

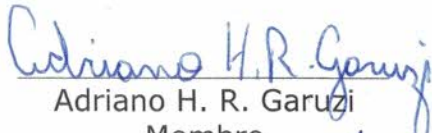


ATA DA 04ª (QUARTA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril 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 04ª (quarta) 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 03ª (terceira) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 10 de março 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 março de 2022 foi de R\$ 726.156,23 (setecentos e vinte e seis mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) e o **total das despesas** no mês de março de 2022 foi de R\$ 182.217,78 (cento e oitenta e dois mil e duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 31/03/2022 com o valor de R\$ 17.676.629,78 (dezessete milhões seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos). Sra. **VILMA ALEXANDRINA SANTANA** informa que o **total de receitas do 1º Trimestre de 2022** foi de R\$ 1.134.489,54 (um milhão cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e o **total de despesas do 1º Trimestre de 2022** foi de R\$ 533.723,80 (quinhentos e trinta e três mil setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos) fechando o 1º trimestre de 2022 com saldo bancário de R\$ 17.676.629,78 (dezessete milhões seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta 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.


Jeandra M. M. Barbosa
Presidente Conselho


Andrea Bezerra da Silva
Membro

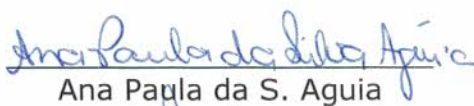

Adriano H. R. Garuzi
Membro



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS

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




Ana Paula da S. Aguiar

Membro



Elia Cristina da Silva

Membro



Vilma Alexandrina Santana

Presidente IPREM


André Luiz Soares
Diretor IPREM





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MESÓPOLIS



CNPJ:03.965.565/0001-00

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

RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	107.855,26
Contribuição Funcional	69.014,70
Receita de Aplicação Financeira	273.459,49
Receita de Parcelamentos	28.132,19
Aporte Financeiro	247.694,59
Total das Receitas	726.156,23
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	107.055,85
Pensão	63.293,92
Despesas Administrativas	11.868,01
Total das Despesas	182.217,78
Saldo Bancário em 31/03/2022- R\$ 17.676.629,78	

Mesópolis /SP, 11 de abril 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 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
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS							
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	178.819,77	182.217,78	24.321,47
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		548.716,17	533.723,80	173.388,68	524.394,70
09.122.0007.2032.0000 Manut. Atividades Administrativas da Previdência - IPREM								
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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		120.000,00	7.750,00	11.148,01	23.601,47
					33.056,40	18.064,03	3.038,91	9.454,93
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	720,00	720,00	720,00
					720,00	720,00	0,00	0,00
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	107.055,85	107.055,85	0,00
					323.255,29	323.255,29	107.055,85	323.255,29
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	63.293,92	63.293,92	0,00
					190.484,48	190.484,48	63.293,92	190.484,48
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	178.819,77	182.217,78	24.321,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					548.716,17	533.723,80	173.388,68	524.394,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	178.819,77	182.217,78	24.321,47
					548.716,17	533.723,80	173.388,68	524.394,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313101	VALOR A RECUPERAR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	500,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							15.855,36	46.179,05
9003		9003	323203 RET. IRRF				3.810,39	11.281,49
9005		9005	323205 RET. ISS				0,00	0,00
9006		9006	323206 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009		9009	323209 EMPRESTIMOS BRADESCO				375,47	1.126,41
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				1.201,83	3.605,49
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				6.435,93	19.093,11
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				2.430,00	6.679,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				1.601,74	4.393,26
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							15.855,36	46.679,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

571.073,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.050.352,37
Santander- F I	033	45155-8Apli	1.957.180,77
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.391.081,41
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.298.465,73
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.783.042,03
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	578.883,02
CEF - IMA-B	104	6-152-56	233.455,15
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplc	1.782.441,82
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.879.241,71
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.722.485,77
TOTAL DO SALDO			17.676.629,78

TOTAL GERAL

18.247.703,53

MESOPOLIS, 31 de março de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

ANDRÉ LUIZ SOARES

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 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
			PRESIDENTE INSTITUTO	CONTADOR			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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 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	68.614,13	69.014,70	137.628,83	-712.871,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	68.614,13	69.014,70	137.628,83	-612.871,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	68.614,13	69.014,70	137.628,83	-612.871,17
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	68.614,13	69.014,70	137.628,83	-612.871,17
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	68.614,13	69.014,70	137.628,83	-612.871,17
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	67.854,79	68.635,03	136.489,82	-610.510,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	67.854,79	68.635,03	136.489,82	-610.510,18
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	63.698,24	66.872,93	130.571,17	-595.428,83
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	63.698,24	66.872,93	130.571,17	-595.428,83
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	4.156,55	1.762,10	5.918,65	-15.081,35
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	4.156,55	1.762,10	5.918,65	-15.081,35
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	759,34	379,67	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	759,34	379,67	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	759,34	379,67	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	759,34	379,67	1.139,01	-2.360,99
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	120.356,67	383.682,04	504.038,71	-2.125.461,29
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	120.356,67	135.987,45	256.344,12	-1.076.655,88
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	120.356,67	135.987,45	256.344,12	-1.076.655,88
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	120.356,67	135.987,45	256.344,12	-1.076.655,88
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	106.629,09	107.855,26	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	106.629,09	107.855,26	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	106.629,09	107.855,26	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	100.097,36	105.086,24	205.183,60	-929.816,40
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	100.097,36	105.086,24	205.183,60	-929.816,40
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	6.531,73	2.769,02	9.300,75	-23.699,25
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	6.531,73	2.769,02	9.300,75	-23.699,25
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	13.727,58	28.132,19	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	13.727,58	28.132,19	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	13.727,58	28.132,19	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	13.727,58	28.132,19	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	13.727,58	28.132,19	41.859,77	-123.140,23
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.018.805,41
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.018.805,41
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	188.970,80	452.696,74	641.667,54	-2.838.332,46
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALOR A RECUPERAR						0,00
CONSIGNACOES					30.538,37	15.886,91	46.425,28	
9003	9003	RET. IRRF			7.471,10	3.810,39	11.281,49	
9005	9005	RET. ISS						0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO			750,94	375,47	1.126,41	
9010	9010	Empréstimo BV Financeira						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)			2.403,66	1.201,83	3.605,49	
9014	9014	SINDICATO - PM						0,00
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL			12.871,86	6.467,48	19.339,34	
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL			4.249,29	2.430,00	6.679,29	
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA						0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM			2.791,52	1.601,74	4.393,26	
9017	9017	PROC 1000960-91.2018						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					219.362,51	273.459,49	492.822,00	
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			219.362,51	273.459,49	492.822,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					249.900,88	289.346,40	539.247,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.180.914,82	

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 - TÍTULOS	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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 de 03

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

18.247.703,53

MESOPOLIS, 31 de março de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTO

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO



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\$

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO 1º TRIMESTRE/2022		
Receitas	Arrecadada Trimestre	Receita Acumulada
Contribuição Patronal	214.484,35	214.484,35
Contribuição Funcional	137.628,83	137.628,83
Receita de Aplicação Financeira	492.822,00	492.822,00
Receita de Parcelamentos	41.859,77	41.859,77
Aporte Financeiro	247.694,59	247.694,59
Total das Receitas	1.134.489,54	1.134.489,54
Despesas Liquidadas	Realizada no Trimestre	Despesa Acumulada
Aposentadoria	323.255,29	323.255,29
Pensão	190.484,48	190.484,48
Despesas Administrativas	19.984,03	19.984,03
Total das Despesas	533.723,80	533.723,80
Saldo Bancário em 31/03/2022		17.676.629,73

Mesópolis /SP, 11 de abril 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
TOTAL		41.859,77	41.859,77	0,00	-----

Mesópolis/SP, 11 de abril 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 MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS							
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	548.716,17	533.723,80	24.321,47
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		548.716,17	533.723,80	524.394,70	524.394,70
09.122.0007.2032.0000	Manut Atividades Administrativas da Previdência - IPREM							
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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		120.000,00	33.056,40	18.064,03	23.601,47
					33.056,40	18.064,03	9.454,93	9.454,93
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	720,00	720,00	720,00
					720,00	720,00	0,00	0,00
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	323.255,29	323.255,29	0,00
					323.255,29	323.255,29	323.255,29	323.255,29
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	190.484,48	190.484,48	0,00
					190.484,48	190.484,48	190.484,48	190.484,48
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	548.716,17	533.723,80	24.321,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					548.716,17	533.723,80	524.394,70	524.394,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	548.716,17	533.723,80	24.321,47
					548.716,17	533.723,80	524.394,70	524.394,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313101	VALOR A RECUPERAR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							500,00	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 MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 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				500,00	500,00
CONSIGNACOES							46.179,05	46.179,05
9003	9003	323203	RET. IRRF				11.281,49	11.281,49
9005	9005	323205	RET. ISS				0,00	0,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMOS BRADESCO				1.126,41	1.126,41
9010	9010	323210	Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011	9011	323211	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				3.605,49	3.605,49
9014	9014	323212	SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002	9002	323215	EMPREST.CX FEDERAL				19.093,11	19.093,11
9016	9016	323218	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				6.679,29	6.679,29
9008	9008	323219	EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001	9001	323221	SINDICATO - IPREM				4.393,26	4.393,26
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							46.679,05	46.679,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

571.073,75

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.050.352,37
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.957.180,77
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.391.081,41
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.298.465,73
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.783.042,03
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	578.883,02
CEF - IMA-B	104	6-152-56	233.455,15
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	1.782.441,82
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.879.241,71
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.722.485,77
TOTAL DO SALDO			17.676.629,78

TOTAL GERAL

18.247.703,53

MESOPOLIS, 31 de março de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA

JCR - ASSESSORIA CONTABIL

ANDRÉ LUIZ SOARES

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 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
PRESIDENTE INSTITUTO				CONTADOR		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 MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 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	0,00	137.628,83	137.628,83	-712.871,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	0,00	137.628,83	137.628,83	-612.871,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	0,00	137.628,83	137.628,83	-612.871,17
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	0,00	137.628,83	137.628,83	-612.871,17
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	0,00	137.628,83	137.628,83	-612.871,17
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	0,00	136.489,82	136.489,82	-610.510,18
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	0,00	136.489,82	136.489,82	-610.510,18
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	0,00	130.571,17	130.571,17	-595.428,83
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	0,00	130.571,17	130.571,17	-595.428,83
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	0,00	5.918,65	5.918,65	-15.081,35
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	0,00	5.918,65	5.918,65	-15.081,35
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	0,00	1.139,01	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	0,00	1.139,01	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	0,00	1.139,01	1.139,01	-2.360,99
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	0,00	1.139,01	1.139,01	-2.360,99
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	0,00	504.038,71	504.038,71	-2.125.461,29
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	0,00	256.344,12	256.344,12	-1.076.655,88
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	0,00	256.344,12	256.344,12	-1.076.655,88
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	0,00	256.344,12	256.344,12	-1.076.655,88
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	0,00	214.484,35	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	0,00	214.484,35	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	0,00	214.484,35	214.484,35	-953.515,65
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	0,00	205.183,60	205.183,60	-929.816,40
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	0,00	205.183,60	205.183,60	-929.816,40
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	0,00	9.300,75	9.300,75	-23.699,25
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	0,00	9.300,75	9.300,75	-23.699,25
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	0,00	41.859,77	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	0,00	41.859,77	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	0,00	41.859,77	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	0,00	41.859,77	41.859,77	-123.140,23
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	0,00	41.859,77	41.859,77	-123.140,23
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.296.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.048.805,41
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.018.805,41
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	0,00	247.694,59	247.694,59	-1.018.805,41
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	0,00	641.667,54	641.667,54	-2.838.332,46

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	VALOR A RECUPERAR			0,00
CONSIGNACOES			0,00	46.425,28	46.425,28
9003	9003	RET. IRRF		11.281,49	11.281,49
9005	9005	RET. ISS			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO		1.126,41	1.126,41
9010	9010	Empréstimo BV Financeira			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)		3.605,49	3.605,49
9014	9014	SINDICATO - PM			0,00
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL		19.339,34	19.339,34
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL		6.679,29	6.679,29
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA			0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM		4.393,26	4.393,26
9017	9017	PROC 1000960-91.2018			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			0,00	492.822,00	492.822,00
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		492.822,00	492.822,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	539.247,28	539.247,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.180.914,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF - IMA-B	104	6-152-56	227.048,15
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.682.239,91
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	566.335,41
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.213.844,81
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.356.174,97
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	1.974.964,98
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.914.636,65

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/01/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 de 03

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

18.247.703,53

MESOPOLIS, 31 de março de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTO

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO