



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 02ª (SEGUNDA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2022.

Aos 14 (catorze) dias do mês de julho 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 02ª (segunda) reunião presencial do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, sob a Presidência da Sra. **SILVANA ELIZETE CIANCI**, Secretariado pelo Sr. **JOSÉ ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA**. Compareceram os membros do conselho **DIRCE BELOTI MATTOS COSTA**, **JOSÉ ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA**, **ROBSON ALEXANDRE BARBOSA** e **SILVANA ELIZETE CIANCI**. 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 Fiscal determinou a leitura da ATA da reunião anterior. A seguir a Sra. Presidente coloca em votação a ata da 01ª (primeira) Reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 18 de abril de 2022, foi aprovada por unanimidade. A seguir a Sra. Presidente do Conselho de Fiscal 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 junho de 2022 foi de R\$ 323.688,81 (trezentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) e o **total das despesas** no mês de junho de 2022 foi de R\$ 185.850,45 (cento e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 30/06/2022 com o valor de R\$ 18.820.602,08 (dezoito milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e dois reais e oito centavos). A seguir a Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA** informa que o **total de receitas do 2º Trimestre de 2022** foi de R\$ 1.695.789,17 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco, setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), acumulando um total de receita no 1º e 2º trimestres o valor de R\$ 2.830.278,71 (dois milhões, oitocentos e trinta reais, duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos) e o **total de despesas do 2º Trimestre de 2022** foi de R\$ 552.334,21 (quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), acumulando um total de despesa no 1º e 2º trimestres o valor de R\$ 1.086.058,01 (um milhão, oitenta e seis mil e cinquenta e oito reais e um centavo), fechando o 2º trimestre de 2022 com saldo bancário de R\$ 18.820.602,08 (dezoito milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e dois reais e oito 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.

Silvana Elizete Cianci
Presidente Conselho

Dirce Belotti Mattos Costa
Membro

José Antônio M. Oliveira
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



Robson Alexandre Barbosa
Membro Substituto

Vilma Alexandrina Santana
Presidente IPREM

André Luiz Soares
Diretor IPREM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS



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

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO 2º TRIMESTRE/2022		
Receitas	Arrecadada Trimestre	Receita Acumulada
Contribuição Patronal	444.867,58	659.351,93
Contribuição Funcional	258.382,43	396.011,26
Receita de Aplicação Financeira	451.327,28	944.149,28
Receita de Parcelamentos	44.254,50	86.114,27
Juros/multas	1.568,20	1.568,20
Aporte Financeiro	495.389,18	743.083,77
Total das Receitas	1.695.789,17	2.830.278,71
Despesas Liquidadas	Realizada no Trimestre	Despesa Acumulada
Aposentadoria	332.394,11	655.649,40
Pensão	193.217,37	383.701,85
Despesas Administrativas	26.722,73	46.706,76
Total das Despesas	552.334,21	1.086.058,01
Saldo Bancário em 30/06/2022		18.820.602,08

Mesópolis /SP, 11 de julho 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
TOTAL				0,00	-----

Mesópolis/SP, 11 de julho 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 RECEITA DE JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

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	137.628,83	258.382,43	396.011,26	-454.488,74
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	137.628,83	258.382,43	396.011,26	-354.488,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	137.628,83	258.382,43	396.011,26	-354.488,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	137.628,83	258.382,43	396.011,26	-354.488,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	137.628,83	258.382,43	396.011,26	-354.488,74
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	136.489,82	257.236,28	393.726,10	-353.273,90
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	136.489,82	257.236,28	393.726,10	-353.273,90
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	130.571,17	252.255,96	382.827,13	-343.172,87
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	130.571,17	252.255,96	382.827,13	-343.172,87
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	5.918,65	4.980,32	10.898,97	-10.101,03
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	5.918,65	4.980,32	10.898,97	-10.101,03
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	1.139,01	1.146,15	2.285,16	-1.214,84
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	1.139,01	1.146,15	2.285,16	-1.214,84
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	1.139,01	1.146,15	2.285,16	-1.214,84
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	1.139,01	1.146,15	2.285,16	-1.214,84
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
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.629.500,00	504.038,71	986.079,46	1.490.118,17	-1.139.381,83
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	256.344,12	490.690,28	747.034,40	-585.965,60
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	256.344,12	490.690,28	747.034,40	-585.965,60
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	256.344,12	490.690,28	747.034,40	-585.965,60
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	214.484,35	446.435,78	660.920,13	-507.079,87
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	214.484,35	446.435,78	660.920,13	-507.079,87
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	214.484,35	444.867,58	659.351,93	-508.648,07
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	205.183,60	437.041,34	642.224,94	-492.775,06
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	205.183,60	437.041,34	642.224,94	-492.775,06
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	9.300,75	7.826,24	17.126,99	-15.873,01
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	9.300,75	7.826,24	17.126,99	-15.873,01
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	0,00	1.568,20	1.568,20	1.568,20
7215.02.1.2.00.01		MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	0,00	1.568,20	1.568,20	1.568,20
7215.02.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	0,00	1.568,20	1.568,20	1.568,20
7215.02.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.02.1.2.00.02	011	MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	41.859,77	44.254,50	86.114,27	-78.885,73
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	41.859,77	44.254,50	86.114,27	-78.885,73
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	41.859,77	44.254,50	86.114,27	-78.885,73

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	41.859,77	44.254,50	86.114,27	-78.885,73
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	41.859,77	44.254,50	86.114,27	-78.885,73
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-553.416,23
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-553.416,23
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-553.416,23
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-553.416,23
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-553.416,23
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	247.694,59	495.389,18	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.02		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7999.01.0.1.00.02	009	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.480.000,00	641.667,54	1.244.461,89	1.886.129,43	-1.593.870,57

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	VALOR A RECUPERAR			0,00
CONSIGNACOES			46.425,28	49.851,26	96.276,54
9003	9003	RET. IRRF	11.281,49	11.059,93	22.341,42
9005	9005	RET. ISS			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO	1.126,41	3.131,46	4.257,87
9010	9010	Emprestimo BV Financeira			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)	3.605,49	3.605,49	7.210,98
9014	9014	SINDICATO - PM			0,00
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL	19.339,34	24.127,46	43.466,80
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL	6.679,29	3.490,00	10.169,29
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA			0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM	4.393,26	4.436,92	8.830,18
9017	9017	PROC 1000960-91.2018			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			492.822,00	451.327,28	944.149,28
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	492.822,00	451.327,28	944.149,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			539.247,28	501.178,54	1.040.425,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.926.555,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,15



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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

19.993.343,96

MESOPOLIS, 30 de junho 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 JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

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	592.372,38	552.334,21	62.489,45
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		1.141.088,55	1.086.058,01	554.204,40	1.078.599,10
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	477,85	477,85	0,00
					1.677,85	1.677,85	477,85	1.677,85
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	66.283,05	26.244,88	62.489,45
					99.339,45	44.308,91	27.395,07	36.850,00
005	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	720,00	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	332.394,11	332.394,11	0,00
					655.649,40	655.649,40	332.394,11	655.649,40
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	193.217,37	193.217,37	0,00
					383.701,85	383.701,85	193.217,37	383.701,85
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	592.372,38	552.334,21	62.489,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					1.141.088,55	1.086.058,01	554.204,40	1.078.599,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	592.372,38	552.334,21	62.489,45
					1.141.088,55	1.086.058,01	554.204,40	1.078.599,10
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 A 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 JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

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							47.463,73	93.642,78
9003		9003	323203 RET. IRRF				11.059,93	22.341,42
9005		9005	323205 RET. ISS				0,00	0,00
9006		9006	323206 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009		9009	323209 EMPRESTIMOS BRADESCO				3.131,46	4.257,87
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				3.605,49	7.210,98
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				21.739,93	40.833,04
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				3.490,00	10.169,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				4.436,92	8.830,18
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							47.463,73	94.142,78

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.172.741,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.102.483,20
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.005.727,05
CEF - Movimento	104	06-000152-6	4.137,72
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.431.016,19
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.355.812,94
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.856.889,40
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	593.837,70
CEF - IMA-B	104	6-152-56	236.700,16
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.524.264,05
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.943.181,75
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.766.551,92
TOTAL DO SALDO			18.820.602,08

TOTAL GERAL

19.993.343,96

MESOPOLIS, 30 de junho de 2022

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/04/2022 A 30/06/2022)

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	