	20.901,50	12.619,92	0,00	33.521,42
712310000	08 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.901,50	12.619,92	0,00	33.521,42
712310200	08 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	20.901,50 D	0,00	0,00	20.901,50 D
712319900	08 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	12.619,92	0,00	12.619,92 D
720000000	08 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.744.599,74	929.678,51	122.987,00	11.551.291,25
721000000	08 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.744.599,74	929.678,51	122.987,00	11.551.291,25
721100000	08 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.744.599,74	929.678,51	122.987,00	11.551.291,25
721120000	08 RECURSOS VINCULADOS	C -	10.744.599,74 D	868.720,63	122.987,00	11.490.333,37 D
721130000	08 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	60.957,88	0,00	60.957,88 D
800000000	08 CONTROLES CREDITORES	-	(10.765.501,24)	5.698.207,71	6.517.519,14	(11.584.812,67)
810000000	08 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.901,50)	850,00	13.469,92	(33.521,42)
812000000	08 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(20.901,50)	850,00	13.469,92	(33.521,42)
812300000	08 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(20.901,50)	850,00	13.469,92	(33.521,42)
812310000	08 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(20.901,50)	850,00	13.469,92	(33.521,42)
812310200	08 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(20.901,50)	850,00	850,00	(20.901,50)
812310201	08 A EXECUTAR	C -	(20.901,50) C	850,00	0,00	(20.051,50) C
812310202	08 EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	850,00	(850,00) C
812319900	08 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	12.619,92	(12.619,92)
812319901	08 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	12.619,92	(12.619,92) C
820000000	08 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.744.599,74)	5.697.357,71	6.504.049,22	(11.551.291,25)
821000000	08 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.744.599,74)	5.697.357,71	6.504.049,22	(11.551.291,25)
821100000	08 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.744.599,74)	5.697.357,71	6.504.049,22	(11.551.291,25)
821110000	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.716.253,25)	5.029.931,03	1.169.940,03	(6.856.262,25)
821110100	08 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.716.253,25) X	5.029.931,03	1.169.940,03	(6.856.262,25) X
821120000	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.346,49)	303.234,40	4.605.724,63	(4.330.836,72)
821120100	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.346,49) C	303.234,40	4.605.724,63	(4.330.836,72) C
821130000	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	364.192,28	364.192,28	0,00

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

03403896/0001-48

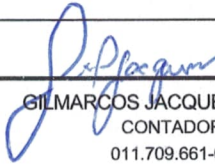
Exercício: 2023

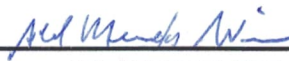
BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro**Page 5**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130100	08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00	C 303.234,40	303.234,40	0,00 C
821130200	08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00	C 60.957,88	60.957,88	0,00 C
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- 0,00	0,00	364.192,28	(364.192,28)
821140100	08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - 0,00	C 0,00	303.234,40	(303.234,40) C
821140200	08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - 0,00	C 0,00	60.957,88	(60.957,88) C
			0,00	42.974.227,40	42.974.227,40	0,00


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS
203.918.701-49


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

BALANCETE DE DESPESAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.750.000,00	4.605.724,63	301.219,40	4.304.505,23
020302	IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL				4.605.724,63	301.219,40	301.219,40	301.219,40
09.272.1101.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMGLL							
114	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 265.814,03	265.814,03 265.814,03	3.834.185,97 265.814,03
115	3.1.90.03.00		PENSÕES		300.000,00 300.000,00	300.000,00 19.017,78	19.017,78 19.017,78	280.982,22 19.017,78
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00 140.000,00	140.000,00 10.831,14	10.831,14 10.831,14	129.168,86 10.831,14
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.038,40	1.038,40 1.038,40	1.038,40 1.038,40	0,00 1.038,40
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.000,00 54.369,92	54.369,92 4.450,00	4.450,00 4.450,00	49.919,92 4.450,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00 10.316,31	10.316,31 68,05	68,05 68,05	10.248,26 68,05
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	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
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1101.2035.0000	FUNDO DE RESERVA TÉCNICA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
126	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		950.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					5.750.000,00 4.605.724,63	4.605.724,63 301.219,40	301.219,40 301.219,40	4.304.505,23 301.219,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.750.000,00 4.605.724,63	4.605.724,63 301.219,40	301.219,40 301.219,40	4.304.505,23 301.219,40

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							2.015,00	2.015,00
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				2.015,00	2.015,00
CONSIGNACOES							60.957,88	60.957,88
9063	9063	323255	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				543,64	543,64
9064	9064	323256	(504050190000) - I.R.R.F.				28.352,61	28.352,61
9065	9065	323257	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE				3.321,31	3.321,31
9066	9066	323258	(504050530000) - CONSIGNACAO BB				28.018,26	28.018,26
9067	9067	323259	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL				722,06	722,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							62.972,88	62.972,88
								===== :

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

364.192,28

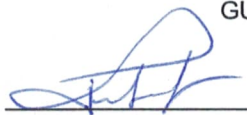
SALDO PARA O MES SEGUINTE

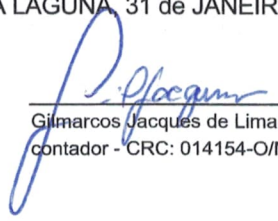
Recurso	Banco	Conta	
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.999.827,99
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	816.472,40
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	45.427,37
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	349.955,98
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	81.899,54
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	893.515,69
TOTAL DO SALDO			11.187.098,97

TOTAL GERAL

===== :
11.551.291,25

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de JANEIRO de 2023


Pedro Antonio Ovelar Garcete
DIRETOR PRESIDENTE


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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO



Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000012 - APOSENTADOS

3

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

Total de Vencimentos	62.478,49	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	62.478,49 (+)
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		62.478,49
Total Bruto	62.478,49	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.335,64	Total de Descontos	9.335,64 (+)
Total Líquido	53.142,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.335,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		23
Total		23
Quantidade de trabalhadores processados		23

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	9.575,30	Salário Base
036	COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2	0,00	851,92	
080	PROVENTOS	19	561,00	52.051,27	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	851,92	
Salário Base			681,00	61.626,57	
Total			681,00	62.478,49	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052	SIMTEL	6	12,00	227,26	
509	CONSIGNADO BB	16	1.218,00	5.837,57	
550	ZURICH - SEG. DE VIDA	5	0,00	215,19	
920	IRRF - SALARIO	9	137,50	2.809,56	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	246,06	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.395,50	9.335,64	
Total			1.395,50	9.335,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
09 - APOSENTADOS	246,06
Total	246,06

Base de I.R.R.F.	62.478,49	Base de Previdência Total	16.772,61
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		09 - APOSENTADOS	16.772,61

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

25/01/2023 11:07:42

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000013 - APOSENTADOS - PROFESSORES

3

Local de Trabalho: 000007 - PROFESSORES

Total de Vencimentos	203.335,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	203.335,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		203.335,54
Total Bruto	203.335,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	49.471,59	Total de Descontos	49.471,59 (+)
Total Líquido	153.863,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		49.471,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		31
Total		31
Quantidade de trabalhadores processados		31

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
052	SIMTEL	24	48,00	3.094,05	
509	CONSIGNADO BB	26	2.063,00	21.455,75	
550	ZURICH - SEG. DE VIDA	4	0,00	328,45	
920	IRRF - SALARIO	29	757,50	24.117,34	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	476,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		2.882,50	49.471,59	
	Total		2.882,50	49.471,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
15 - APOSENTADOS - PROFESSORES		476,00
Total		476,00

Base de I.R.R.F.	192.407,04	Base de Previdência Total	10.907,49
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		15 - APOSENTADOS - PROFESSORES	10.907,49

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

25/01/2023 11:07:42

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000014 - PENSIONISTAS

Local de Trabalho: 000008 - PENSIONISTAS

3

Total de Vencimentos	19.017,78	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.017,78 (+)
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		19.017,78
Total Bruto	19.017,78	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.021,95	Total de Descontos	2.021,95 (+)
Total Líquido	16.995,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.021,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
080 PROVENTOS	8	240,00	19.017,78	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		240,00	19.017,78	
Total		240,00	19.017,78	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
509 CONSIGNADO BB	4	384,00	724,94	
920 IRRF - SALARIO	2	50,00	1.297,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		434,00	2.021,95	
Total		434,00	2.021,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - PENSIONISTAS		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	19.017,78	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - PENSIONISTAS	0,00

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

25/01/2023 11:07:42

Resumo Contábil

Divisão: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000015 - ADMINISTRATIVOS

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

3

Total de Vencimentos	8.595,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.595,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.595,64
Total Bruto	8.595,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	128,70	Total de Descontos	128,70 (+)
Total Líquido	8.466,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		128,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	128,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	128,70	
Total		15,00	128,70	

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

Base de I.R.R.F.	8.595,64	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		24 - ADMINISTRATIVO	0,00

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

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

25/01/2023 11:07:42

Resumo Contábil

Divisao: 000003 - IPSMGLL

Unidade: 000016 - CONSELHO DIRETOR

Local de Trabalho: 000009 - DIRETORIA

Total de Vencimentos	2.235,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.235,50 (+)
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		2.235,50
Total Bruto	2.235,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.235,50	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		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
160	GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40 2010	9	17,00	2.235,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		17,00	2.235,50	
	Total		17,00	2.235,50	

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: 2023

RETENÇÕES LANÇADAS - Situação em 31/01/2023

Page 1

Emp. \ Parc.	Tipo	Data Parcela	Cod For	Nome	Data Retenção	Receita	VALOR
00001 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.54 (504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	543,64
00003 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	128,70
00002 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	1.297,01
00001 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.55 (504050190000) - I.R.R.F.	26.926,90
00001 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.55 (504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNENSE	3.321,31
00002 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	724,94
00001 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.57 (504050530000) - CONSIGNACAO BB	27.293,32
00001 \ 0002	ES	27/01/2023	02940	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	27/01/2023	9999.90.0.0.0.58 (504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	722,06
TOTAL GERAL							60.957,88

BALANCETE DE RECEITAS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.761.000,00	0,00	205.306,18	205.306,18	-1.555.693,82
1200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.317.526,00	0,00	127.241,59	127.241,59	-1.190.284,41
1210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.317.526,00	0,00	127.241,59	127.241,59	-1.190.284,41
1215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		1.317.526,00	0,00	127.241,59	127.241,59	-1.190.284,41
1215.01.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		14.000,00	0,00	722,02	722,02	-13.277,98
1215.01.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	154	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.000,00	0,00	722,02	722,02	-13.277,98
1215.01.2.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	722,02	722,02	-13.277,98
1215.01.2.1.01.00.00	123	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin		14.000,00	0,00	722,02	722,02	-13.277,98
1215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.303.526,00	0,00	126.519,57	126.519,57	-1.177.006,43
1215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.303.526,00	0,00	126.519,57	126.519,57	-1.177.006,43
1215.02.1.1.00.00.00	124	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.303.526,00	0,00	126.519,57	126.519,57	-1.177.006,43
1215.02.1.2.00.00.00	224	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		0,00	0,00		0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	0,00	78.064,59	78.064,59	-351.935,41
1320.00.0.0.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	0,00	78.064,59	78.064,59	-351.935,41
1321.00.0.0.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	0,00	78.064,59	78.064,59	-351.935,41
1321.04.0.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	0,00	78.064,59	78.064,59	-351.935,41
1321.04.0.1.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		430.000,00	0,00	78.064,59	78.064,59	-351.935,41
1321.04.0.1.00.00.01	125	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	68.253,03	68.253,03	-331.746,97
1321.04.0.1.00.00.02	126	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	0,00	9.811,56	9.811,56	-20.188,44
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 O REGIME GERAL E OS REGIMES P		13.474,00	0,00	0,00	0,00	-13.474,00
1999.03.0.1.00.00.00	127	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		13.474,00	0,00		0,00	-13.474,00
7000.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7200.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7210.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7215.00.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7215.02.0.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7215.02.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7215.02.1.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		3.989.000,00	0,00	540.427,45	540.427,45	-3.448.572,55
7215.02.1.1.00.00.01	128	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.629.000,00	0,00	491.654,87	491.654,87	-3.137.345,13
7215.02.1.1.00.00.02	129	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -TAXA DE ADM.		360.000,00	0,00	48.772,58	48.772,58	-311.227,42
7215.02.1.2.00.00.00	225	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		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: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.750.000,00	0,00	745.733,63	745.733,63	-5.004.266,37
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	60.957,88	60.957,88	
9063	9063	(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGURO:			0,00	543,64	543,64	
9064	9064	(504050190000) - I.R.R.F.			0,00	28.352,61	28.352,61	
9065	9065	(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TI			0,00	3.321,31	3.321,31	
9066	9066	(504050530000) - CONSIGNACAO BB			0,00	28.018,26	28.018,26	
9067	9067	(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidoi			0,00	722,06	722,06	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	60.957,88	60.957,88	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								806.691,51

Saldo do Exercício Anterior

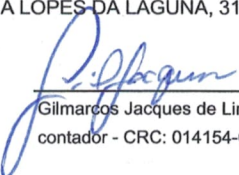
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB.11.104-X - R	001	11104-X	8.607.957,62
BRADESCO 270-4 -	237	270-4	883.591,15
CEF. 283-1 - RPP	104	283-1	698.866,42
CEF. 284-0 - TX	104	284-0	162.234,28
BB. 11.115-5 - T	001	11115-5	1.615.183,70
BB 16815 - TX AD	001	16815-X	14.908,77
Total do Saldo			11.982.741,94

TOTAL GERAL

12.789.433,45


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 DIRETOR PRESIDENTE

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de JANEIRO de 2023


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

**LISTAGEM DAS RECEITAS
ORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

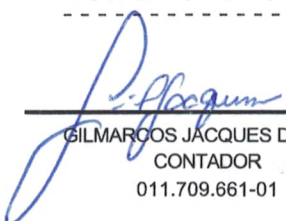
Exercício: 2023


Período de 01/01/2023 Até 31/01/2023


LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
123		1215.01.2.1.01.00.00			Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O f		722,02
124		1215.02.1.1.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		126.519,57
125		1321.04.0.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - RPPS - PRI		68.253,03
126		1321.04.0.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - TAXA DE /		9.811,56
128		7215.02.1.1.00.00.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		491.654,87
129		7215.02.1.1.00.00.02			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A		48.772,58
154		1215.01.1.1.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI		0,00
TOTAL NO PERÍODO...							745.733,63


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS
203.918.701-49


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

**LISTAGEM DAS RECEITAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023


Período de 01/01/2023 Até 31/01/2023

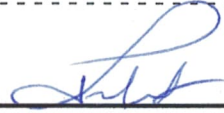
LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9063		9999.90.0.0.54.00.00			(504050090000) - ZURICH-CIA DE SEGUROS MIN.		543,64
9064		9999.90.0.0.55.00.00			(504050190000) - I.R.R.F.		28.352,61
9065		9999.90.0.0.56.00.00			(504050460000) - SIMTEL SIND MUN DOS TRAB E		3.321,31
9066		9999.90.0.0.57.00.00			(504050530000) - CONSIGNACAO BB		28.018,26
9067		9999.90.0.0.58.00.00			(504050700000) - IPSMGLL Inst Prev Servidor Mu		722,06
TOTAL NO PERÍODO. . .							60.957,88


GILMARCOS JACQUES DE LIMA
CONTADOR
011.709.661-01


ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E BENEFÍCIOS
203.918.701-49


PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE
338.709.261-04

LOTE DE RECEITAS

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48			Valor da Receita (1)	83.777,90
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			Correção	
Identificação do Contribuinte FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade			Valor Total -----> 83.777,90	
Cpf/Cnpj			Autenticação:	
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	11104-X		
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 29.403,16 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 46.813,94 129 (TX ADM) – R\$ 7.560,80			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	20/01/2023			

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:00:04
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 20/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 83.777,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO C.E0E.B21.676.2FE.C62

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48			Valor da Receita (1)	79.835,92
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Juros	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			Correção	
Identificação do Contribuinte PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA			Honorários Advocaticios	
Endereço			Empenho nº	0 / 0
Cidade				
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 79.835,92	
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	11104-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 28.019,61 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 44.611,27 129 (TX ADM) – R\$ 7.205,04			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	20/01/2023			

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:17
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	79.835,92

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

NR. AUTENTICACAO	4.2F9.55A.8C7.630.C0F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		96.557,30
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Correção		
Identificação do Contribuinte FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		96.557,30
Cpf/Cnpj			
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	11104-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 33.888,27 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 53.954,92 129 (TX ADM) – R\$ 8.714,11		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:..	20/01/2023		



Emissão de comprovantes

G3361914504875961
19/05/2023 15:14:04

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:00:04
054300543 SEGUNDA VIA 0002
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	96.557,30

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

NR. AUTENTICACAO	5.495.C3F.510.A0D.5E7
------------------	-----------------------



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **DEZEMBRO-22**

Nº Conta 11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

128 (PATRONAL) – R\$ 29.652,72

128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 47.211,39

129 (TX ADM) – R\$ 7.624,98

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

20/01/2023

Valor da Receita (1)

84.489,09

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

84.489,09

Autenticação:

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	28.019,62

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

NR. AUTENTICACAO	5.696.BD0.EB3.E71.4AC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	11104-X
Ficha/Cod Receita (1)	124 / 1215.02.1.1.00.00.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/01/2023	

Valor da Receita (1)

33.888,32

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

33.888,32

Autenticação:



Emissão de comprovantes

G3361914504875961
19/05/2023 15:13:13

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:00:04
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	33.888,32

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

NR. AUTENTICACAO	0.201.3F2.FF0.20D.FE2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **DEZEMBRO-22**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

124 / 1215.02.1.1.00.00.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

20/01/2023

Valor da Receita (1)

29.652,70

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

29.652,70

Autenticação:



Emissão de comprovantes

G3361914504875961
19/05/2023 14:54:09

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:13:46
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	29.652,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR. AUTENTICACAO D.DB6.A3F.FCB.36B.476



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

FUNDEB - FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **DEZEMBRO-22**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

124 / 1215.02.1.1.00.00.00

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:.

20/01/2023

Valor da Receita (1)

34.958,93

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

34.958,93

Autenticação:



Emissão de comprovantes

G3362410175307041
24/05/2023 10:27:46

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:13:46
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	27.178,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AC4.22E.026.3EC.96E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



Emissão de comprovantes

G3362410175307041
24/05/2023 10:29:13

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:23
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	7.780,02

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.DA8.457.DC8.0DC.240
------------------	-----------------------

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		722,02
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Prin			
Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
		Valor Total ----->	722,02
Competência: JANEIRO-23	Nº Conta	11104-X	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	123 / 1215.01.2.1.01.00.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	30/01/2023		



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Identificação do Contribuinte

FUNDEB – FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Endereço

Cidade

Cpf/Cnpj

Competência: **DEZEMBRO-22**

Nº Conta

11104-X

Ficha/Cod Receita (1)

128 (PATRONAL) – R\$ 34.743,53

128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 55.316,81

129 (TX ADM) – R\$ 8.934,08

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação..

20/01/2023

Valor da Receita (1)

98.994,42

Valor da Dedução (2)

Multa

Juros

Correção

Honorários Advocaticios

Empenho nº

0 / 0

Valor Total ----->

98.994,42

Autenticação:

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:23
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	22.167,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.DA8.18B.174.405.F74
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.



Emissão de comprovantes

G3362410175307041
24/05/2023 10:27:07

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:13:46
054300543 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	76.826,90

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

NR. AUTENTICACAO	3.88B.409.3EE.742.863
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208 CNPJ: 03403896/0001-48	Valor da Receita (1)		96.772,82
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Correção		
Identificação do Contribuinte FUNDEB – FUNDO DE M. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		0 / 0
Cidade	Valor Total ----->		96.772,82
Cpf/Cnpj	Autenticação:		
Competência: DEZEMBRO-22	Nº Conta	11104-X	
Ficha/Cod Receita (1)	128 (PATRONAL) – R\$ 33.963,84 128 (SUPLEMENTAR) – R\$ 54.075,41 129 (TX ADM) – R\$ 8.733,57		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/01/2023		

R\$ 3.289,89 depositado a menor.
 tal diferença foi acertada em 09/02/23
 cujo depósito foi somado c/ um processo
 precatório e o total foi de R\$ 4.607,22



Emissão de comprovantes

G3362410175307041
24/05/2023 10:28:11

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:17:17
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	20/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	93.482,93

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

NR.AUTENTICACAO	B.1C8.22D.8C7.072.E6F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LISTAGEM DE EMPENHOS

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	ES	02/01/2023	0114	000.00000.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.01.01	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	4.100.000,00	0,00	0,00	265.814,03	3.834.185,97	265.814,03	3.834.185,97
00002	ES	02/01/2023	0115	000.00000.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.03.01	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	300.000,00	0,00	0,00	19.017,78	280.982,22	19.017,78	280.982,22
00003	ES	02/01/2023	0116	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.1.90.11.01	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	140.000,00	0,00	0,00	10.831,14	129.168,86	10.831,14	129.168,86
00004	ES	02/01/2023	0121	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	0,00	68,05	5.931,95	68,05	5.931,95
00005	GL	02/01/2023	0120	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	CONTROLPREV ASSE C.EM GEST. PREV.LT	32.400,00	0,00	0,00	3.600,00	28.800,00	3.600,00	28.800,00
00006	OR	02/01/2023	0120	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	MARCIO YUJI NAKASHIMA	9.350,00	0,00	0,00	850,00	8.500,00	850,00	8.500,00
00007	GL	02/01/2023	0121	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETIN	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00008	OR	18/01/2023	0118	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.14.00	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
00009	GL	30/01/2023	0120	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.35.00	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	12.619,92	0,00	0,00	0,00	12.619,92	0,00	12.619,92
00010	OR	30/01/2023	0121	000.00002.00000	008	020302	09.272.1101.2034.0000	3.3.90.39.99	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT L	1.016,31	0,00	0,00	0,00	1.016,31	0,00	1.016,31
Total:										4.605.724,63	0,00	0,00	301.219,40	4.304.505,23	301.219,40	4.304.505,23

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

12.986.926/0001-87

Exercício: 2023

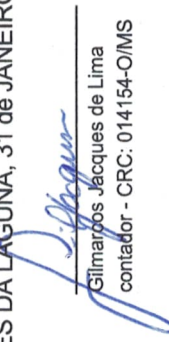
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO	
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre)													
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	7	1	800	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	8.639.437,41
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	2	1	800	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.064,65
8	BRADESCO 270-4-	BRADESCO	270-4	1	1	800	0000	000	000	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	893.515,69
8	CEF.283-1 - RPP	C.EF	283-1	2	1	800	0000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	522,77
8	CEF.283-1 - RPP	C.EF	283-1	3	1	800	0000	000	000	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	349.433,21
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
8	BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	1	2	802	0000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.652,23
8	BB 16815 - TX AD	B.B.	16815-X	2	1	802	0000	000	000	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.775,14
8	BB. 11.115-5 - T	B.B.	11115-5	1	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	807.591,85
8	BB. 11.115-5 - T	B.B.	11115-5	6	1	802	0000	000	000	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	8.880,55
8	BB.11.104-X - R	B.B.	11104-X	9	1	802	0000	000	000	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	26.325,93
8	CEF. 284-0 - TX	C.EF	284-0	4	1	802	0000	000	000	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO E	81.899,54
TOTAL GERAL												970.125,24	
TOTAL GERAL												11.187.098,97	

GUIA LOPES DA LAGUNA, 31 de JANEIRO de 2023


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 DIRETOR PRESIDENTE


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


 Abel Mendes Aveiro
 DIRETOR FINANCEIRO E BENEFICIOS

EXTRATOS BANCÁRIOS



Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:13 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	76.826,90 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:13 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	27.178,91 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:13 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	29.652,70 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:13 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	84.489,09 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:17 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	28.019,62 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:17 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	93.482,93 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:17 PREF MUN G L L - F P M	550.543.000.005.547	79.835,92 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:00 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS	550.543.000.007.178	33.888,32 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:00 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS	550.543.000.007.178	83.777,90 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 19:00 PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS	550.543.000.007.178	96.557,30 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:05 FME GUIA L LAGUNA - FEB	550.543.000.015.672	7.780,02 C	
20/01/2023		0543	99015 870 Transferência recebida 20/01 18:05 FME GUIA L LAGUNA - FEB	550.543.000.015.672	22.167,52 C	663.657,13 C
27/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.228	224.002,63 D	439.654,50 C
30/01/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	284.831,81 C	
30/01/2023		0543	99015 470 Transferência enviada 30/01 11:49 INSTITUTO P S M GLL-MS	550.543.000.016.815	48.772,58 D	
30/01/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	615.606,61 D	
30/01/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/01 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP	54.300.000.006.385	28.223,91 D	
30/01/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/01 0543 8985-0 S M T EDUC LAG	54.300.000.008.985	3.321,31 D	
30/01/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/01 0543 12592-X CONSIG IP SM GLL	54.300.000.012.592	28.018,26 D	
30/01/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada 27/01 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	191.200.000.003.600	543,64 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

06/02/2023 R\$ 210,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611550683171
06/02/2023 11:59:36

Cliente	
Agência	543-6
Conta	11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	359.968,24				15.269,272243		
31/01/2023	SALDO ATUAL	364.916,84				15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	359.968,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.948,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.948,60
SALDO ATUAL =	364.916,84

Valor da Cota	
30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade	
No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.110.206,66				183.131,442778		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.109.697,30				183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.110.206,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-509,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-509,36
SALDO ATUAL =	1.109.697,30

Valor da Cota	
30/12/2022	6,062348687
31/01/2023	6,059567274

Rentabilidade	
No mês	-0,0458
No ano	-0,0458
Últimos 12 meses	6,8156

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	394.319,90				60.449,012647		
31/01/2023	SALDO ATUAL	397.540,73				60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394.319,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.220,83

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.220,83
SALDO ATUAL =	397.540,73

Valor da Cota	
30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade	
No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

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	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.479.133,59			216.410,150937			
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.478.978,11			216.410,150937		216.410,150937	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.479.133,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-155,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-155,48
SALDO ATUAL =	1.478.978,11

Valor da Cota	
30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

Rentabilidade	
No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	704.857,13			225.538,918176			
30/01/2023	APLICAÇÃO	614.884,55			194.810,801044	3,156316522	420.349,719220	
30/01/2023	APLICAÇÃO	722,06			228,766663	3,156316522	420.578,485883	
30/01/2023	RESGATE	284.831,81			90.241,839820	3,156316522	330.336,646063	
	Aplicação 24/10/2022	40.169,53			12.726,712478			
	Aplicação 28/10/2022	1.139,06			360,883307			
	Aplicação 21/12/2022	243.523,22			77.154,244035			
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.043.284,20			330.336,646063		330.336,646063	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	704.857,13
APLICAÇÕES (+)	615.606,61
RESGATES (-)	284.831,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.652,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.652,27
SALDO ATUAL =	1.043.284,20

Valor da Cota	
30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade	
No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	760.037,46			229.783,342532		
31/01/2023	SALDO ATUAL	770.953,33			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.037,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.915,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.915,87
SALDO ATUAL =	770.953,33

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.496.612,98			551.987,042492		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.513.431,63			551.987,042492		551.987,042492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.496.612,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.818,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.818,65
SALDO ATUAL =	1.513.431,63

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.302.821,66			1.964.943,148250		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.317.736,00			1.964.943,148250		1.964.943,148250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.302.821,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.914,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.914,34
SALDO ATUAL =	2.317.736,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476

Últimos 12 meses 9,7987

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	293.306,63	295.184,76	33,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	590.284,52	598.330,93	66,96%
Total		883.591,15	893.515,69	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
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	4,88319820	60.064,45122490	293.306,63	0,00	0,00	293.306,63
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	4,91446680	60.064,45122490	295.184,76	0,00	0,00	295.184,76
Rendimento Bruto					1.878,13			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4,91446680	2.493,52553330	12.254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,35
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,91446680	5.246,77898000	25.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,12
4778940	22/11/2012	490,93	4,91446680	243,20251000	1.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,21
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,91446680	4.226,15618000	20.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769,30
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,91446680	2.444,27490000	12.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,31
5388535	08/01/2013	457,12	4,91446680	221,01251000	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,16
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,91446680	5.368,00250000	26.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,87
5411438	24/01/2013	610,54	4,91446680	294,31224000	1.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,39
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,91446680	38.436,83244830	188.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	188.896,54
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,91446680	1.090,35342330	5.358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,51

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	2,32436080	253.955,63337660	590.284,52	0,00	0,00	590.284,52
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	2,35604510	253.955,63337660	598.330,93	0,00	0,00	598.330,93
Rendimento Bruto					8.046,41			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:27:23

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,35604510	161.158,69231960	379.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	379.697,15
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,35604510	7.507,16449240	17.687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,22
23692696	16/05/2019	150.000,00	2,35604510	85.289,77656460	200.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	200.946,56

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	0,64%	0,76%	0,64%	9,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,36%	0,93%	1,36%	10,70%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:27:23

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 06:27:23

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Página 3 de 3

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 12.986.926/0001-87
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 03/02/2023 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 06/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0329-	No Ano(%) 0,0329-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9699	Cota em: 30/12/2022 3,862857	Cota em: 31/01/2023 3,861588
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.074,39C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,77D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.988,62C	67.585,826950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 06/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6887	No Ano(%) 0,6887	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1323	Cota em: 30/12/2022 3,271774	Cota em: 31/01/2023 3,294307
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.358,82C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	608,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.967,36C	27.006,394311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 284-0
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 CGC: 12.986.926/0001-87
NOME: IPSMGLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 03/02/2023 R\$ 0,00



G3340611550683171
06/02/2023 12:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	550,00 D	
				12/01 11:04 EDUARDO E. DA SILVA MDWEBM			
12/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	1.465,00 D	
				12/01 11:32 MI CONSULTORIA E ASSESSORI			
12/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.121.200.047.600	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
12/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.020,44 C	0,00 C
19/01/2023		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.001.520	1.038,40 D	
				19/01 11:44 PEDRO ANTONIO O GARCETE			
19/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.038,40 C	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.229	10.702,44 D	
27/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.702,44 C	0,00 C
30/01/2023		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.011.104	48.772,58 C	
				30/01 11:49 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	850,00 D	
				30/01 11:46 MARCIO YUJI NAKASHIMA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	3.600,00 D	
				30/01 11:50 CONTROLPREV ASSESSORIA E C			
30/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
				27/01 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
30/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.032.250	18,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.596	44,20 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.131,27 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611550683171
06/02/2023 12:01:47

Cliente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.908,77			6.137,433837		
12/01/2023	RESGATE	2.020,44			828,233039	2,439458348	5.309,200798
	Aplicação 28/01/2022	2.020,44			828,233039		
19/01/2023	RESGATE	1.038,40			424,687804	2,445090227	4.884,512994
	Aplicação 28/01/2022	1.038,40			424,687804		
27/01/2023	RESGATE	10.702,44			4.364,760490	2,452010832	519,752504
	Aplicação 28/01/2022	10.702,44			4.364,760490		
30/01/2023	APLICAÇÃO	44.131,27			17.989,717871	2,453138527	18.509,470375
31/01/2023	SALDO ATUAL	45.427,37			18.509,470375		18.509,470375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.908,77
APLICAÇÕES (+)	44.131,27
RESGATES (-)	13.761,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,61
SALDO ATUAL =	45.427,37

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370612030918611
06/02/2023 12:07:14

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3370612030918611
06/02/2023 12:08:51

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	116.594,77			4.945,762077		
31/01/2023	SALDO ATUAL	118.197,63			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.594,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.602,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.602,86
SALDO ATUAL =	118.197,63

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	44.885,65			7.404,003571		
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.865,06			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.885,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20,59
SALDO ATUAL =	44.865,06

Valor da Cota

30/12/2022	6,062348687
31/01/2023	6,059567274

Rentabilidade

No mês	-0,0458
No ano	-0,0458
Últimos 12 meses	6,8156

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	212.358,49			32.554,432837		
31/01/2023	SALDO ATUAL	214.093,04			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.358,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,55

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,55
SALDO ATUAL =	214.093,04

Valor da Cota

30/12/2022	6,523181853
31/01/2023	6,576463613

Rentabilidade

No mês	0,8168
No ano	0,8168
Últimos 12 meses	9,6076

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	132.148,57			42.284,660656		
31/01/2023	SALDO ATUAL	133.545,34			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.148,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,77
SALDO ATUAL =	133.545,34

Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	248.870,76			75.241,495995		
31/01/2023	SALDO ATUAL	252.445,11			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.870,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.574,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.574,35
SALDO ATUAL =	252.445,11

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	52.733,61			19.449,429985		
31/01/2023	SALDO ATUAL	53.326,22			19.449,429985		19.449,429985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.733,61
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,61
SALDO ATUAL =	53.326,22

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 06/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,6887	0,6887	10,1323	3,271774	3,294307

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.833,93C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.032,53C	8.812,936837
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 06/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,1166	1,1166	12,7853	4,750778	4,803825

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.283,21C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	583,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.867,01C	11.005,190705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

RELAÇÃO DAS DEPRECIACÕES



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 1

RELAÇÃO DE DEPRECIÇÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO Nº DO LOTE: 156 DATA DO LANÇAMENTO: 31/01/2023

Conta Contábil: 123810101 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
13141	1/016128	Ar condicionado de parede de 15.000 Btus	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-25,59
13142	1/016129	Ar condicionado de parede de 30.000 Btus	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-43,10
Total Conta Contábil: 123810101				-68,69



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 2

RELAÇÃO DE DEPRECIACIONES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 156

DATA DO LANÇAMENTO: 31/01/2023

Conta Contábil: 123810102 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
13145	1/016132	Impressora Multifuncional	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-33,24
13154	1/016141	Computador processador INTEL CORE i5 completo	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-34,50
13155	1/016142	Computador processador INTEL CORE i5 completo	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-34,50
13156	1/016143	Computador processador INTEL CORE i5 completo	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-34,50
13157	1/016144	Computador processador INTEL CORE i5 completo	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-34,50

Total Conta Contábil: 123810102

-171,24

**PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 3

RELAÇÃO DE DEPRECIÇÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 156

DATA DO LANÇAMENTO: 31/01/2023

Conta Contábil: 123810103 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
11485	1/016101	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-5,17
11486	1/016102	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-5,17
11487	1/016103	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-5,17
11488	1/016104	CADEIRA – TIPO PRESIDENTE EM PVC	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-5,17
11489	1/016105	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11490	1/016106	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11491	1/016107	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11492	1/016108	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11493	1/016109	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11494	1/016110	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11495	1/016111	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11496	1/016112	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11497	1/016113	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11498	1/016114	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11499	1/016115	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11500	1/016116	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11501	1/016117	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11502	1/016118	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11503	1/016119	CADEIRA PARA RECEPÇÃO	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-1,80
11504	1/016120	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-11,02
11505	1/016121	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-8,70
11506	1/016122	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-8,70
11507	1/016123	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-8,70
11508	1/016124	MESA EM L	Depreciação Automática Nº 13 no Lote Nº 156	-8,70
13138	1/016125	Geladeira Frost Free Duplex Branca	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-25,98
13139	1/016126	Fogão tipo Doméstico com 4 bocas	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-7,42
13140	1/016127	Suporte de Parede Articulado	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-1,12
13143	1/016130	Filtro purificador de água	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-6,59
13144	1/016131	Balcão para pia de cozinha	Depreciação Automática Nº 12 no Lote Nº 156	-5,85
13147	1/016134	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-5,92
13148	1/016135	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-5,92
13149	1/016136	Arquivo com 4 gavetas com trilho telescópico	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-5,92
13150	1/016137	Armário baixo com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-2,99



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 4

RELAÇÃO DE DEPRECIÇÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO

Nº DO LOTE: 156

DATA DO LANÇAMENTO: 31/01/2023

Conta Contábil: 123810103 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIÇÃO
13151	1/016138	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-7,42
13152	1/016139	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-7,42
13153	1/016140	Armário com 2 portas de abrir com chave	Depreciação Automática Nº 11 no Lote Nº 156	-7,42
Total Conta Contábil: 123810103				-183,47



PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

03403896/0001-48

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208

2023

Página 5

RELAÇÃO DE DEPRECIACÕES AUTOMÁTICAS DO PATRIMÔNIO N° DO LOTE: 156 DATA DO LANÇAMENTO: 31/01/2023

Conta Contábil: 123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,

CÓD.	GRUPO/CHAPA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	VALOR DEPRECIACÃO
13146	1/016133	TV SMART 50 Polegadas	Depreciação Automática N° 11 no Lote N° 156	-29,01
Total Conta Contábil: 123810104				-29,01
Total Geral:				-452,41