



ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13h:00 (treze horas), na sala do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, realizou-se a 10ª (décima) reunião presencial do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, sob a Presidência da Sra. **JEANDRA MELIELI MARTINS BARBOSA**, Secretariado pelo Sr. **ADRIANO HENRIQUE RALHO GARUZI**. Compareceram os membros do conselho **ANDREIA BEZERRA DA SILVA, ADRIANO HENRIQUE RALHO GARUZI, ANA PAULA DA SILVA AGUIA, ELIA CRISTINA DA SILVA, e JEANDRA MELIELI MARTINS BARBOSA**. Constando com o comparecimento unânime dos membros, do Diretor Executivo do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis o Sr. **ANDRE LUIZ SOARES** e da Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA**. A seguir a Sra. Presidente do Conselho de Administração determinou a leitura da **ATA** da reunião anterior. A seguir a Sra. Presidente coloca em votação a ata da 09ª (nona) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 08 de setembro de 2022, foi aprovada por unanimidade. A seguir a Sra. Presidente do Conselho de Administração convida a Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA** para conduzir a reunião. Agradece a presença de todos. Informa que o **total das receitas** no mês de setembro de 2022 foi de R\$ 383.119,73 (trezentos e oitenta e três mil, cento e dezenove reais e setenta e três centavos) e o **total das despesas** no mês de setembro de 2022 foi de R\$ 184.291,53 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 30/09/2022 com o valor de R\$ 19.107.625,12 (dezenove milhões, cento e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos). A seguir a Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA** informa que o **total de receitas do 3º Trimestre de 2022** foi de R\$ 848.358,37 (oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), acumulando um total de receita no 1º, 2º e 3º trimestres o valor de R\$ 3.678.637,08 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos) e o **total de despesas do 3º Trimestre de 2022** foi de R\$ 554.485,69 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), acumulando um total de despesa no 1º, 2º e 3º trimestres o valor de R\$ 1.640.543,70 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos), fechando o 3º trimestre de 2022 com saldo bancário de R\$ 19.107.625,12 (dezenove milhões, cento e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos). A seguir a Sra. Presidente reassume a condução da reunião, agradeceu a presença de todos e declarou

Autê

12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS

CNPJ:03.965.565/0001-00

Rua José Galice, nº1785 - Centro - Fone:(17)3638-8700 - CEP:15748-000 - Mesópolis/SP



encerrada a presente reunião, lavrada a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Jeandra M. M. Barbosa
Presidente Conselho

Andrea Bezerra da Silva
Membro

Adriano H. R. Garuzi
Membro

Ana Paula da S. Aguiar
Membro

Elia Cristina da Silva
Membro

Vilma Alexandrina Santana
Presidente IPREM

André Luiz Soares
Diretor IPREM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS

CNPJ:03.965.565/0001-00

Rua José Galice, nº1785 - Centro - Fone:(17)3638-8700 - CEP:15748-000 - Mesópolis/SP



RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	113.806,23
Contribuição Funcional	67.891,95
Receita de Aplicação Financeira	164.678,08
Receita de Parcelamentos	15.195,18
Outras Receitas	23,77
Juros/Multas	-
Aporte Financeiro	21.524,52
Total das Receitas	383.119,73
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	113.021,84
Pensão	64.003,21
Despesas Administrativas	10.976,01
Sentenças Judiciais	-3.709,53
Total das Despesas	184.291,53
Saldo Bancário em 30/09/2022- R\$ 19.107.625,12	

Mesópolis /SP, 05 de outubro de 2022

Vilma Alexandrina Santana
Diretora Presidente

André Luiz Soares.
Diretor Executivo

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS							
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	174.661,42	184.291,53	29.363,43
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		1.669.907,13	1.640.543,70	184.291,53	1.640.543,70
09.122.0007.2032.0000					Manut. Atividades Administrativas da Previdência - IPREM			
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	335,90	335,90	0,00
					2.223,75	2.223,75	335,90	2.223,75
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	1.010,00	10.587,51	25.104,01
					105.649,45	80.545,44	10.587,51	80.545,44
005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	52,60	4.259,42
					5.000,00	740,58	52,60	740,58
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					720,00	720,00	0,00	720,00
09.272.0023.2033.0000					Manut. Ativ. Previdenciarias do IPREM			
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.350.000,00	113.021,84	113.021,84	0,00
					979.770,69	979.770,69	113.021,84	979.770,69
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	64.003,21	64.003,21	0,00
					576.543,24	576.543,24	64.003,21	576.543,24
010	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	-3.709,53	-3.709,53	0,00
					0,00	0,00	-3.709,53	0,00
99.997.9999.0999.0000					Reserva de Contingência RPPS			
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.179.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.480.000,00	174.661,42	184.291,53	29.363,43
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					1.669.907,13	1.640.543,70	184.291,53	1.640.543,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	174.661,42	184.291,53	29.363,43
					1.669.907,13	1.640.543,70	184.291,53	1.640.543,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313101	VALOR A RECUPERAR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	500,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							17.686,02	144.681,33
9003	9003	323203	RET. IRRF				3.180,54	32.003,77
9005	9005	323205	RET. ISS				0,00	0,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMOS BRADESCO				1.497,37	7.842,88
9010	9010	323210	Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011	9011	323211	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				1.831,27	11.445,91
9014	9014	323212	SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002	9002	323215	EMPREST.CX FEDERAL				9.040,18	67.385,94
9016	9016	323218	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	13.409,29
9008	9008	323219	EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001	9001	323221	SINDICATO - IPREM				1.056,66	12.593,54
9017	9017	323222	PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015	9015	323902	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							17.686,02	145.181,33
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.785.725,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB/ Movim.	001	7-619-8	3.733,30
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.108.007,94
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.073.003,19
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.478.603,46
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.358.336,31
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.871.051,87
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	613.833,60
CEF - IMA-B	104	6-152-56	240.867,60
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.486.528,88
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	3.047.369,82
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.826.289,15
TOTAL DO SALDO			19.107.625,12

TOTAL GERAL

=====

20.893.350,15

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VILMA ALEXANDRINA SANTANA PRESIDENTE INSTITUTO	JCR - ASSESSORIA CONTABIL CONTADOR			ANDRÉ LUIZ SOARES TESOUREIRO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		850.500,00	470.069,05	67.915,72	537.984,77	-312.515,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	470.069,05	67.891,95	537.961,00	-212.539,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	470.069,05	67.891,95	537.961,00	-212.539,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	470.069,05	67.891,95	537.961,00	-212.539,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	470.069,05	67.891,95	537.961,00	-212.539,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	467.024,55	67.512,28	534.536,83	-212.463,17
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	467.023,40	67.512,28	534.535,68	-212.464,32
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	452.906,21	65.777,73	518.683,94	-207.316,06
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	452.906,21	65.777,73	518.683,94	-207.316,06
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	14.117,19	1.734,55	15.851,74	-5.148,26
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	14.117,19	1.734,55	15.851,74	-5.148,26
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		0,00	1,15	0,00	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01		MULTAJUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	1,15	0,00	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01	012	MULTAJUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	1,15	0,00	1,15	1,15
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	42,17	42,17	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	42,17	42,17	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	42,17	42,17	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	42,17	42,17	84,34	84,34
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	3.002,33	337,50	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	3.002,33	337,50	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	3.002,33	337,50	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	3.002,33	337,50	3.339,83	-160,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.01		RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.01	004	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01	014	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.629.500,00	1.648.337,44	150.525,93	1.798.863,37	-830.636,63
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	905.253,67	129.001,41	1.034.255,08	-298.744,92
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	905.253,67	129.001,41	1.034.255,08	-298.744,92
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	905.253,67	129.001,41	1.034.255,08	-298.744,92
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	788.818,70	113.806,23	902.624,93	-265.375,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	788.818,70	113.806,23	902.624,93	-265.375,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.168.000,00	787.180,74	113.806,23	900.986,97	-267.013,03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL - I								
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	763.365,66	110.882,27	874.247,93	-260.752,07
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	763.365,66	110.882,27	874.247,93	-260.752,07
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	23.815,08	2.923,96	26.739,04	-6.260,96
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	23.815,08	2.923,96	26.739,04	-6.260,96
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	1.637,96	0,00	1.637,96	1.637,96
7215.02.1.2.00.01		MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.570,60	0,00	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.570,60	0,00	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	67,36	0,00	67,36	67,36
7215.02.1.2.00.02	011	MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	67,36	0,00	67,36	67,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	116.434,97	15.195,18	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	116.434,97	15.195,18	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	116.434,97	15.195,18	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	116.434,97	15.195,18	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	116.434,97	15.195,18	131.630,15	-33.369,85
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.02		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	21.524,52	21.524,52	-8.475,48
7999.01.0.1.00.02	009	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	21.524,52	21.524,52	-8.475,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.480.000,00	2.118.406,49	218.441,65	2.336.848,14	-1.143.151,86
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALOR A RECUPERAR						0,00
CONSIGNACOES					129.814,24	18.110,12	147.924,36	
9003	9003	RET. IRRF			28.823,23	3.180,54	32.003,77	
9005	9005	RET. ISS						0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO			6.345,51	1.497,37	7.842,88	
9010	9010	Empréstimo BV Financeira						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)			9.614,64	1.831,27	11.445,91	
9014	9014	SINDICATO - PM						0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL			61.164,69	9.464,28	70.628,97	
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL			12.329,29	1.080,00	13.409,29	
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA					0,00	
9001	9001	SINDICATO - IPREM			11.536,88	1.056,66	12.593,54	
9017	9017	PROC 1000960-91.2018					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.177.110,86	164.678,08	1.341.788,94	
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			1.177.110,86	164.678,08	1.341.788,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.306.925,10	182.788,20	1.489.713,30	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.826.561,44	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,15
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.682.239,91
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	566.335,41
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.213.844,81
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.356.174,97
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.974.964,98
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.914.636,65
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.684.488,57
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	1.632.962,77
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.814.092,49
Total do Saldo			17.066.788,71

TOTAL GERAL

20.893.350,15

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTOJCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADORANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.574,85
		Extra Orçamentária:	182.788,20
		Total Arrecadado:	198.363,05
Saldo Anterior:			19.086.354,15
Total Geral:			19.284.717,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	168.446,24
		Extra Orçamentária:	8.645,84
		Total Pago:	177.092,08
Saldo:			19.284.717,20
Saldo para o dia seguinte:			19.107.625,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
	Banco	000	Caixa			0,00	0,00	0,00
	Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta	111	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipoda Conta	311100	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Data	29/05/2003	29/05/2003		0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência	0000-0	Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00
000	111	CAIXA	611 000	0 04 69	0,00			0,00
000	111	CAIXA	600 000	0 04 00	0,00			0,00
	Banco	001	Banco do Brasil S.A.			11.103,78	0,00	2.111.741,24
	Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS		2.100.637,46	11.103,78	0,00	2.111.741,24
	Conta	34.202-5	BB/Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Tipoda Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Data	01/10/2018	01/10/2018		0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência	0411-	BBrasil - Jales		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34.202-5	BB/Compensação	600 000	0 04 00	0,00			0,00
	Conta	7-619-8	BB/ Movim.		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
2.1	Tipoda Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
	Data	31/12/2003	31/12/2003		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
	Agência	0411-	BBrasil - Jales		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
001	7-619-8	BB/ Movim.	600 000	0 04 00	3.733,30			3.733,30
	Conta	7619-8 Aplic	BB. Aplicação		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
2.1	Tipoda Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
	Data	22/04/2005 21:52:14	22/04/2005 21:52:14		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
	Agência	0411-	BBrasil - Jales		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação	600 000	0 04 00	1.975.155,20			1.975.155,20
001	7619-8 Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	121.748,96		0,00	132.852,74
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação	600 000	0 04 00	0,00			0,00
	Banco	033	Banco Santander (Brasil) S.A.			22.183,44	0,00	2.073.003,15
	Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS		2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,15
	Conta	45-155-8	Santander Movim		0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	Tipoda Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 2

Data	30/01/2007 18:50:42	30/01/2007 18:50:42	0,00	0,00	0,00
Agência	0370-0	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	0,00	0,00
033 45-155-8	Santander Movim	600 000 0 04 00	0,00		0,00
Conta	45155-8Apli	Santander- F I	2.050.819,75	22.183,44	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.050.819,75	22.183,44	0,00
Data	22/04/2005 23:20:30	22/04/2005 23:20:33	2.050.819,75	22.183,44	0,00
Agência	0370-0	BANCO SANTANDER BANESPA	2.050.819,75	22.183,44	0,00
033 45155-8Apli	Santander- F I	600 000 0 04 00	0,00		0,00
033 45155-8Apli	Santander- F I	600 000 0 04 00	1.926.682,84		1.926.682,84
033 45155-8Apli	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	124.136,91	0,00	146.320,35
Banco	104	Caixa Econômica Federal		289.095,16	320.923,29
Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS	13.128.419,67	289.095,16	320.923,29
Conta	06-000152-6	CEF - Movimento	0,00	177.516,18	177.516,18
13.1 Tipo da Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO	0,00	177.516,18	177.516,18
Data	31/07/2003	31/07/2003	0,00	177.516,18	177.516,18
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	159.408,06	177.516,18
104 06-000152-6	CEF - Movimento	600 000 0 04 00	9.040,18		168.446,24
104 06-000152-6	CEF - Movimento	190 000 0 19 00	-9.040,18		9.069,94
Conta	6-152-16	CEF - TITULOS	1.462.617,67	15.985,79	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.617,67	15.985,79	0,00
Data	01/08/2018	01/08/2018	1.462.617,67	15.985,79	0,00
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.462.617,67	15.985,79	0,00
104 6-152-16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	600 000 0 04 00	1.366.943,94		1.366.943,94
104 6-152-16	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	95.673,73	0,00	111.659,52
104 6-152-16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	600 000 0 04 00	0,00		0,00
Conta	6-152-26	CEF - IDKA IPCA	2.346.368,70	11.967,61	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.346.368,70	11.967,61	0,00
Data	01/08/2018	01/08/2018	2.346.368,70	11.967,61	0,00
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.346.368,70	11.967,61	0,00
104 6-152-26	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	132.107,42	0,00	144.075,03
104 6-152-26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 000 0 04 00	0,00		0,00
104 6-152-26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 000 0 04 00	2.214.261,28		2.214.261,28
Conta	6-152-36	CEF - IMA-B5	2.858.840,69	12.211,18	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.858.840,69	12.211,18	0,00
Data	01/08/2018	01/08/2018	2.858.840,69	12.211,18	0,00
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.858.840,69	12.211,18	0,00
104 6-152-36	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600 000 0 04 00	2.684.664,07		2.684.664,07
104 6-152-36	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	174.176,62	0,00	186.387,80
104 6-152-36	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600 000 0 04 00	0,00		0,00
Conta	6-152-46	CEF - IRF-M1	607.227,86	6.605,74	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.227,86	6.605,74	0,00
Data	01/08/2018	01/08/2018	607.227,86	6.605,74	0,00
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.227,86	6.605,74	0,00
104 6-152-46	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	600 000 0 04 00	569.784,39		569.784,39
104 6-152-46	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	37.443,47	0,00	44.049,21
104 6-152-46	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	600 000 0 04 00	0,00		0,00
Conta	6-152-56	CEF - IMA-B	237.316,30	3.551,30	0,00
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.316,30	3.551,30	0,00
Data	01/08/2018	01/08/2018	237.316,30	3.551,30	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

Exercício: 2022

03.965.565/0001-00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 3

Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.316,30	3.551,30	0,00	240.867,60
104 6-152-56	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	11.987,21		0,00	15.538,51
104 6-152-56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 000 0 04 00	0,00			0,00
104 6-152-56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 000 0 04 00	225.329,09			225.329,09
Conta	6-152-6Aplic	CEF - Aplicação	2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
Data	30/01/2007 19:16:01	30/01/2007 19:16:19	2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
104 6-152-6Aplic	CEF - Aplicação	600 000 0 04 00	2.484.515,08		141.194,07	2.343.321,01
104 6-152-6Aplic	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	121.532,76		2.213,04	143.207,87
104 6-152-6Aplic	CEF - Aplicação	600 000 0 04 00	0,00			0,00
Conta	6-152-76	CAIXA GESTÃO EST	3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
13.1 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
Data	29/03/2019	29/03/2019	3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
104 6-152-76	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 000 0 04 00	0,00			0,00
104 6-152-76	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	177.121,05		0,00	214.490,26
104 6-152-76	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 000 0 04 00	2.832.879,56			2.832.879,56
Banco	237	Banco Bradesco S.A.		19.811,88	0,00	1.826.289,15
Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS	1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
Conta	540.261-1	BDCO - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 Tipo da Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Data	28/02/2007 23:21:30	28/02/2007 23:21:39	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência	2258-6	BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
237 540.261-1	BDCO - Movimento	600 000 0 04 00	0,00			0,00
Conta	540261-1 APL	BDCO/APLIC	1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
1.8 Tipo da Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
Data	25/08/2005 15:55:14	25/08/2005 15:55:14	1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
Agência	2258-6	BRADESCO	1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
237 540261-1 APLBDCO/APLIC		600 000 0 04 00	1.694.876,46			1.694.876,46
237 540261-1 APLRENDIMENTOS		600 000 0 04 00	111.600,81		0,00	131.412,69
237 540261-1 APLBDCO/APLIC		600 000 0 04 00	0,00			0,00
			19.086.354,15	342.194,26	320.923,29	19.107.625,12

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTOJCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADORANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.086.354,15
+ Receita Arrecadada no dia:	198.363,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	177.092,08
+ Saldo Atual:	19.107.625,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS



CNPJ:03.965.565/0001-00
Rua José Galice, nº1785 - Centro - Fone:(17)3638-8700 - CEP:15748-000 - Mesópolis/SP

Valores em R\$

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO 3º TRIMESTRE/2022		
Receitas	Arrecadada Trimestre	Receita Acumulada
Contribuição Patronal	241.635,04	900.986,97
Contribuição Funcional	141.948,59	537.959,85
Receita de Aplicação Financeira	397.639,66	1.341.788,94
Receita de Parcelamentos	45.515,88	131.630,15
Outras Receitas	23,77	23,77
Juros/multas	70,91	1.639,11
Aporte Financeiro	21.524,52	764.608,29
Total das Receitas	848.358,37	3.678.637,08
Despesas Liquidadas	Realizada no Trimestre	Despesa Acumulada
Aposentadoria	324.121,39	979.770,69
Pensão	192.841,39	576.543,24
Despesas Administrativas	37.523,01	84.229,77
Total das Despesas	554.485,69	1.640.543,70
Saldo Bancário em 30/09/2022		19.107.625,12

Mesópolis /SP, 05 de outubro de 2022.

Vilma Alexandrina Santana
Diretora Presidente

André Luiz Soares.
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS



CNPJ:03.965.565/0001-00
Rua José Galice, nº1785 - Centro - Fone:(17)3638-8700 - CEP:15748-000 - Mesópolis/SP

Demonstrativo de Parcelamentos Previdenciários – Termo -777/2020					
Nº Parc	Data Venc.	Valor devido R\$	Valor pago R\$	Dif. R\$	Data de Pgto
13/60	31/01/2022	13.727,58	13.727,58	0,00	27/01/2022
14/60	28/02/2022	14.067,87	14.067,87	0,00	26/02/2021
15/60	31/03/2021	14.064,32	14.064,32	0,00	29/03/2021
16/60	29/04/2022	14.608,73	14.608,73	0,00	26/04/2022
17/60	31/05/2022	14.676,36	14.676,36	0,00	24/05/2022
18/60	30/06/2022	14.969,41	14.969,41	0,00	30/06/2022
19/60	31/07/2022	15.139,72	15.139,72	0,00	29/07/2022
20/60	31/08/2022	15.180,98	15.180,98	0,00	30/08/2022
21/60	30/09/2022	15.195,18	15.180,98	0,00	30/09/2022
TOTAL		131.630,15	131.630,15	0,00	-----

Mesópolis/SP, 05 de outubro de 2022.

Vilma Alexandrina Santana
Diretora Presidente

André Luiz Soares.
Diretor Executivo

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS								
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	528.818,58	554.485,69	29.363,43
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		1.669.907,13	1.640.543,70	561.944,60	1.640.543,70
09.122.0007.2032.0000 Manut Atividades Administrativas da Previdência - IPREM								
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.223,75	545,90 2.223,75	545,90 545,90	0,00 2.223,75
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 105.649,45	6.310,00 80.545,44	36.236,53 43.695,44	25.104,01 80.545,44
005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 5.000,00	5.000,00 740,58	740,58 740,58	4.259,42 740,58
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
09.272.0023.2033.0000 Manut. Ativ. Previdenciarias do IPREM								
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.350.000,00 979.770,69	324.121,29 979.770,69	324.121,29 324.121,29	0,00 979.770,69
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00 576.543,24	192.841,39 576.543,24	192.841,39 192.841,39	0,00 576.543,24
010	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.997.9999.0999.0000 Reserva de Contingência RPPS								
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.179.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.480.000,00	528.818,58	554.485,69	29.363,43
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					1.669.907,13	1.640.543,70	561.944,60	1.640.543,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	528.818,58	554.485,69	29.363,43
					1.669.907,13	1.640.543,70	561.944,60	1.640.543,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313101	VALOR A RECUPERAR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	500,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							51.038,55	144.681,33
9003		9003	323203 RET. IRRF				9.662,35	32.003,77
9005		9005	323205 RET. ISS				0,00	0,00
9006		9006	323206 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009		9009	323209 EMPRESTIMOS BRADESCO				3.585,01	7.842,88
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				4.234,93	11.445,91
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				26.552,90	67.385,94
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				3.240,00	13.409,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				3.763,36	12.593,54
9017		9017	323222 PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9015		9015	323902 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							51.038,55	145.181,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.785.725,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB/ Movim.	001	7-619-8	3.733,30
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.108.007,94
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.073.003,19
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.478.603,46
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.358.336,31
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.871.051,87
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	613.833,60
CEF - IMA-B	104	6-152-56	240.867,60
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.486.528,88
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	3.047.369,82
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.826.289,15
TOTAL DO SALDO			19.107.625,12

TOTAL GERAL

20.893.350,15

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VILMA ALEXANDRINA SANTANA PRESIDENTE INSTITUTO	JCR - ASSESSORIA CONTABIL CONTADOR			ANDRÉ LUIZ SOARES TESOUREIRO	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		850.500,00	396.011,26	141.973,51	537.984,77	-312.515,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	396.011,26	141.949,74	537.961,00	-212.539,00
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	396.011,26	141.949,74	537.961,00	-212.539,00
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	396.011,26	141.949,74	537.961,00	-212.539,00
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	396.011,26	141.949,74	537.961,00	-212.539,00
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	393.726,10	140.810,73	534.536,83	-212.463,17
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	393.726,10	140.809,58	534.535,68	-212.464,32
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	382.827,13	135.856,81	518.683,94	-207.316,06
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	382.827,13	135.856,81	518.683,94	-207.316,06
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	10.898,97	4.952,77	15.851,74	-5.148,26
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	10.898,97	4.952,77	15.851,74	-5.148,26
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01		MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01	012	MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	0,00	84,34	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	84,34	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	0,00	84,34	84,34	84,34
1215.01.2.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	0,00	84,34	84,34	84,34
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	2.285,16	1.054,67	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	2.285,16	1.054,67	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	2.285,16	1.054,67	3.339,83	-160,17
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	2.285,16	1.054,67	3.339,83	-160,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.01		RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.04.0.1.00.01	004	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01	014	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00	23,77	23,77	23,77
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.629.500,00	1.490.118,17	308.745,20	1.798.863,37	-830.636,63
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	747.034,40	287.220,68	1.034.255,08	-298.744,92
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	747.034,40	287.220,68	1.034.255,08	-298.744,92
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	747.034,40	287.220,68	1.034.255,08	-298.744,92
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	660.920,13	241.704,80	902.624,93	-265.375,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	660.920,13	241.704,80	902.624,93	-265.375,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.168.000,00	659.351,93	241.635,04	900.986,97	-267.013,03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATIVO - PRINCIPAL - I								
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	642.224,94	232.022,99	874.247,93	-260.752,07
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	642.224,94	232.022,99	874.247,93	-260.752,07
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	17.126,99	9.612,05	26.739,04	-6.260,96
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	17.126,99	9.612,05	26.739,04	-6.260,96
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	1.568,20	69,76	1.637,96	1.637,96
7215.02.1.2.00.01		MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.568,20	2,40	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.568,20	2,40	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	67,36	67,36	67,36
7215.02.1.2.00.02	011	MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	67,36	67,36	67,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	86.114,27	45.515,88	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	86.114,27	45.515,88	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	86.114,27	45.515,88	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	86.114,27	45.515,88	131.630,15	-33.369,85
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	86.114,27	45.515,88	131.630,15	-33.369,85
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	743.083,77	21.524,52	764.608,29	-531.891,71
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.02		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	21.524,52	21.524,52	-8.475,48
7999.01.0.1.00.02	009	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	21.524,52	21.524,52	-8.475,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.480.000,00	1.886.129,43	450.718,71	2.336.848,14	-1.143.151,86
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALOR A RECUPERAR						0,00
CONSIGNACOES					96.276,54	51.647,82	147.924,36	
9003	9003	RET. IRRF			22.341,42	9.662,35	32.003,77	
9005	9005	RET. ISS						0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO			4.257,87	3.585,01	7.842,88	
9010	9010	Empréstimo BV Financeira						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)			7.210,98	4.234,93	11.445,91	
9014	9014	SINDICATO - PM						0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/07/2022 A 30/09/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	EMPRÉST.CX FEDERAL			43.466,80	27.162,17	70.628,97	
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL			10.169,29	3.240,00	13.409,29	
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA						0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM			8.830,18	3.763,36	12.593,54	
9017	9017	PROC 1000960-91.2018						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					944.149,28	397.639,66	1.341.788,94	
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			944.149,28	397.639,66	1.341.788,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.040.425,82	449.287,48	1.489.713,30	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.826.561,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,15
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.682.239,91
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	566.335,41
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.213.844,81
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.356.174,97
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.974.964,98
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.914.636,65
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.684.488,57
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	1.632.962,77
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.814.092,49
Total do Saldo			17.066.788,71

TOTAL GERAL

=====

20.893.350,15

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTO

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.574,85
		Extra Orçamentária:	182.788,20
		Total Arrecadado:	198.363,05
	Saldo Anterior:		19.086.354,15
	Total Geral:		19.284.717,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	168.446,24
		Extra Orçamentária:	8.645,84
		Total Pago:	177.092,08
	Saldo:		19.284.717,20
	Saldo para o dia seguinte:		19.107.625,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco Conta			Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco			000	Caixa			0,00	0,00	0,00
Entidade			1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS		0,00	0,00	0,00	0,00
Conta			111	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo da Conta			311100	TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Data			29/05/2003	29/05/2003		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência			0000-0	Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00
000	111	CAIXA		611 000	0 04 69	0,00			0,00
000	111	CAIXA		600 000	0 04 00	0,00			0,00
Banco			001	Banco do Brasil S.A.			11.103,78	0,00	2.111.741,24
Entidade			1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS		2.100.637,46	11.103,78	0,00	2.111.741,24
Conta			34.202-5	BB/Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo da Conta			311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Data			01/10/2018	01/10/2018		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência			0411-	BBrasil - Jales		0,00	0,00	0,00	0,00
001	34.202-5	BB/Compensação		600 000	0 04 00	0,00			0,00
Conta			7-619-8	BB/ Movim.		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
Tipo da Conta			311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
Data			31/12/2003	31/12/2003		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
Agência			0411-	BBrasil - Jales		3.733,30	0,00	0,00	3.733,30
001	7-619-8	BB/ Movim.		600 000	0 04 00	3.733,30			3.733,30
Conta			7619-8 Aplic	BB. Aplicação		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
Tipo da Conta			311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
Data			22/04/2005 21:52:14	22/04/2005 21:52:14		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
Agência			0411-	BBrasil - Jales		2.096.904,16	11.103,78	0,00	2.108.007,94
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação		600 000	0 04 00	1.975.155,20			1.975.155,20
001	7619-8 Aplic	RENDIMENTOS		600 000	0 04 00	121.748,96		0,00	132.852,74
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação		600 000	0 04 00	0,00			0,00
Banco			033	Banco Santander (Brasil) S.A.			22.183,44	0,00	2.073.003,19
Entidade			1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS		2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,19
Conta			45-155-8	Santander Movim		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo da Conta			311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 2

	Data	30/01/2007 18:50:42	30/01/2007 18:50:42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência	0370-0	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
033	45-155-8	Santander Movim	600 000 0 04 00	0,00			0,00
	Conta	45155-8Apli	Santander- F I	2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,19
2.073.003,19	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,19
	Data	22/04/2005 23:20:33	22/04/2005 23:20:33	2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,19
	Agência	0370-0	BANCO SANTANDER BANESPA	2.050.819,75	22.183,44	0,00	2.073.003,19
033	45155-8Apli	Santander- F I	600 000 0 04 00	0,00			0,00
033	45155-8Apli	Santander- F I	600 000 0 04 00	1.926.682,84			1.926.682,84
033	45155-8Apli	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	124.136,91		0,00	146.320,35
	Banco	104	Caixa Econômica Federal		289.095,16	320.923,29	13.096.591,54
	Entidade	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS	13.128.419,67	289.095,16	320.923,29	13.096.591,54
	Conta	06-000152-6	CEF - Movimento	0,00	177.516,18	177.516,18	0,00
13.177.516,18	Conta	311200	BANCOS, CONTA MOVIMENTO	0,00	177.516,18	177.516,18	0,00
	Data	31/07/2003	31/07/2003	0,00	177.516,18	177.516,18	0,00
	Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	159.405,06	177.516,18	0,00
104	06-000152-6	CEF - Movimento	600 000 0 04 00	9.040,18		168.446,24	0,00
104	06-000152-6	CEF - Movimento	190 000 0 19 00	-9.040,18		9.069,94	0,00
	Conta	6-152-16	CEF - TITULOS	1.462.617,67	15.985,79	0,00	1.478.603,46
13.177.516,18	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.462.617,67	15.985,79	0,00	1.478.603,46
	Data	01/08/2018	01/08/2018	1.462.617,67	15.985,79	0,00	1.478.603,46
	Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.462.617,67	15.985,79	0,00	1.478.603,46
104	6-152-16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	600 000 0 04 00	1.366.943,94			1.366.943,94
104	6-152-16	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	95.673,73		0,00	111.659,52
104	6-152-16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	600 000 0 04 00	0,00			0,00
	Conta	6-152-26	CEF - IDKA IPCA	2.346.368,70	11.967,61	0,00	2.358.336,31
13.177.516,18	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.346.368,70	11.967,61	0,00	2.358.336,31
	Data	01/08/2018	01/08/2018	2.346.368,70	11.967,61	0,00	2.358.336,31
	Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.346.368,70	11.967,61	0,00	2.358.336,31
104	6-152-26	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	132.107,42		0,00	144.075,03
104	6-152-26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 000 0 04 00	0,00			0,00
104	6-152-26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 000 0 04 00	2.214.261,28			2.214.261,28
	Conta	6-152-36	CEF - IMA-B5	2.858.840,69	12.211,18	0,00	2.871.051,87
13.177.516,18	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.858.840,69	12.211,18	0,00	2.871.051,87
	Data	01/08/2018	01/08/2018	2.858.840,69	12.211,18	0,00	2.871.051,87
	Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.858.840,69	12.211,18	0,00	2.871.051,87
104	6-152-36	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600 000 0 04 00	2.684.664,07			2.684.664,07
104	6-152-36	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	174.176,62		0,00	186.387,80
104	6-152-36	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	600 000 0 04 00	0,00			0,00
	Conta	6-152-46	CEF - IRF-M1	607.227,86	6.605,74	0,00	613.833,60
13.177.516,18	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	607.227,86	6.605,74	0,00	613.833,60
	Data	01/08/2018	01/08/2018	607.227,86	6.605,74	0,00	613.833,60
	Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.227,86	6.605,74	0,00	613.833,60
104	6-152-46	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	600 000 0 04 00	569.784,39			569.784,39
104	6-152-46	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	37.443,47		0,00	44.049,21
104	6-152-46	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	600 000 0 04 00	0,00			0,00
	Conta	6-152-56	CEF - IMA-B	237.316,30	3.551,30	0,00	240.867,60
13.177.516,18	Conta	311400	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.316,30	3.551,30	0,00	240.867,60
	Data	01/08/2018	01/08/2018	237.316,30	3.551,30	0,00	240.867,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 3

Agência	0597-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.316,30	3.551,30	0,00	240.867,60
104 6-152-56	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	11.987,21		0,00	15.538,51
104 6-152-56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 000 0 04 00	0,00			0,00
104 6-152-56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 000 0 04 00	225.329,09			225.329,09
13.1	Conta 6-152-6Aplic CEF - Aplicação		2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
13.1	Conta 311400 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
	Data 30/01/2007 19:16:00 30/01/2007 19:16:19		2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
	Agência 0597- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.606.047,84	23.888,15	143.407,11	2.486.528,88
104 6-152-6Aplic CEF - Aplicação		600 000 0 04 00	2.484.515,08		141.194,07	2.343.321,01
104 6-152-6Aplic RENDIMENTOS		600 000 0 04 00	121.532,76		2.213,04	143.207,87
104 6-152-6Aplic CEF - Aplicação		600 000 0 04 00	0,00			0,00
13.1	Conta 6-152-76 CAIXA GESTÃO EST		3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
13.1	Conta 311400 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
	Data 29/03/2019 29/03/2019		3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
	Agência 0597- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.010.000,61	37.369,21	0,00	3.047.369,82
04 6-152-76	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 000 0 04 00	0,00			0,00
04 6-152-76	RENDIMENTOS	600 000 0 04 00	177.121,05		0,00	214.490,26
04 6-152-76	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 000 0 04 00	2.832.879,56			2.832.879,56
	Banco 237 Banco Bradesco S.A.			19.811,88	0,00	1.826.289,15
	Entidade 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS		1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
1.8	Conta 540.261-1 BDCO - Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Conta 311200 BANCOS, CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Data 28/02/2007 23:21:30 28/02/2007 23:21:39		0,00	0,00	0,00	0,00
	Agência 2258-6 BRADESCO		0,00	0,00	0,00	0,00
37 540.261-1 BDCO - Movimento		600 000 0 04 00	0,00			0,00
1.8	Conta 540261-1 APL BDCO/APLIC		1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
1.8	Conta 311400 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
	Data 25/08/2005 15:55:14 25/08/2005 15:55:14		1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
	Agência 2258-6 BRADESCO		1.806.477,27	19.811,88	0,00	1.826.289,15
37 540261-1 APLBDCO/APLIC		600 000 0 04 00	1.694.876,46			1.694.876,46
37 540261-1 APLRENDIMENTOS		600 000 0 04 00	111.600,81		0,00	131.412,69
37 540261-1 APLBDCO/APLIC		600 000 0 04 00	0,00			0,00
			19.086.354,15	342.194,26	320.923,29	19.107.625,12

MESOPOLIS, 30 de setembro de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTO

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.086.354,15
+ Receita Arrecadada no dia:	198.363,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	177.092,08
+ Saldo Atual:	19.107.625,12