



ATA DA 06ª (SEXTA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022.

Aos 09 (nove) dias do mês de junho 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 06ª (sexta) 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 05ª (quinta) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 12 de maio 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 maio de 2022 foi de R\$ 852.450,91 (oitocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) e o **total das despesas** no mês de maio de 2022 foi de R\$ 188.718,80 (cento e oitenta e oito mil e setecentos e dezoito reais e oitenta centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 31/05/2022 com o valor de R\$ 18.682.796,50 (dezoito milhões seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). A seguir a Sra. Presidente reassume a condução da reunião, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião, lavrada a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Jeandra M. M. Barbosa
Presidente Conselho

Andrea Bezerra da Silva
Membro

Adriano H. R. Garuzi
Membro

Ana Paula da S. 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 MAIO/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	111.273,35
Contribuição Funcional	66.815,62
Receita de Aplicação Financeira	164.296,40
Receita de Parcelamentos	14.676,36
Aporte Financeiro	495.389,18
Total das Receitas	852.450,91
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	109.791,54
Pensão	65.699,10
Despesas Administrativas	13.227,46
Total das Despesas	188.718,80
Saldo Bancário em 31/05/2022- R\$ 18.682+796,50	

Mesópolis /SP, 10 de junho 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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	Pago Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		3.480.000,00	184.882,84	188.718,10	31.401,55
030101			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM		923.724,11	900.207,56	180.833,10	892.322,56
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	397,85	397,85	0,00
					1.597,85	1.597,85	397,85	1.597,85
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	8.994,35	12.829,61	31.401,55
					58.245,45	34.728,90	4.944,61	26.843,90
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	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	109.791,54	109.791,54	0,00
					542.407,79	542.407,79	109.791,54	542.407,79
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.000,00	65.699,10	65.699,10	0,00
					320.753,02	320.753,02	65.699,10	320.753,02
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	184.882,84	188.718,10	31.401,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					923.724,11	900.207,56	180.833,10	892.322,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	184.882,84	188.718,10	31.401,55
					923.724,11	900.207,56	180.833,10	892.322,56
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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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				0,00	500,00
CONSIGNACOES							15.298,28	77.046,54
9003	9003	323203	RET. IRRF				3.718,13	18.971,95
9005	9005	323205	RET. ISS				0,00	0,00
9006	9006	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9009	9009	323209	EMPRESTIMOS BRADESCO				1.043,82	3.214,05
9010	9010	323210	Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011	9011	323211	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				1.201,83	6.009,15
9014	9014	323212	SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002	9002	323215	EMPREST.CX FEDERAL				6.810,75	32.371,34
9016	9016	323218	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	9.089,29
9008	9008	323219	EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001	9001	323221	SINDICATO - IPREM				1.443,75	7.390,76
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							15.298,28	77.546,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

969.869,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.096.903,21
Santander- F I	033	45155-8Aplic	1.987.557,53
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.416.518,95
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.350.539,80
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.847.391,11
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	588.482,65
CEF - IMA-B	104	6-152-56	237.599,24
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.470.945,59
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.936.415,87
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.750.442,55
TOTAL DO SALDO			18.682.796,50

TOTAL GERAL

19.652.665,60

MESOPOLIS, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	262.271,20	66.815,62	329.086,82	-521.413,18
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	262.271,20	66.815,62	329.086,82	-421.413,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	262.271,20	66.815,62	329.086,82	-421.413,18
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	262.271,20	66.815,62	329.086,82	-421.413,18
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	262.271,20	66.815,62	329.086,82	-421.413,18
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	260.752,52	66.428,81	327.181,33	-419.818,67
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	260.752,52	66.428,81	327.181,33	-419.818,67
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	253.071,77	64.819,70	317.891,47	-408.108,53
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	253.071,77	64.819,70	317.891,47	-408.108,53
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	7.680,75	1.609,11	9.289,86	-11.710,14
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	7.680,75	1.609,11	9.289,86	-11.710,14
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	1.518,68	386,81	1.905,49	-1.594,51
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	1.518,68	386,81	1.905,49	-1.594,51
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	1.518,68	386,81	1.905,49	-1.594,51
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	1.518,68	386,81	1.905,49	-1.594,51
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	713.819,68	621.338,89	1.335.158,57	-1.294.341,43
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	466.125,09	125.949,71	592.074,80	-740.925,20
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	466.125,09	125.949,71	592.074,80	-740.925,20
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	466.125,09	125.949,71	592.074,80	-740.925,20
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	409.656,59	111.273,35	520.929,94	-647.070,06
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	409.656,59	111.273,35	520.929,94	-647.070,06
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	409.656,59	111.273,35	520.929,94	-647.070,06
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	397.586,82	108.744,74	506.331,56	-628.668,44
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	397.586,82	108.744,74	506.331,56	-628.668,44
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	12.069,77	2.528,61	14.598,38	-18.401,62
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	12.069,77	2.528,61	14.598,38	-18.401,62
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		165.000,00	56.468,50	14.676,36	71.144,86	-93.855,14
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	56.468,50	14.676,36	71.144,86	-93.855,14
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	56.468,50	14.676,36	71.144,86	-93.855,14
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	56.468,50	14.676,36	71.144,86	-93.855,14
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	56.468,50	14.676,36	71.144,86	-93.855,14
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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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	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	976.090,88	688.154,51	1.664.245,39	-1.815.754,61

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	VALOR A RECUPERAR			0,00
CONSIGNACOES			62.337,76	16.949,23	79.286,99
9003	9003	RET. IRRF	15.253,82	3.718,13	18.971,95
9005	9005	RET. ISS			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO	2.170,23	1.043,82	3.214,05
9010	9010	Emprestimo BV Financeira			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)	4.807,32	1.201,83	6.009,15
9014	9014	SINDICATO - PM			0,00
9002	9002	EMPRES.CX FEDERAL	26.150,09	8.461,70	34.611,79
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL	8.009,29	1.080,00	9.089,29
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA			0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM	5.947,01	1.443,75	7.390,76
9017	9017	PROC 1000960-91.2018			0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			678.048,11	164.296,40	842.344,51
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	678.048,11	164.296,40	842.344,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			740.385,87	181.245,63	921.631,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.585.876,89

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	45155-8Apli	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 MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

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.....
19.652.665,60

MESOPOLIS, 31 de maio de 2022

VILMA ALEXANDRINA SANTANA
PRESIDENTE INSTITUTO

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
CONTADOR

ANDRÉ LUIZ SOARES
TESOUREIRO