



ATA DA 08ª (OITAVA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022.

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto 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 08ª (oitava) 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 07ª (sétima) Reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 14 de julho 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 julho de 2022 foi de R\$ 295.635,22 (duzentos e noventa e cinco mil seiscientos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) e o **total das despesas** no mês de julho de 2022 foi de R\$ 186.420,45 (cento e oitenta e seis mil e quatrocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 29/07/2022 com o valor de R\$ 18.922.160,64 (dezoito milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e sessenta reais e sessenta e quatro 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 JULHO/2022

Valores em R\$

Receitas	Arrecadada
Contribuição Patronal	119.411,05
Contribuição Funcional	68.796,98
Receita de Aplicação Financeira	92.216,56
Receita de Parcelamentos	15.139,72
Juros/Multas	70,91
Aporte Financeiro	-
Total das Receitas	295.635,22
Despesas Liquidadas	Realizada
Aposentadoria	106.227,84
Pensão	64.121,10
Despesas Administrativas	16.071,51
Total das Despesas	186.420,45
Saldo Bancário em 29/07/2022- R\$ 18.922.160,64	

Mesópolis /SP, 09 de agosto 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

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	396.011,26	68.798,13	464.809,39	-385.690,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		750.500,00	396.011,26	68.798,13	464.809,39	-285.690,61
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.500,00	396.011,26	68.798,13	464.809,39	-285.690,61
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		750.500,00	396.011,26	68.798,13	464.809,39	-285.690,61
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		750.500,00	396.011,26	68.798,13	464.809,39	-285.690,61
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		747.000,00	393.726,10	68.418,46	462.144,56	-284.855,44
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		747.000,00	393.726,10	68.417,31	462.143,41	-284.856,59
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	382.827,13	66.742,87	449.570,00	-276.430,00
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA		726.000,00	382.827,13	66.742,87	449.570,00	-276.430,00
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	10.898,97	1.674,44	12.573,41	-8.426,59
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA		21.000,00	10.898,97	1.674,44	12.573,41	-8.426,59
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01		MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.1.2.00.01	012	MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA		0,00	0,00	1,15	1,15	1,15
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		3.500,00	2.285,16	379,67	2.664,83	-835,17
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		3.500,00	2.285,16	379,67	2.664,83	-835,17
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	2.285,16	379,67	2.664,83	-835,17
1215.01.3.1.00.01	003	CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA		3.500,00	2.285,16	379,67	2.664,83	-835,17
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	1.490.118,17	134.620,53	1.624.738,70	-1.004.761,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.333.000,00	747.034,40	134.620,53	881.654,93	-451.345,07
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.333.000,00	747.034,40	134.620,53	881.654,93	-451.345,07
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.333.000,00	747.034,40	134.620,53	881.654,93	-451.345,07
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.168.000,00	660.920,13	119.480,81	780.400,94	-387.599,06
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.168.000,00	660.920,13	119.480,81	780.400,94	-387.599,06
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.168.000,00	659.351,93	119.411,05	778.762,98	-389.237,02
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	642.224,94	115.516,72	757.741,66	-377.258,34
7215.02.1.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.135.000,00	642.224,94	115.516,72	757.741,66	-377.258,34
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	17.126,99	3.894,33	21.021,32	-11.978,68
7215.02.1.1.00.02	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		33.000,00	17.126,99	3.894,33	21.021,32	-11.978,68
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR		0,00	1.568,20	69,76	1.637,96	1.637,96
7215.02.1.2.00.01		MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.568,20	2,40	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA		0,00	1.568,20	2,40	1.570,60	1.570,60
7215.02.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	67,36	67,36	67,36
7215.02.1.2.00.02	011	MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA		0,00	0,00	67,36	67,36	67,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		165.000,00	86.114,27	15.139,72	101.253,99	-63.746,01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- INTRA OFSS								
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	86.114,27	15.139,72	101.253,99	-63.746,01
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		165.000,00	86.114,27	15.139,72	101.253,99	-63.746,01
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	86.114,27	15.139,72	101.253,99	-63.746,01
7215.51.1.1.00.01	007	PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -		165.000,00	86.114,27	15.139,72	101.253,99	-63.746,01
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-553.416,23
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-553.416,23
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.296.500,00	743.083,77	0,00	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	743.083,77	0,00	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	743.083,77	0,00	743.083,77	-553.416,23
7999.01.0.1.00.01		APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	743.083,77	-523.416,23
7999.01.0.1.00.01	008	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		1.266.500,00	743.083,77	0,00	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	1.886.129,43	203.418,66	2.089.548,09	-1.390.451,91
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	VALOR A RECUPERAR						0,00
CONSIGNACOES					96.276,54	16.705,91	112.982,45	
9003	9003	RET. IRRF			22.341,42	3.283,13	25.624,55	
9005	9005	RET. ISS						0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS BRADESCO			4.257,87	1.043,82	5.301,69	
9010	9010	Empréstimo BV Financeira						0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)			7.210,98	1.201,83	8.412,81	
9014	9014	SINDICATO - PM						0,00
9002	9002	EMPREST.CX FEDERAL			43.466,80	8.657,71	52.124,51	
9016	9016	RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL			10.169,29	1.080,00	11.249,29	
9008	9008	EMPRESTIMOS - BANESPA						0,00
9001	9001	SINDICATO - IPREM			8.830,18	1.439,42	10.269,60	
9017	9017	PROC 1000960-91.2018						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					944.149,28	92.216,56	1.036.365,84	
9015	9015	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			944.149,28	92.216,56	1.036.365,84	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.040.425,82	108.922,47	1.149.348,29	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.238.896,38			

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

3

de 03

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

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
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

20.305.685,09

MESOPOLIS, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

1 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	175.648,94	186.420,45	44.259,03
030101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM				1.316.737,49	1.272.478,46	193.879,36	1.272.478,46
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
					1.677,85	1.677,85	0,00	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	5.300,00	16.071,51	44.259,03
					104.639,45	60.380,42	23.530,42	60.380,42
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. Previdenciarias do IPREM								
008	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.350.000,00	106.227,84	106.227,84	0,00
					761.877,24	761.877,24	106.227,84	761.877,24
009	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			800.000,00	64.121,10	64.121,10	0,00
					447.822,95	447.822,95	64.121,10	447.822,95
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	175.648,94	186.420,45	44.259,03
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS					1.316.737,49	1.272.478,46	193.879,36	1.272.478,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.480.000,00	175.648,94	186.420,45	44.259,03
					1.316.737,49	1.272.478,46	193.879,36	1.272.478,46
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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

2 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	Pago Atual
8002		8002	321101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							16.903,21	110.545,99
9003		9003	323203 RET. IRRF				3.283,13	25.624,55
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	5.301,69
9010		9010	323210 Empréstimo BV Financeira				0,00	0,00
9011		9011	323211 EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)				1.201,83	8.412,81
9014		9014	323212 SINDICATO - PM				0,00	0,00
9002		9002	323215 EMPREST.CX FEDERAL				8.855,01	49.688,05
9016		9016	323218 RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL				1.080,00	11.249,29
9008		9008	323219 EMPRESTIMOS - BANESPA				0,00	0,00
9001		9001	323221 SINDICATO - IPREM				1.439,42	10.269,60
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							16.903,21	111.045,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.383.524,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB. Aplicação	001	7619-8 Aplic	2.097.838,96
Santander- F I	033	45155-8Aplic	2.026.281,67
CEF - TITULOS	104	6-152-16	1.445.642,32
CEF - IDKA IPCA	104	6-152-26	2.348.923,18
CEF - IMA-B5	104	6-152-36	2.857.480,22
CEF - IRF-M1	104	6-152-46	599.964,12
CEF - IMA-B	104	6-152-56	234.511,09
CEF - Aplicação	104	6-152-6Aplic	2.560.379,03
CAIXA GESTÃO EST	104	6-152-76	2.966.318,26
BDCO/APLIC	237	540261-1 APL	1.784.821,79
TOTAL DO SALDO			18.922.160,64

TOTAL GERAL

20.305.685,09

MESOPOLIS, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

3 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
			PRESIDENTE INSTITUTO	CONTADOR		TESOUREIRO		