



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS

CNPJ:03.965.565/0001-00

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



ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.

Aos 08 (oito) dias do mês de dezembro 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 12ª (décima segunda) 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 11ª (décima) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 10 de novembro 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 novembro de 2022 foi de R\$ 256.643,96 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) e o **total das despesas** no mês de novembro de 2022 foi de R\$ 188.048,70 (cento e oitenta e oito mil, quarenta e oito reais e setenta centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 31/11/2022 com o valor de R\$ 19.530.977,06 (dezenove milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e setenta e sete reais e seis centavos). A seguir a Sra. Presidente reassume a condução da reunião, agradeceu a presença de todos e declarou 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. Aguiá
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 NOVEMBRO/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	126.414,03
Contribuição Funcional	75.370,99
Receita de Aplicação Financeira	39.557,98
Receita de Parcelamentos	15.300,96
Outras Receitas	-
Juros/Multas	-
Aporte Financeiro	
Total das Receitas	256.643,96
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	116.574,81
Pensão	62.607,07
Despesas Administrativas	8.866,82
Sentenças Judiciais	
Total das Despesas	188.048,70
Saldo Bancário em 30/11/2022- R\$ 19.530.977,06	

Mesópolis /SP, 15 de dezembro 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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS							
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				3.480.000,00	179.967,59	188.048,70	11.305,65
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM				2.053.065,48	2.041.759,83	188.048,70	2.041.759,83
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	0,00	0,00	0,00
					2.775,25	2.775,25	0,00	2.775,25
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	785,71	8.224,31	8.367,90
					106.900,16	98.532,26	8.224,31	98.532,26
005	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00	0,00	642,51	2.937,75
					5.000,00	2.062,25	642,51	2.062,25
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	116.574,81	116.574,81	0,00
					1.216.196,86	1.216.196,86	116.574,81	1.216.196,86
009	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			800.000,00	62.607,07	62.607,07	0,00
					717.763,68	717.763,68	62.607,07	717.763,68
010	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.709,53	3.709,53	0,00	3.709,53
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	179.967,59	188.048,70	11.305,65
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					2.053.065,48	2.041.759,83	188.048,70	2.041.759,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	179.967,59	188.048,70	11.305,65
					2.053.065,48	2.041.759,83	188.048,70	2.041.759,83
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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

2 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
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							19.671,97	184.164,26
9003		9003	323203 RET. IRRF				3.788,94	40.494,09
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	10.837,62
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				1.831,27	15.108,45
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				10.090,79	86.941,01
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	15.569,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				1.056,66	14.886,86
9017		9017	323222 PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
9018		9018	323223 CONVENIO AUSTA CLINICA				326,94	326,94
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							19.671,97	184.664,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.226.424,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.136.807,75
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.112.190,98
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.508.184,16
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.384.557,59
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.914.695,51
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	625.593,01
CEF - IMA-B	104	6-152-56	241.685,90
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.665.740,00
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	3.080.097,23
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.861.424,93

TOTAL DO SALDO

19.530.977,06

TOTAL GERAL

21.757.401,15

MESOPOLIS, 30 de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

3 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
			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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

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	602.235,59	75.370,99	677.606,58	-172.893,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	602.211,82	75.370,99	677.582,81	-72.917,19
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	602.211,82	75.370,99	677.582,81	-72.917,19
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	602.211,82	75.370,99	677.582,81	-72.917,19
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	602.211,82	75.370,99	677.582,81	-72.917,19
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	598.077,62	74.991,32	673.068,94	-73.931,06
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	598.076,47	74.991,32	673.067,79	-73.932,21
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	580.615,62	71.742,97	652.358,59	-73.641,41
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	580.615,62	71.742,97	652.358,59	-73.641,41
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	17.460,85	3.248,35	20.709,20	-290,80
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	17.460,85	3.248,35	20.709,20	-290,80
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		MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	1,15	0,00	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01	012	MULTA/JUROS 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	126,51	42,17	168,68	168,68
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	126,51	42,17	168,68	168,68
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	126,51	42,17	168,68	168,68
1215.01.2.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	126,51	42,17	168,68	168,68
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	4.007,69	337,50	4.345,19	845,19
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	4.007,69	337,50	4.345,19	845,19
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	4.007,69	337,50	4.345,19	845,19
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	4.007,69	337,50	4.345,19	845,19
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	23,77	0,00	23,77	23,77
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
1922.99.0.1.00.01	014	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	23,77	0,00	23,77	23,77
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.629.500,00	2.048.574,28	141.714,99	2.190.289,27	-439.210,73
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.156.510,20	141.714,99	1.298.225,19	-34.774,81
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.156.510,20	141.714,99	1.298.225,19	-34.774,81
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	1.156.510,20	141.714,99	1.298.225,19	-34.774,81
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	1.009.736,40	126.414,03	1.136.150,43	-31.849,57
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	1.009.736,40	126.414,03	1.136.150,43	-31.849,57
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.168.000,00	1.008.098,44	126.414,03	1.134.512,47	-33.487,53

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

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	978.646,89	120.938,22	1.099.585,11	-35.414,89
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	978.646,89	120.938,22	1.099.585,11	-35.414,89
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	29.451,55	5.475,81	34.927,36	1.927,36
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	29.451,55	5.475,81	34.927,36	1.927,36
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	146.773,80	15.300,96	162.074,76	-2.925,24
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	146.773,80	15.300,96	162.074,76	-2.925,24
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	146.773,80	15.300,96	162.074,76	-2.925,24
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	146.773,80	15.300,96	162.074,76	-2.925,24
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	146.773,80	15.300,96	162.074,76	-2.925,24
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	0,00	892.064,08	-404.435,92
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	0,00	892.064,08	-404.435,92
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	0,00	892.064,08	-404.435,92
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	892.064,08	0,00	892.064,08	-404.435,92
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	892.064,08	0,00	892.064,08	-404.435,92
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	870.539,56	0,00	870.539,56	-395.960,44
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	870.539,56	0,00	870.539,56	-395.960,44
7999.01.0.1.00.02		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	21.524,52	0,00	21.524,52	-8.475,48
7999.01.0.1.00.02	009	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	21.524,52	0,00	21.524,52	-8.475,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.480.000,00	2.650.809,87	217.085,98	2.867.895,85	-612.104,15
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALOR A RECUPERAR						0,00
CONSIGNACOES					168.361,83	20.265,22	188.627,05	
9003	9003	RET. IRRF			36.705,15	3.788,94	40.494,09	
9005	9005	RET. ISS						0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO			9.340,25	1.497,37	10.837,62	
9010	9010	Empréstimo BV Financeira						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)			13.277,18	1.831,27	15.108,45	
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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL			80.719,76	10.684,04	91.403,80	
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL			14.489,29	1.080,00	15.569,29	
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA						0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM			13.830,20	1.056,66	14.886,86	
9017	9017	PROC 1000960-91.2018						0,00
9018	9018	CONVENIO AUSTA CLINICA				326,94	326,94	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.594.531,56	39.557,98	1.634.089,54	
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			1.594.531,56	39.557,98	1.634.089,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.762.893,39	59.823,20	1.822.716,59	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.690.612,44	

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	45155-8Apli	1.914.636,65
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.684.488,57
CEF - Aplicação	104	6-152-6Apli	1.632.962,77
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.814.092,49
Total do Saldo			17.066.788,71

TOTAL GERAL

=====
21.757.401,15

MESOPOLIS, 30 de novembro 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 90 DO DIA 30/11/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:

Orçamentária:

15.300,96

Extra Orçamentária:

39.557,98

Total Arrecadado:

54.858,94

Saldo Anterior:

19.476.118,12

Total Geral:

19.530.977,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	7619-8	AplicRENDIMENTOS	600 000	0 04 00	171.940,13	-14.020,88	0,00	157.919,25
001	7619-8	AplicBB. Aplicação	600 000	0 04 00	1.978.888,50			1.978.888,50
033	45155-8	Aplic Santander- F I	600 000	0 04 00	1.926.682,84			1.926.682,84
033	45155-8	Aplic RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	166.809,03	18.699,11	0,00	185.508,14
104	06-000152-6	CEF - Movimento	600 000	0 04 00	-593,25	15.894,21	15.300,96	0,00
104	06-000152-6	CEF - Movimento	190 000	0 19 00	593,25	0,00	593,25	0,00
104	6-152-16	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	126.638,22	14.602,00	0,00	141.240,22
104	6-152-16	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	600 000	0 04 00	1.366.943,94			1.366.943,94
104	6-152-26	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	187.233,77	-16.937,46	0,00	170.296,31
104	6-152-26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	600 000	0 04 00	2.214.261,28			2.214.261,28
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	240.231,59	-10.200,15	0,00	230.031,44
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	50.095,49	5.713,13	0,00	55.808,62
104	6-152-56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 000	0 04 00	225.329,09			225.329,09
104	6-152-56	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	18.378,31	-2.021,50	0,00	16.356,81
104	6-152-6	AplicCEF - Aplicação	600 000	0 04 00	2.443.927,74	15.300,96	0,00	2.459.228,70
104	6-152-6	AplicRENDIMENTOS	600 000	0 04 00	182.374,16	24.137,14	0,00	206.511,30
104	6-152-76	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	244.534,97	2.682,70	0,00	247.217,67
104	6-152-76	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 000	0 04 00	2.832.879,56			2.832.879,56
237	540261-1	APLDCO/APLIC	600 000	0 04 00	1.694.876,46			1.694.876,46
237	540261-1	APLENDIMENTOS	600 000	0 04 00	149.644,58	16.903,89	0,00	166.548,47
					19.476.118,12	70.753,15	15.894,21	19.530.977,06



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 90 DO DIA 30/11/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

MESOPOLIS, 30 de novembro 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 90 DO DIA 30/11/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.476.118,12
+ Receita Arrecadada no dia:	98.038,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	43.179,99
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	19.530.977,06
