



ATA DA 02ª (SEGUNDA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2023 - REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro 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 02ª (segunda) reunião do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, anuênio 2023, 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 01ª (primeira) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 12 de janeiro de 2023, 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 janeiro de 2023 foi de R\$ 279.984,01 (duzentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo) e o **total das despesas** no mês de janeiro de 2023 foi de R\$ 202.845,13 (duzentos e dois mil reais, oitocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 31/01/2023 com o valor de R\$ 20.387.348,13 (vinte milhões, trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e treze 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

Andrea Bezerra da Silva
Membro

Adriano H. R. Garuzi
Membro

Ana Paula da S. Aguiã
Membro

Elia Cristina da Silva
Membro



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 Janeiro/2023

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	17.305,13
Contribuição Funcional	10.813,12
Receita de Aplicação Financeira	236.267,63
Receita de Parcelamentos	15.598,13
Outras Receitas	-
Juros/Multas	-
Aporte Financeiro	
Total das Receitas	279.984,01
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	124.898,71
Pensão	67.269,30
Despesas Administrativas	10.677,12
Sentenças Judiciais	
Total das Despesas	202.845,13
Saldo Bancário em 31/01/2023- R\$ 20.387.348,13	

Mesópolis /SP, 10 de fevereiro de 2023

Vilma Alexandrina Santana
Diretora Presidente

André Luiz Soares.
Diretor Executivo



Inst de Prev do Munic de Mesopolis
RUA JOSÉ GALICE Nº 1785 SALA 4
03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS EM:

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREVID RF IDK 2	0,00	215.022,18	0,00	1.978.888,50	0,00	2.193.910,68
SANTANDER IRF-M 1 PRO	0,00	232.398,58	0,00	1.925.682,84	0,00	2.159.081,42
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	15.784,37	-79,21	225.329,09	0,00	241.034,25
CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	297.346,99	0,00	2.684.664,07	0,00	2.982.011,06
CAIXA FI BRASIL TITULOS	0,00	174.767,59	0,00	1.366.943,94	0,00	1.541.711,53
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	0,00	70.126,81	0,00	569.784,39	0,00	639.911,20
CAIXA FI BASIL IDKA IPCA 2A RF	0,00	233.730,24	0,00	2.214.261,28	0,00	2.447.991,52
CAIXA FIC BRASIL	0,00	255.255,93	0,00	3.063.373,28	-187.746,58	3.130.682,63
CAIXA BRASIL GESTÃO	0,00	314.576,92	0,00	2.832.879,56	0,00	3.147.456,48
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS	0,00	208.480,90	0,00	1.694.876,46	0,00	1.903.357,36
Totais	0,00	2.017.490,51	-79,21	18.557.683,41	-187.746,58	20.387.348,13

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE IPREM

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO

**Inst de Prev do Munic de Mesópolis**

RUA JOSÉ GALICE Nº 1785 SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Page

Fundo de InvestimentoBB PREVID RF IDKA 2Enquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **13.322.205/0001-35**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	653.897,075198	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	183.958,76	0,000000	0,0000000	653.897,075198
31/01/2023	3 - Valorização	31.063,42	653.897,075198	3,3551315	653.897,075198

Fundo de InvestimentoSANTANDER IRF-M 1 PROEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **10.979.017/0001-96**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	72.234,140762	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	209.616,91	0,000000	0,0000000	72.234,140762
31/01/2023	3 - Valorização	22.781,67	72.234,140762	29,8900450	72.234,140762

Fundo de InvestimentoCAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LPEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **10.740.658/0001-93**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	62.418,426918	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	15.784,37	0,000000	0,0000000	62.418,426918
31/01/2023	4 - Desvalorização	-79,21	62.418,426918	3,8615880	62.418,426918

Fundo de InvestimentoCAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LPEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **11.060.913/0001-10**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	796.369,897411	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	256.906,53	0,000000	0,0000000	796.369,897411
31/01/2023	3 - Valorização	40.440,46	796.369,897411	3,7445050	796.369,897411

Fundo de InvestimentoCAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RFEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **05.164.356/0001-84**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	320.934,156250	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	157.742,98	0,000000	0,0000000	320.934,156250
31/01/2023	3 - Valorização	17.024,61	320.934,156250	4,8038250	320.934,156250

Fundo de InvestimentoCAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RFEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **10.740.670/0001-06**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	211.036,570436	0,0000000	

**Inst de Prev do Munic de Mesopolis**

RUA JOSÉ GALICE Nº 1785 SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Page

Fundo de InvestimentoCAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RFEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **10.740.670/0001-06**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	211.036,570436	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	63.031,56	0,000000	0,0000000	211.036,570436
31/01/2023	3 - Valorização	7.095,25	211.036,570436	3,0322290	211.036,570436

Fundo de InvestimentoCAIXA FI BASIL IDKA IPCA 2A RF LPEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **14.386.926/0001-71**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	882.387,094017	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	199.720,38	0,000000	0,0000000	882.387,094017
31/01/2023	3 - Valorização	34.009,86	882.387,094017	2,7742830	882.387,094017

Fundo de InvestimentoCAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **14.508.643/0001-55**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	1.516.620,289571	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	224.053,20	0,000000	0,0000000	1.516.620,289571
05/01/2023	2 - Resgate	10.368,75	4.816,473413	2,1527680	1.511.803,816158
19/01/2023	2 - Resgate	2.738,52	1.266,570874	2,1621530	1.510.537,245284
24/01/2023	2 - Resgate	9.343,89	4.315,907583	2,1649884	1.506.221,337701
25/01/2023	1 - Aplicação	22.992,86	10.615,683864	2,1659330	1.516.837,021565
26/01/2023	1 - Aplicação	4.577,90	2.112,668906	2,1668800	1.518.949,690471
27/01/2023	2 - Resgate	8.116,46	3.744,053346	2,1678270	1.515.205,637125
30/01/2023	1 - Aplicação	553,76	255,333432	2,1687720	1.515.460,970557
30/01/2023	2 - Resgate	157.178,96	72.473,713870	2,1687720	1.442.987,256687
31/01/2023	3 - Valorização	31.202,73	1.442.987,256687	2,1697230	1.442.987,256687

Fundo de InvestimentoCAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICAEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **23.215.097/0001-55**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	1.860.290,120558	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	282.308,32	0,000000	0,0000000	1.860.290,120558
31/01/2023	3 - Valorização	32.268,60	1.860.290,120558	1,6919170	1.860.290,120558

Fundo de InvestimentoBRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOSEnquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **11.484.558/0001-06**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	637.086,935596	0,0000000	
01/01/2023	5 - Valorização Inicial	188.020,66	0,000000	0,0000000	637.086,935596

**Inst de Prev do Munic de Mesopolis**

RUA JOSÉ GALICE Nº 1785 SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Page

Fundo de Investimento **BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS**Enquadramento **Renda Fixa: Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos - Art 7º, I, "b"**C.N.P.J. **11.484.558/0001-06**Referência **01/01/2023 - 31/01/2023**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
30/12/1899	Saldo Anterior	0,00	637.086,935596	0,0000000	
31/01/2023	3 - Valorização	20.460,24	637.086,935596	2,9875944	637.086,935596

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE IPREM

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

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

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				4.083.000,00	238.136,51	199.253,91	38.982,60
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM				238.136,51	199.253,91	199.153,91	199.153,91
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			130.000,00	33.010,80	6.100,00	27.010,80
					33.010,80	6.100,00	6.000,00	6.000,00
005	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			12.000,00	2.957,70	985,90	1.971,80
					2.957,70	985,90	985,90	985,90
006	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
007	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
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0023.2033.0000					Manut. Ativ. Previdenciarias do IPREM			
009	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.450.000,00	124.898,71	124.898,71	0,00
					124.898,71	124.898,71	124.898,71	124.898,71
010	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			900.000,00	67.269,30	67.269,30	0,00
					67.269,30	67.269,30	67.269,30	67.269,30
011	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			
012	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.083.000,00	238.136,51	199.253,91	38.982,60
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					238.136,51	199.253,91	199.153,91	199.153,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.083.000,00	238.136,51	199.253,91	38.982,60
					238.136,51	199.253,91	199.153,91	199.153,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

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

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
9013	9013	313101	VALOR A RECUPERAR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							3.591,22	3.591,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				3.038,52	3.038,52
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				552,70	552,70
CONSIGNACOES							22.447,00	22.447,00
9003	9003	323203	RET. IRRF				4.963,64	4.963,64
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	1.497,37
9010	9010	323210	Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011	9011	323211	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				2.873,29	2.873,29
9014	9014	323212	SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002	9002	323215	EMPREST.CX FEDERAL				10.368,75	10.368,75
9016	9016	323218	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	1.080,00
9008	9008	323219	EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001	9001	323221	SINDICATO - IPREM				1.419,19	1.419,19
9017	9017	323222	PROC 1000960-91.2018				0,00	0,00
9018	9018	323223	CONVENIO AUSTA CLINICA				244,76	244,76
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							26.038,22	26.038,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

225.192,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.978.888,50
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.926.682,84
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.366.943,94
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.214.261,28
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.684.664,07
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	569.784,39
CEF - IMA-B	104	6-152-56	225.329,09
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.875.626,70
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.832.879,56
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.694.876,46
TOTAL DO SALDO			18.369.936,83

TOTAL GERAL

18.595.128,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

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

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

MESOPOLIS, 31 de janeiro de 2023

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: 2023

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

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.040.000,00	0,00	10.813,12	10.813,12	-1.029.186,88
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		940.000,00	0,00	10.813,12	10.813,12	-929.186,88
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		940.000,00	0,00	10.813,12	10.813,12	-929.186,88
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		940.000,00	0,00	10.813,12	10.813,12	-929.186,88
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		940.000,00	0,00	10.813,12	10.813,12	-929.186,88
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		934.000,00	0,00	10.265,63	10.265,63	-923.734,37
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		934.000,00	0,00	10.265,63	10.265,63	-923.734,37
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		910.000,00	0,00	8.561,09	8.561,09	-901.438,91
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		910.000,00	0,00	8.561,09	8.561,09	-901.438,91
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		24.000,00	0,00	1.704,54	1.704,54	-22.295,46
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		24.000,00	0,00	1.704,54	1.704,54	-22.295,46
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.2.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MULTA E JUROS - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.1.2.00.01	011	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR MULTA E JUROS - PREFEITURA		0,00	0,00		0,00	0,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	547,49	547,49	-452,51
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	547,49	547,49	-452,51
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		1.000,00	0,00	547,49	547,49	-452,51
1215.01.2.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS		1.000,00	0,00	547,49	547,49	-452,51
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.3.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		5.000,00	0,00		0,00	-5.000,00
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	005	RENDIMENTOS - INVESTIMENTOS IPREM		100.000,00	0,00		0,00	-100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.043.000,00	0,00	32.903,26	32.903,26	-3.010.096,74
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.745.000,00	0,00	32.903,26	32.903,26	-1.712.096,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.745.000,00	0,00	32.903,26	32.903,26	-1.712.096,74
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.745.000,00	0,00	32.903,26	32.903,26	-1.712.096,74
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.560.000,00	0,00	17.305,13	17.305,13	-1.542.694,87
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.560.000,00	0,00	17.305,13	17.305,13	-1.542.694,87
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.560.000,00	0,00	17.305,13	17.305,13	-1.542.694,87
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.000,00	0,00	14.431,77	14.431,77	-1.505.568,23
7215.02.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.520.000,00	0,00	14.431,77	14.431,77	-1.505.568,23
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		40.000,00	0,00	2.873,36	2.873,36	-37.126,64
7215.02.1.1.00.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		40.000,00	0,00	2.873,36	2.873,36	-37.126,64
7215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MULTA E JUROS - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.00.01	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MULTA E JUROS - PREFEITURA		0,00	0,00		0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		185.000,00	0,00	15.598,13	15.598,13	-169.401,87

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

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

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		185.000,00	0,00	15.598,13	15.598,13	-169.401,87
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		185.000,00	0,00	15.598,13	15.598,13	-169.401,87
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		185.000,00	0,00	15.598,13	15.598,13	-169.401,87
7215.51.1.1.00.01	008	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		185.000,00	0,00	15.598,13	15.598,13	-169.401,87
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00
7999.01.0.1.00.01	009	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.270.000,00	0,00		0,00	-1.270.000,00
7999.01.0.1.00.02		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
7999.01.0.1.00.02	010	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		28.000,00	0,00		0,00	-28.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.083.000,00	0,00	43.716,38	43.716,38	-4.039.283,62

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Tot
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,0
9013	9013	VALOR A RECUPERAR			0,0
CONSIGNACOES			0,00	21.853,69	21.853,6
9003	9003	RET. IRRF	0,00	4.963,64	4.963,6
9005	9005	RET. ISS			0,0
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,0
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	1.497,37	1.497,3
9010	9010	Emprestimo BV Financeira			0,0
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)	0,00	2.873,29	2.873,2
9014	9014	SINDICATO - PM			0,0
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL	0,00	9.775,44	9.775,4
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL	0,00	1.080,00	1.080,0
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA			0,0
9001	9001	SINDICATO - IPREM	0,00	1.419,19	1.419,1
9017	9017	PROC 1000960-91.2018			0,0
9018	9018	CONVENIO AUSTA CLINICA	0,00	244,76	244,7
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			0,00	0,00	0,0
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			0,0
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	21.853,69	21.853,6

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

65.570,0

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	225.329,0
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.684.664,0
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	569.784,3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2023

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

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF - IDKA IPCA		104	6-152-26				2.214.261,2	
CEF - TITULOS		104	6-152-16				1.366.943,9	
BB. Aplicação		001	7619-8 Aplic				1.978.888,5	
Santander- F I		033	45155-8Aplic				1.926.682,8	
BDCO/APLIC		237	540261-1 APL				1.694.876,4	
CEF - Aplicação		104	6-152-6Aplic				3.035.248,7	
CAIXA GESTÃO EST		104	6-152-76				2.832.879,5	
Total do Saldo							18.529.558,8	

TOTAL GERAL

=====
18.595.128,9

MESOPOLIS, 31 de janeiro de 2023

VILMA ALEXANDRINA SANTANA_____
ICR - ASSESSORIA CONTÁBIL_____
ANDRÉ LUI SOARES