



ATA DA 01ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2023 - REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023.

Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 13h:00 (treze horas), na sala do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, realizou-se a 01ª (primeira) reunião 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 12ª (décima segunda) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 08 de dezembro 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 dezembro de 2022 foi de R\$ 971.775,15 (novecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e quinze centavos) e o **total das despesas** no mês de dezembro de 2022 foi de R\$ 194.472,88 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 30/12/2022 com o valor de R\$ 20.310.702,56 (vinte milhões, trezentos e dez mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA** informa que o **total de receitas do 4º Trimestre de 2022** foi de R\$ 1.795.123,46 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), apresentando um total acumulado de receitas nos 4 (quatro) trimestres o valor de R\$ 5.473.760,54 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil e setecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) e o **total de despesas do 4º Trimestre de 2022** foi de R\$ 595.689,01 (quinhentos e noventa e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais e um centavo), apresentando um total acumulado de despesas nos 4 (quatro) trimestres o valor de R\$ 2.237.085,41 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), fechando o 4º trimestre de 2022 com saldo bancário de R\$ 20.310.702,56 (vinte milhões, trezentos e dez mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). A seguir apresenta requerimento da Sra. **MARLEIDE BATISTA DE ARAÚJO**, nascida no dia 28/10/1965, residente e domiciliada na Chácara São José, s/n, Córrego do Meio, município de Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, portadora da CI - RG: 25.915.950-5 (SSP-SP), no qual pleiteia o **BENEFÍCIO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE**, em conformidade com o artigo 21 da Lei Complementar



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 Dezembro/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	215.883,78
Contribuição Funcional	128.488,65
Receita de Aplicação Financeira	213.625,98
Receita de Parcelamentos	15.432,74
Outras Receitas	-
Juros/Multas	-
Aporte Financeiro	398.344,00
Total das Receitas	971.775,15
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	121.869,50
Pensão	59.813,64
Despesas Administrativas	12.789,74
Sentenças Judiciais	
Total das Despesas	194.472,88
Saldo Bancário em 30/12/2022- R\$ 20.310.702,56	

Mesópolis /SP, 10 de janeiro de 2023

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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	677.606,58	273.852,35	951.458,93	100.958,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	677.582,81	128.488,65	806.071,46	55.571,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	677.582,81	128.488,65	806.071,46	55.571,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	677.582,81	128.488,65	806.071,46	55.571,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	677.582,81	128.488,65	806.071,46	55.571,46
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	673.068,94	128.066,81	801.135,75	54.135,75
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	673.067,79	128.066,81	801.134,60	54.134,60
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	652.358,59	126.457,70	778.816,29	52.816,29
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	652.358,59	126.457,70	778.816,29	52.816,29
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	20.709,20	1.609,11	22.318,31	1.318,31
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	20.709,20	1.609,11	22.318,31	1.318,31
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	168,68	84,34	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	168,68	84,34	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	168,68	84,34	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	168,68	84,34	253,02	253,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	4.345,19	337,50	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	4.345,19	337,50	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	4.345,19	337,50	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	4.345,19	337,50	4.682,69	1.182,69
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.01		RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.01	004	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
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	2.190.289,27	629.660,52	2.819.949,79	190.449,79
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.298.225,19	231.316,52	1.529.541,71	196.541,71
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.298.225,19	231.316,52	1.529.541,71	196.541,71
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	1.298.225,19	231.316,52	1.529.541,71	196.541,71
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	1.136.150,43	215.883,78	1.352.034,21	184.034,21
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	1.136.150,43	215.883,78	1.352.034,21	184.034,21
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	1.134.512,47	215.883,78	1.350.396,25	182.396,25
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	1.099.585,11	213.171,27	1.312.756,38	177.756,38
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	1.099.585,11	213.171,27	1.312.756,38	177.756,38
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	34.927,36	2.712,51	37.639,87	4.639,87

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	34.927,36	2.712,51	37.639,87	4.639,87
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	162.074,76	15.432,74	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	162.074,76	15.432,74	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	162.074,76	15.432,74	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	162.074,76	15.432,74	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	162.074,76	15.432,74	177.507,50	12.507,50
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	398.344,00	1.290.408,08	-6.091,92
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	398.344,00	1.290.408,08	-6.091,92
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	892.064,08	398.344,00	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	892.064,08	398.344,00	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	892.064,08	398.344,00	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	870.539,56	398.344,00	1.268.883,56	2.383,56
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	870.539,56	398.344,00	1.268.883,56	2.383,56
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 2.867.895,85 903.512,87 3.771.408,72 291.408,72

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot.
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,0
9013	9013	VALOR A RECUPERAR			0,0
CONSIGNACOES			188.627,05	20.969,35	209.596,4
9003	9003	RET. IRRF	40.494,09	3.848,36	44.342,4
9005	9005	RET. ISS			0,0
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,0
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO	10.837,62	1.497,37	12.334,9
9010	9010	Emprestimo BV Financeira			0,0
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)	15.108,45	2.873,45	17.981,9
9014	9014	SINDICATO - PM			0,0
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL	91.403,80	10.368,75	101.772,5
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL	15.569,29	1.080,00	16.649,2
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA			0,0
9001	9001	SINDICATO - IPREM	14.886,86	1.056,66	15.943,5
9017	9017	PROC 1000960-91.2018			0,0
9018	9018	CONVENIO AUSTA CLINICA	326,94	244,76	571,7
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			1.634.089,54	68.262,28	1.702.351,8
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	1.634.089,54	68.262,28	1.702.351,8
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

3

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					1.822.716,59	89.231,63		1.911.948,2

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.683.356,9

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,1
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.682.239,9
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	566.335,4
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.213.844,8
CEF - TÍTULOS	104	6-152-16	1.356.174,9
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.974.964,9
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.914.636,6
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.684.488,5
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	1.632.962,7
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.814.092,4
Total do Saldo			17.066.788,7

TOTAL GERAL

=====

22.750.145,6

MESOPOLIS, 31 de dezembro 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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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 Pago Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	184.019,93	194.772,88	3.591,22
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		2.237.085,41	2.236.532,71	191.734,36	2.233.494,19
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		119.445,52	1.782,31	9.597,51	852,70
					108.682,47	108.129,77	9.297,51	107.829,77
005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.554,48	554,48	3.492,23	2.738,52
					5.554,48	5.554,48	753,71	2.815,96
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. Previdenciárias do IPREM					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.350.000,00	121.869,50	121.869,50	0,00
					1.338.066,36	1.338.066,36	121.869,50	1.338.066,36
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	59.813,64	59.813,64	0,00
					777.577,32	777.577,32	59.813,64	777.577,32
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	184.019,93	194.772,88	3.591,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					2.237.085,41	2.236.532,71	191.734,36	2.233.494,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	184.019,93	194.772,88	3.591,22
					2.237.085,41	2.236.532,71	191.734,36	2.233.494,19
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 DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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	Pago Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							21.284,64	205.448,90
9003		9003	323203 RET. IRRF				3.848,36	44.342,45
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	12.334,99
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				2.873,45	17.981,90
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				10.684,04	97.625,05
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	16.649,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				1.056,66	15.943,52
9017		9017	323222 PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
9018		9018	323223 CONVENIO AUSTA CLINICA				244,76	571,70
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							21.284,64	205.948,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.439.443,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
BB/Compensação	001	34.202-5	0,00
BB/ Movim.	001	7-619-8	0,00
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.162.847,26
Santander Movim	033	45-155-8	0,00
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.136.299,75
CEF - Movimento	104	06-000152-6	0,00
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.524.686,92
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.413.981,66
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.941.570,60
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	632.815,95
CEF - IMA-B	104	6-152-56	241.113,46
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	3.259.301,96
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	3.115.187,88
BDCO - Movimento	237	540.261-1	0,00
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.882.897,12
TOTAL DO SALDO			20.310.702,56

TOTAL GERAL

22.750.145,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

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

MESOPOLIS, 31 de dezembro 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 100 DO DIA 30/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1321.04.0.1.00.01	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM	600 000	0 04 00	145.363,70
9015	9999.00.1.2.01.00	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 000	0 04 00	68.262,28
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		145.363,70
			Extra Orçamentária:		68.262,28
			Total Arrecadado:		213.625,98
Saldo Anterior:					20.097.076,58
Total Geral:					20.310.702,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	7619-8 Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	157.919,25	26.039,51	0,00	183.958,76
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação	600 000	0 04 00	1.978.888,50			1.978.888,50
033	45155-8Aplic	Santander- F I	600 000	0 04 00	1.926.682,84			1.926.682,84
033	45155-8Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	185.508,14	24.108,77	0,00	209.616,91
104	06-000152-6CEF	- Movimento	600 000	0 04 00	315,29	0,00	315,29	0,00
104	06-000152-6CEF	- Movimento	190 000	0 19 00	-315,29	315,29	0,00	0,00
104	6-152-16	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	141.240,22	16.502,76	0,00	157.742,98
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	170.296,31	29.424,07	0,00	199.720,38
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
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	230.031,44	26.875,09	0,00	256.906,53
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	55.808,62	7.222,94	0,00	63.031,56
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	16.356,81	-572,44	0,00	15.784,37
104	6-152-6Aplic	CEF - Aplicação	600 000	0 04 00	3.025.328,22	9.920,54	0,00	3.035.248,76
104	6-152-6Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	206.511,30	27.462,44	9.920,54	224.053,20
104	6-152-76	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	247.217,67	35.090,65	0,00	282.308,32
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	166.548,47	21.472,19	0,00	188.020,66
					20.097.076,58	223.861,81	10.235,83	20.310.702,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 30/12/2022

Página 2

MESOPOLIS, 30 de dezembro 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 100 DO DIA 30/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	20.097.076,58
+ Receita Arrecadada no dia:	359.562,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	145.936,14
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	20.310.702,56



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 4º TRIMESTRE/2022		
Receitas	Arrecadada Trimestre	Receita Acumulada
Contribuição Patronal	449.409,28	1.350.396,25
Contribuição Funcional	268.110,46	806.070,31
Receita de Aplicação Financeira	505.926,58	1.847.715,52
Receita de Parcelamentos	45.877,35	177.507,50
Outras Receitas	-	23,77
Juros/multas	-	1.639,11
Aporte Financeiro	525.799,79	1.290.408,08
Total das Receitas	1.795.123,46	5.473.760,54
Despesas Liquidadas	Realizada no Trimestre	Despesa Acumulada
Aposentadoria	358.295,67	1.338.066,36
Pensão	201.034,08	777.577,32
Despesas Administrativas	32.949,73	117.732,20
Sentença Judicial	3.709,53	3.709,53
Total das Despesas	595.689,01	2.237.085,41
Saldo Bancário em 30/12/2022		20.310.702,56

Mesópolis /SP, 10 de janeiro 2023

Vilma Alexandrina Santana

André Luiz Soares.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS

CNPJ:03.965.565/0001-00

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



Diretora Presidente

Diretor Executivo

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	15.195,18	0,00	30/09/2022
22/60	31/10/2022	15.143,65	15.143,65	0,00	27/10/2022
23/60	30/11/2022	15.300,96	15.300,96	0,00	30/11/2022
24/60	31/12/2022	15.432,74	15.432,74	0,00	20/12/2022
TOTAL		177.507,50	177.507,50	0,00	-----

Mesópolis/SP, 10 de janeiro 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 DEZEMBRO (01/10/2022 A 31/12/2022)

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					
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM					
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 2.775,25	551,50 2.775,25	551,50 551,50	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		119.445,52 108.682,47	3.033,02 108.129,77	27.584,33 27.284,33	852,70 107.829,77
005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.554,48 5.554,48	554,48 5.554,48	4.813,90 2.075,38	2.738,52 2.815,96
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. Previdenciárias do IPREM					
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.350.000,00 1.338.066,36	358.295,67 1.338.066,36	358.295,67 358.295,67	0,00 1.338.066,36
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00 777.577,32	201.034,08 777.577,32	201.034,08 201.034,08	0,00 777.577,32
010	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 3.709,53	3.709,53 3.709,53	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	567.178,28	595.989,01	3.591,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					2.237.085,41	2.236.532,71	592.950,49	2.233.494,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	567.178,28	595.989,01	3.591,22
					2.237.085,41	2.236.532,71	592.950,49	2.233.494,19
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 DEZEMBRO (01/10/2022 A 31/12/2022)

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	Pago Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							60.767,57	205.448,90
9003		9003	323203 RET. IRRF				12.338,68	44.342,45
9005		9005	323205 RET. ISS				0,00	0,00
9006		9006	323206 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009		9009	323209 EMPRESTIMOS BRADESCO				4.492,11	12.334,99
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				6.535,99	17.981,90
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				30.239,11	97.625,05
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				3.240,00	16.649,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				3.349,98	15.943,52
9017		9017	323222 PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
9018		9018	323223 CONVENIO AUSTA CLINICA				571,70	571,70
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							60.767,57	205.948,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.439.443,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	0,00
BB/Compensação	001	34.202-5	0,00
BB/ Movim.	001	7-619-8	0,00
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.162.847,26
Santander Movim	033	45-155-8	0,00
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.136.299,75
CEF - Movimento	104	06-000152-6	0,00
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.524.686,92
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.413.981,66
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.941.570,60
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	632.815,95
CEF - IMA-B	104	6-152-56	241.113,46
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	3.259.301,96
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	3.115.187,88
BDCO - Movimento	237	540.261-1	0,00
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.882.897,12

TOTAL DO SALDO

20.310.702,56

TOTAL GERAL

22.750.145,65



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2022 A 31/12/2022)

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	537.984,77	413.474,16	951.458,93	100.958,93
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	537.961,00	268.110,46	806.071,46	55.571,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	537.961,00	268.110,46	806.071,46	55.571,46
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	537.961,00	268.110,46	806.071,46	55.571,46
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	537.961,00	268.110,46	806.071,46	55.571,46
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	534.536,83	266.598,92	801.135,75	54.135,75
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	534.535,68	266.598,92	801.134,60	54.134,60
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	518.683,94	260.132,35	778.816,29	52.816,29
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	518.683,94	260.132,35	778.816,29	52.816,29
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	15.851,74	6.466,57	22.318,31	1.318,31
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	15.851,74	6.466,57	22.318,31	1.318,31
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	84,34	168,68	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		0,00	84,34	168,68	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	84,34	168,68	253,02	253,02
1215.01.2.1.00.01	013	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		0,00	84,34	168,68	253,02	253,02
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	3.339,83	1.342,86	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	3.339,83	1.342,86	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	3.339,83	1.342,86	4.682,69	1.182,69
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	3.339,83	1.342,86	4.682,69	1.182,69
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.01		RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
1321.04.0.1.00.01	004	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00	145.363,70	145.363,70	45.363,70
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	1.798.863,37	1.021.086,42	2.819.949,79	190.449,79
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.034.255,08	495.286,63	1.529.541,71	196.541,71
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	1.034.255,08	495.286,63	1.529.541,71	196.541,71
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	1.034.255,08	495.286,63	1.529.541,71	196.541,71
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	902.624,93	449.409,28	1.352.034,21	184.034,21
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	902.624,93	449.409,28	1.352.034,21	184.034,21
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	900.986,97	449.409,28	1.350.396,25	182.396,25
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	874.247,93	438.508,45	1.312.756,38	177.756,38
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	874.247,93	438.508,45	1.312.756,38	177.756,38
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	26.739,04	10.900,83	37.639,87	4.639,87

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2022 A 31/12/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	26.739,04	10.900,83	37.639,87	4.639,87
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	131.630,15	45.877,35	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	131.630,15	45.877,35	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	131.630,15	45.877,35	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	131.630,15	45.877,35	177.507,50	12.507,50
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	131.630,15	45.877,35	177.507,50	12.507,50
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	764.608,29	525.799,79	1.290.408,08	-6.091,92
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	764.608,29	525.799,79	1.290.408,08	-6.091,92
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	764.608,29	525.799,79	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	764.608,29	525.799,79	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	764.608,29	525.799,79	1.290.408,08	-6.091,92
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	525.799,79	1.268.883,56	2.383,56
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	525.799,79	1.268.883,56	2.383,56
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 2.336.848,14 1.434.560,58 3.771.408,72 291.408,72

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot.
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,0
9013	9013	VALOR A RECUPERAR				0,0
CONSIGNACOES				147.924,36	61.672,04	209.596,4
9003	9003	RET. IRRF		32.003,77	12.338,68	44.342,4
9005	9005	RET. ISS				0,0
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,0
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO		7.842,88	4.492,11	12.334,9
9010	9010	Empréstimo BV Financeira				0,0
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)		11.445,91	6.535,99	17.981,9
9014	9014	SINDICATO - PM				0,0
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL		70.628,97	31.143,58	101.772,5
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL		13.409,29	3.240,00	16.649,2
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA				0,0
9001	9001	SINDICATO - IPREM		12.593,54	3.349,98	15.943,5
9017	9017	PROC 1000960-91.2018				0,0
9018	9018	CONVENIO AUSTA CLINICA		0,00	571,70	571,7
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				1.341.788,94	360.562,88	1.702.351,8
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		1.341.788,94	360.562,88	1.702.351,8

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/10/2022 A 31/12/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					1.489.713,30	422.234,92		1.911.948,2

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.683.356,9

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,1
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.682.239,9
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	566.335,4
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.213.844,8
CEF - TÍTULOS	104	6-152-16	1.356.174,9
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.974.964,9
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.914.636,6
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.684.488,5
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	1.632.962,7
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.814.092,4
Total do Saldo			17.066.788,7

TOTAL GERAL

=====

22.750.145,6

MESOPOLIS, 31 de dezembro 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 100 DO DIA.30/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
4	1321.04.0.1.00.01	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM	600 000	0 04 00	145.363,70
9015	9999.00.1.2.01.00	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 000	0 04 00	68.262,28
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		145.363,70
			Extra Orçamentária:		68.262,28
			Total Arrecadado:		213.625,98
Saldo Anterior:					20.097.076,58
Total Geral:					20.310.702,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	7619-8 Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	157.919,25	26.039,51	0,00	183.958,76
001	7619-8 Aplic	BB. Aplicação	600 000	0 04 00	1.978.888,50			1.978.888,50
033	45155-8Aplic	Santander- F I	600 000	0 04 00	1.926.682,84			1.926.682,84
033	45155-8Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	185.508,14	24.108,77	0,00	209.616,91
104	06-000152-6CEF	- Movimento	600 000	0 04 00	315,29	0,00	315,29	0,00
104	06-000152-6CEF	- Movimento	190 000	0 19 00	-315,29	315,29	0,00	0,00
104	6-152-16	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	141.240,22	16.502,76	0,00	157.742,98
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	170.296,31	29.424,07	0,00	199.720,38
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
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	230.031,44	26.875,09	0,00	256.906,53
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	55.808,62	7.222,94	0,00	63.031,56
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	16.356,81	-572,44	0,00	15.784,37
104	6-152-6Aplic	CEF - Aplicação	600 000	0 04 00	3.025.328,22	9.920,54	0,00	3.035.248,76
104	6-152-6Aplic	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	206.511,30	27.462,44	9.920,54	224.053,20
104	6-152-76	RENDIMENTOS	600 000	0 04 00	247.217,67	35.090,65	0,00	282.308,32
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	166.548,47	21.472,19	0,00	188.020,66
					20.097.076,58	223.861,81	10.235,83	20.310.702,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 30/12/2022

Página 2

MESOPOLIS, 30 de dezembro 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 100 DO DIA 30/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

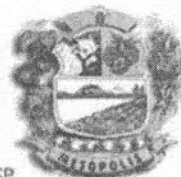
+ Saldo Anterior:	20.097.076,58
+ Receita Arrecadada no dia:	359.562,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	145.936,14
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	20.310.702,56



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MESÓPOLIS

CNPJ:03.965.565/0001-00

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



PORTARIA N.º 001, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.

"Concede o benefício PENSÃO POR MORTE, ao conjunto de dependentes, do ex servidor MANOEL NOBRE DA SILVA, conforme Processo n.º. 004/2022".

VILMA ALEXANDRINA SANTANA,

Presidente do Instituto Municipal de Previdência do Município de Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 59, inciso V; art. 8º.; 13º., letra "a"; art. 14º., § 1º., letra "a", § 2º., 3º. e 5º., § 10, todos da Lei Complementar n.005, de 10/06/2020, consubstanciado nos autos do processo administrativo n. 004/2022, deste órgão, pela presente,

C O N C E D E

Artigo 1º - Fica concedida a Sr.ª:

MARLEIDE BATISTA DE ARAUJO, portadora do RG nº 25.915.950-5 - SSP/BA e inscrita no CPF sob nº 109.403.818-00, nascida em 28/10/1965, residente e domiciliada na Chácara São José, s/n, Córrego do Meio, neste município de Mesópolis/SP, **o benefício a título de PENSÃO POR MORTE**, na condição expressada no artigo 21, da Lei Complementar n. 005, de 10/06/2020.

Artigo 2º - O benefício da PENSÃO POR MORTE, é objeto do processo n. 004/2022, deste órgão, concedida para o conjunto familiar e dependentes, amparada nos artigos 11, I, e artigo 13, II, letra "a", § 1º., artigo 21, todos da Lei Complementar n. 05, de 10/06/2020, com proventos integrais, oriundos do benefício de Aposentadoria Especial por Idade, objeto do processo n. 003/2013, de 19/11/2013(fl.005) até a data de seu falecimento em 04/12/2022, por força do artigo 13, inciso II, letra "a", e, § 1º., e, 2º., da Lei Complementar n., 005/2020, na importância correspondente a um salário mínimo nacional, conforme Processo Administrativo N.º. 003/2013 deste Instituto, apensado ao presente processo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MESÓPOLIS



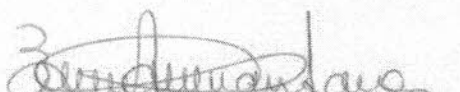
==== CNPJ: 03.965.565/0001-00 =====
Rua José Galice, nº 1785 - Centro - Fone: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis/SP

Artigo 3º - Registrado e publicado
conforme Artigo 95 da Lei Complementar nº 005 de 10/06/2020.

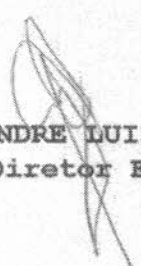
Artigo 4º - Esta portaria entrará em
vigor a partir de na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos para 04/12/2022.

Registrado nesta secretaria, conforme Artigo 92 da LOMM e fixado
na sede da Prefeitura Municipal.

Mesópolis/SP, 16 de janeiro de 2023.


VILMA ALEXANDRINA SANTANA
- PRESIDENTE -

Por força do art. 59, V, e, 60 da LC N. 005/2020, para
análise do Senhor Diretor Executivo do IPREM.


ANDRÉ LUIZ SOARES
- Diretor Executivo -