

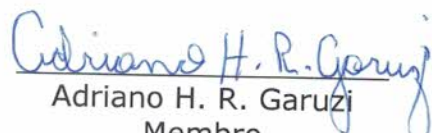


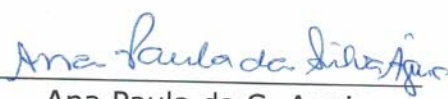
## ATA DA 09ª (NONA) REUNIÃO PRESENCIAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS – ANUÊNIO DE 2022 - REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022.

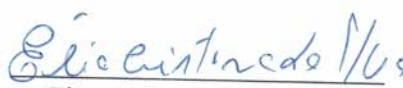
Aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13h:00 (treze horas), na sala do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, realizou-se a 09ª (nona) reunião presencial do Conselho de Administração do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis, sob a 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 02ª (segunda) Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo realizada no dia 23 de agosto 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 agosto de 2022 foi de R\$ 169.603,42 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos) e o **total das despesas** no mês de agosto de 2022 foi de R\$ 183.773,71 (cento e oitenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) fechando **saldo bancário** do Instituto de Previdência do Município de Mesópolis na data de 31/08/2022 com o valor de R\$ 18.908.372,82 (dezoito milhões, novecentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e dois 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 AGOSTO/2022

Valores em R\$

| Receitas                                               | Arrecadada        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Contribuição Patronal                                  | 8.417,76          |
| Contribuição Funcional                                 | 5.259,66          |
| Receita de Aplicação Financeira                        | 140.745,02        |
| Receita de Parcelamentos                               | 15.180,98         |
| Juros/Multas                                           | -                 |
| Aporte Financeiro                                      | -                 |
| <b>Total das Receitas</b>                              | <b>169.603,42</b> |
| Despesas Liquidadas                                    | Realizada         |
| Aposentadoria                                          | 104.871,61        |
| Pensão                                                 | 64.717,08         |
| Despesas Administrativas                               | 10.475,49         |
| <b>Sentenças Judiciais</b>                             | <b>3.709,53</b>   |
| <b>Total das Despesas</b>                              | <b>183.773,71</b> |
| <b>Saldo Bancário em 31/08/2022- R\$ 18.908.372,82</b> |                   |

Mesópolis /SP, 06 de setembro 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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )**

1 de 03

| Fi                                              | Func         | Econ   | Especificação                                            | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 03                                              |              |        | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS          |         |                                |                         |                        |                            |
| 0301                                            |              |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                 |         | 3.480.000,00                   | 178.508,22              | 183.773,71             | 38.993,54                  |
| 030101                                          |              |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREM                         |         | 1.495.245,71                   | 1.456.252,17            | 183.773,71             | 1.456.252,17               |
| 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                       | 210,00                  | 210,00                 | 0,00                       |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 1.887,85                       | 1.887,85                | 210,00                 | 1.887,85                   |
| 003                                             | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA     |         | 120.000,00                     | 0,00                    | 9.577,51               | 34.681,52                  |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 104.639,45                     | 69.957,93               | 9.577,51               | 69.957,93                  |
| 005                                             | 3.3.90.47.00 |        | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS             |         | 5.000,00                       | 5.000,00                | 687,98                 | 4.312,02                   |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 5.000,00                       | 687,98                  | 687,98                 | 687,98                     |
| 006                                             | 3.3.90.93.00 |        | INDENIZAÇÕES E<br>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<br>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,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS      |         | 1.350.000,00                   | 104.871,61              | 104.871,61             | 0,00                       |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 866.748,85                     | 866.748,85              | 104.871,61             | 866.748,85                 |
| 009                                             | 3.1.90.03.00 |        | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                          |         | 800.000,00                     | 64.717,08               | 64.717,08              | 0,00                       |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 512.540,03                     | 512.540,03              | 64.717,08              | 512.540,03                 |
| 010                                             | 3.1.90.91.00 |        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |         | 10.000,00                      | 3.709,53                | 3.709,53               | 0,00                       |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 3.709,53                       | 3.709,53                | 3.709,53               | 3.709,53                   |
| 99.997.9999.0999.0000                           |              |        | Reserva de Contingência RPPS                             |         |                                |                         |                        |                            |
| 011                                             | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE<br>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                   | 178.508,22              | 183.773,71             | 38.993,54                  |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS |              |        |                                                          |         | 1.495.245,71                   | 1.456.252,17            | 183.773,71             | 1.456.252,17               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                              |              |        |                                                          |         | 3.480.000,00                   | 178.508,22              | 183.773,71             | 38.993,54                  |
|                                                 |              |        |                                                          |         | 1.495.245,71                   | 1.456.252,17            | 183.773,71             | 1.456.252,17               |
| 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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )**

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   | Pago Atual  |
| 8002                                                     | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |               |            | 0,00       | 500,00      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |      |        |                                |         |               |            | 16.449,32  | 126.995,31  |
| 9003                                                     | 9003 | 323203 | RET. IRRF                      |         |               |            | 3.198,68   | 28.823,23   |
| 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   | 6.345,51    |
| 9010                                                     | 9010 | 323210 | Empréstimo BV Financeira       |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                                     | 9011 | 323211 | EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)   |         |               |            | 1.201,83   | 9.614,64    |
| 9014                                                     | 9014 | 323212 | SINDICATO - PM                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9002                                                     | 9002 | 323215 | EMPREST.CX FEDERAL             |         |               |            | 8.657,71   | 58.345,76   |
| 9016                                                     | 9016 | 323218 | RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL  |         |               |            | 1.080,00   | 12.329,29   |
| 9008                                                     | 9008 | 323219 | EMPRESTIMOS - BANESPA          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9001                                                     | 9001 | 323221 | SINDICATO - IPREM              |         |               |            | 1.267,28   | 11.536,88   |
| 9017                                                     | 9017 | 323222 | PROC 1000960-91.2018           |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |        |                                |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9015                                                     | 9015 | 323902 | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |        |                                |         |               |            | 16.449,32  | 127.495,31  |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.583.747,48

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso               | Banco | Conta        |               |
|-----------------------|-------|--------------|---------------|
| BB. Aplicação         | 001   | 7619-8 Aplic | 2.096.904,16  |
| Santander- F I        | 033   | 45155-8Aplic | 2.050.819,75  |
| CEF - TITULOS         | 104   | 6-152-16     | 1.462.617,67  |
| CEF - IDKA IPCA       | 104   | 6-152-26     | 2.346.368,70  |
| CEF - IMA-B5          | 104   | 6-152-36     | 2.858.840,69  |
| CEF - IRF-M1          | 104   | 6-152-46     | 607.227,86    |
| CEF - IMA-B           | 104   | 6-152-56     | 237.316,30    |
| CEF - Aplicação       | 104   | 6-152-6Aplic | 2.431.799,81  |
| CAIXA GESTÃO EST      | 104   | 6-152-76     | 3.010.000,61  |
| BDCO/APLIC            | 237   | 540261-1 APL | 1.806.477,27  |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |       |              | 18.908.372,82 |

**TOTAL GERAL**

20.492.120,30

MESOPOLIS, 31 de agosto 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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )**

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 |
|      |      |      | 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 AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )

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   | 464.809,39     | 5.259,66       | 470.069,05   | -380.430,95 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                   |         | 750.500,00   | 464.809,39     | 5.259,66       | 470.069,05   | -280.430,95 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                           |         | 750.500,00   | 464.809,39     | 5.259,66       | 470.069,05   | -280.430,95 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA<br>SISTEMA PROT.SOCIAL     |         | 750.500,00   | 464.809,39     | 5.259,66       | 470.069,05   | -280.430,95 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                  |         | 750.500,00   | 464.809,39     | 5.259,66       | 470.069,05   | -280.430,95 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                            |         | 747.000,00   | 462.144,56     | 4.879,99       | 467.024,55   | -279.975,45 |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                          |         | 747.000,00   | 462.143,41     | 4.879,99       | 467.023,40   | -279.976,60 |
| 1215.01.1.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA                              |         | 726.000,00   | 449.570,00     | 3.336,21       | 452.906,21   | -273.093,79 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -<br>PREFEITURA                           |         | 726.000,00   | 449.570,00     | 3.336,21       | 452.906,21   | -273.093,79 |
| 1215.01.1.1.00.02 |       | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA                                  |         | 21.000,00    | 12.573,41      | 1.543,78       | 14.117,19    | -6.882,81   |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -<br>CÂMARA                               |         | 21.000,00    | 12.573,41      | 1.543,78       | 14.117,19    | -6.882,81   |
| 1215.01.1.2.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E<br>JUROS                  |         | 0,00         | 1,15           | 0,00           | 1,15         | 1,15        |
| 1215.01.1.2.00.01 |       | MULTA/JUROS FUNCIONAL - PREFEITURA                              |         | 0,00         | 1,15           | 0,00           | 1,15         | 1,15        |
| 1215.01.1.2.00.01 | 012   | MULTA/JUROS FUNCIONAL -<br>PREFEITURA                           |         | 0,00         | 1,15           | 0,00           | 1,15         | 1,15        |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                          |         | 0,00         | 0,00           | 42,17          | 42,17        | 42,17       |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                        |         | 0,00         | 0,00           | 42,17          | 42,17        | 42,17       |
| 1215.01.2.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS                                      |         | 0,00         | 0,00           | 42,17          | 42,17        | 42,17       |
| 1215.01.2.1.00.01 | 013   | CONTRIBUIÇÃO -<br>APOSENTADOS                                   |         | 0,00         | 0,00           | 42,17          | 42,17        | 42,17       |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -<br>PENSIONISTAS                |         | 3.500,00     | 2.664,83       | 337,50         | 3.002,33     | -497,67     |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR<br>CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                |         | 3.500,00     | 2.664,83       | 337,50         | 3.002,33     | -497,67     |
| 1215.01.3.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA                                      |         | 3.500,00     | 2.664,83       | 337,50         | 3.002,33     | -497,67     |
| 1215.01.3.1.00.01 | 003   | CONTRIBUIÇÃO - PENSIONISTA                                      |         | 3.500,00     | 2.664,83       | 337,50         | 3.002,33     | -497,67     |
| 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<br>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<br>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 -<br>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 | 1.624.738,70   | 23.598,74      | 1.648.337,44 | -981.162,56 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                      |         | 1.333.000,00 | 881.654,93     | 23.598,74      | 905.253,67   | -427.746,33 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                              |         | 1.333.000,00 | 881.654,93     | 23.598,74      | 905.253,67   | -427.746,33 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS<br>DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 1.333.000,00 | 881.654,93     | 23.598,74      | 905.253,67   | -427.746,33 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -<br>INTRA OFSS          |         | 1.168.000,00 | 780.400,94     | 8.417,76       | 788.818,70   | -379.181,30 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - INTRA OFSS    |         | 1.168.000,00 | 780.400,94     | 8.417,76       | 788.818,70   | -379.181,30 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PRINCIPAL - I |         | 1.168.000,00 | 778.762,98     | 8.417,76       | 787.180,74   | -380.819,26 |
| 7215.02.1.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                              |         | 1.135.000,00 | 757.741,66     | 5.624,00       | 763.365,66   | -371.634,34 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 005   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>PREFEITURA                           |         | 1.135.000,00 | 757.741,66     | 5.624,00       | 763.365,66   | -371.634,34 |
| 7215.02.1.1.00.02 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                                  |         | 33.000,00    | 21.021,32      | 2.793,76       | 23.815,08    | -9.184,92   |
| 7215.02.1.1.00.02 | 006   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>CÂMARA                               |         | 33.000,00    | 21.021,32      | 2.793,76       | 23.815,08    | -9.184,92   |
| 7215.02.1.2.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - MULTAS E JUR  |         | 0,00         | 1.637,96       | 0,00           | 1.637,96     | 1.637,96    |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )**

2 de 03

| Código                                                   | Ficha | Especificação                                                | Vínculo | Orçada       | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.02.1.2.00.01                                        |       | MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA                         |         | 0,00         | 1.570,60        | 0,00           | 1.570,60     | 1.570,60      |
| 7215.02.1.2.00.01                                        | 010   | MULTAS E JUROS - PATRONAL PREFEITURA                         |         | 0,00         | 1.570,60        | 0,00           | 1.570,60     | 1.570,60      |
| 7215.02.1.2.00.02                                        |       | MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA                              |         | 0,00         | 67,36           | 0,00           | 67,36        | 67,36         |
| 7215.02.1.2.00.02                                        | 011   | MULTA E JUROS - PATRONAL CÂMARA                              |         | 0,00         | 67,36           | 0,00           | 67,36        | 67,36         |
| 7215.51.0.0.00.00                                        |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS           |         | 165.000,00   | 101.253,99      | 15.180,98      | 116.434,97   | -48.565,03    |
| 7215.51.1.0.00.00                                        |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 165.000,00   | 101.253,99      | 15.180,98      | 116.434,97   | -48.565,03    |
| 7215.51.1.1.00.00                                        |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 165.000,00   | 101.253,99      | 15.180,98      | 116.434,97   | -48.565,03    |
| 7215.51.1.1.00.01                                        |       | PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -                             |         | 165.000,00   | 101.253,99      | 15.180,98      | 116.434,97   | -48.565,03    |
| 7215.51.1.1.00.01                                        | 007   | PARCELAMENTO ACORDO 00777/2020 -                             |         | 165.000,00   | 101.253,99      | 15.180,98      | 116.434,97   | -48.565,03    |
| 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    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |                                                              |         | 3.480.000,00 | 2.089.548,09    | 28.858,40      | 2.118.406,49 | -1.361.593,51 |
|                                                          |       |                                                              |         |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |               |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |       |                                                              |         |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9013                                                     | 9013  | VALOR A RECUPERAR                                            |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                                              |         |              | 112.982,45      | 16.831,79      | 129.814,24   |               |
| 9003                                                     | 9003  | RET. IRRF                                                    |         |              | 25.624,55       | 3.198,68       | 28.823,23    |               |
| 9005                                                     | 9005  | RET. ISS                                                     |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| 9006                                                     | 9006  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                           |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| 9009                                                     | 9009  | EMPRESTIMOS BRADESCO                                         |         |              | 5.301,69        | 1.043,82       | 6.345,51     |               |
| 9010                                                     | 9010  | Emprestimo BV Financeira                                     |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| 9011                                                     | 9011  | EMPRESTIMO CX FEDERAL - (PM)                                 |         |              | 8.412,81        | 1.201,83       | 9.614,64     |               |
| 9014                                                     | 9014  | SINDICATO - PM                                               |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| 9002                                                     | 9002  | EMPREST.CX FEDERAL                                           |         |              | 52.124,51       | 9.040,18       | 61.164,69    |               |
| 9016                                                     | 9016  | RESTITUIÇÃO - REGIME ESPECIAL                                |         |              | 11.249,29       | 1.080,00       | 12.329,29    |               |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMOS - BANESPA                                        |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| 9001                                                     | 9001  | SINDICATO - IPREM                                            |         |              | 10.269,60       | 1.267,28       | 11.536,88    |               |
| 9017                                                     | 9017  | PROC 1000960-91.2018                                         |         |              |                 |                |              | 0,00          |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                                              |         |              | 1.036.365,84    | 140.745,02     | 1.177.110,86 |               |
| 9015                                                     | 9015  | GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS                               |         |              | 1.036.365,84    | 140.745,02     | 1.177.110,86 |               |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 )**

3 de 03

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

|                          |  |  |  |  |              |            |              |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 1.149.348,29 | 157.576,81 | 1.306.925,10 |
|--------------------------|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|

|                                           |  |  |  |  |              |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |  |  |  |  | 3.425.331,59 |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|

**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 | 20.492.120,30 |
|-------------|---------------|

MESOPOLIS, 31 de agosto 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/08/2022**

Página 1

**Resumo da Receita e Despesa**

Arrecadação do dia:

Orçamentária:

0,00

Extra Orçamentária:

140.745,02

Total Arrecadado:

140.745,02

Saldo Anterior:

18.775.467,79

Total Geral:

18.916.212,81

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

7.839,99

Extra Orçamentária:

0,00

Total Pago:

7.839,99

Saldo:

18.916.212,81

Saldo para o dia seguinte:

18.908.372,82

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur           | Vínculo                                            | Fonte               | Saldo anterior | Depósito  | Retirada | Saldo Atual  |
|-----|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
|     | Conta        | 06-000152-6     | CEF - Movimento                                    |                     |                | 7.839,99  | 7.839,99 | 0,00         |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 0,00           | 7.839,99  | 7.839,99 | 0,00         |
|     | Banco        | 104             | Caixa Econômica Federal                            |                     | 0,00           | 7.839,99  | 7.839,99 | 0,00         |
|     | Data         | 0,00            | 31/07/2003                                         | 31/07/2003          | 0,00           | 7.839,99  | 7.839,99 | 0,00         |
| 104 | 06-000152-6  | CEF - Movimento | 600 000                                            | 0 04 00             | 0,00           |           | 7.839,99 | 0,00         |
|     | Conta        | 111             | CAIXA                                              |                     |                | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Banco        | 000             | Caixa                                              |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Data         | 0,00            | 29/05/2003                                         | 29/05/2003          | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Conta        | 34.202-5        | BB/Compensação                                     |                     |                | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Banco        | 001             | Banco do Brasil S.A.                               |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Data         | 0,00            | 01/10/2018                                         | 01/10/2018          | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Conta        | 45-155-8        | Santander Movim                                    |                     |                | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Banco        | 033             | Banco Santander (Brasil) S.A.                      |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Data         | 0,00            | 30/01/2007 18:50:42                                | 30/01/2007 18:50:42 | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Conta        | 45155-8Apli     | Santander- F I                                     |                     |                | 24.538,08 | 0,00     | 2.050.819,75 |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 2.026.281,67   | 24.538,08 | 0,00     | 2.050.819,75 |
|     | Banco        | 033             | Banco Santander (Brasil) S.A.                      |                     | 2.026.281,67   | 24.538,08 | 0,00     | 2.050.819,75 |
|     | Data         | 2,00            | 22/04/2005 23:20:33                                | 22/04/2005 23:20:33 | 2.026.281,67   | 24.538,08 | 0,00     | 2.050.819,75 |
| 033 | 45155-8Apli  | RENDIMENTOS     | 600 000                                            | 0 04 00             | 99.598,83      |           | 0,00     | 124.136,91   |
| 033 | 45155-8Apli  | Santander- F I  | 600 000                                            | 0 04 00             | 1.926.682,84   |           |          | 1.926.682,84 |
|     | Conta        | 540.261-1       | BDCO - Movimento                                   |                     |                | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Banco        | 237             | Banco Bradesco S.A.                                |                     | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Data         | 0,00            | 28/02/2007 23:21:39                                | 28/02/2007 23:21:39 | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00         |
|     | Conta        | 540261-1 APL    | BDCO/APLIC                                         |                     |                | 21.655,48 | 0,00     | 1.806.477,27 |
|     | Entidade     | 1               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |                     | 1.784.821,79   | 21.655,48 | 0,00     | 1.806.477,27 |
|     | Banco        | 237             | Banco Bradesco S.A.                                |                     | 1.784.821,79   | 21.655,48 | 0,00     | 1.806.477,27 |
|     | Data         | 1,78            | 25/08/2005 15:55:14                                | 25/08/2005 15:55:14 | 1.784.821,79   | 21.655,48 | 0,00     | 1.806.477,27 |
| 237 | 540261-1 APL | BDCO/APLIC      | 600 000                                            | 0 04 00             | 1.694.876,46   |           |          | 1.694.876,46 |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS**

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/08/2022**

Página 2

|     |              |                                     |                                                    |         |              |           |              |
|-----|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| 237 | 540261-1     | APRENDIMENTOS                       | 600 000                                            | 0 04 00 | 89.945,33    | 0,00      | 111.600,81   |
|     | Conta        | 6-152-16                            | CEF - TITULOS                                      |         |              |           |              |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 1.445.642,32 | 16.975,35 | 1.462.617,67 |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 1.445.642,32 | 16.975,35 | 1.462.617,67 |
|     | Data         | 01/08/2018                          | 01/08/2018                                         |         | 1.445.642,32 | 16.975,35 | 1.462.617,67 |
| 104 | 6-152-16     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 600 000                                            | 0 04 00 | 1.366.943,94 |           | 1.366.943,94 |
| 104 | 6-152-16     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 78.698,38    | 0,00      | 95.673,73    |
|     | Conta        | 6-152-26                            | CEF - IDKA IPCA                                    |         |              | -2.554,48 | 2.346.368,70 |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 2.348.923,18 | -2.554,48 | 2.346.368,70 |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 2.348.923,18 | -2.554,48 | 2.346.368,70 |
|     | Data         | 01/08/2018                          | 01/08/2018                                         |         | 2.348.923,18 | -2.554,48 | 2.346.368,70 |
| 104 | 6-152-26     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 134.661,90   | 0,00      | 132.107,42   |
| 104 | 6-152-26     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 600 000                                            | 0 04 00 | 2.214.261,28 |           | 2.214.261,28 |
|     | Conta        | 6-152-36                            | CEF - IMA-B5                                       |         |              | 1.360,47  | 2.858.840,69 |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 2.857.480,22 | 1.360,47  | 2.858.840,69 |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 2.857.480,22 | 1.360,47  | 2.858.840,69 |
|     | Data         | 01/08/2018                          | 01/08/2018                                         |         | 2.857.480,22 | 1.360,47  | 2.858.840,69 |
| 104 | 6-152-36     | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP     | 600 000                                            | 0 04 00 | 2.684.664,07 |           | 2.684.664,07 |
| 104 | 6-152-36     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 172.816,15   | 0,00      | 174.176,62   |
|     | Conta        | 6-152-46                            | CEF - IRF-M1                                       |         |              | 7.263,74  | 607.227,86   |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 599.964,12   | 7.263,74  | 607.227,86   |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 599.964,12   | 7.263,74  | 607.227,86   |
|     | Data         | 01/08/2018                          | 01/08/2018                                         |         | 599.964,12   | 7.263,74  | 607.227,86   |
| 104 | 6-152-46     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF        | 600 000                                            | 0 04 00 | 569.784,39   |           | 569.784,39   |
| 104 | 6-152-46     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 30.179,73    | 0,00      | 37.443,47    |
|     | Conta        | 6-152-56                            | CEF - IMA-B                                        |         |              | 2.805,21  | 237.316,30   |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 234.511,09   | 2.805,21  | 237.316,30   |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 234.511,09   | 2.805,21  | 237.316,30   |
|     | Data         | 01/08/2018                          | 01/08/2018                                         |         | 234.511,09   | 2.805,21  | 237.316,30   |
| 104 | 6-152-56     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 9.182,00     | 0,00      | 11.987,21    |
| 104 | 6-152-56     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP      | 600 000                                            | 0 04 00 | 225.329,09   |           | 225.329,09   |
|     | Conta        | 6-152-6Aplic                        | CEF - Aplicação                                    |         |              | 25.953,62 | 2.431.799,81 |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 2.413.686,18 | 25.953,62 | 2.431.799,81 |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 2.413.686,18 | 25.953,62 | 2.431.799,81 |
|     | Data         | 30/01/2007 19:16:19                 | 30/01/2007 19:16:19                                |         | 2.413.686,18 | 25.953,62 | 2.431.799,81 |
| 104 | 6-152-6Aplic | CEF - Aplicação                     | 600 000                                            | 0 04 00 | 2.315.096,97 | 7.839,99  | 2.307.256,98 |
| 104 | 6-152-6Aplic | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 98.589,21    | 0,00      | 124.542,83   |
|     | Conta        | 6-152-76                            | CAIXA GESTÃO EST                                   |         |              | 43.682,35 | 3.010.000,61 |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 2.966.318,26 | 43.682,35 | 3.010.000,61 |
|     | Banco        | 104                                 | Caixa Econômica Federal                            |         | 2.966.318,26 | 43.682,35 | 3.010.000,61 |
|     | Data         | 29/03/2019                          | 29/03/2019                                         |         | 2.966.318,26 | 43.682,35 | 3.010.000,61 |
| 104 | 6-152-76     | RENDIMENTOS                         | 600 000                                            | 0 04 00 | 133.438,70   | 0,00      | 177.121,05   |
| 104 | 6-152-76     | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 600 000                                            | 0 04 00 | 2.832.879,56 |           | 2.832.879,56 |
|     | Conta        | 7-619-8                             | BB/ Movim.                                         |         |              | 0,00      | 0,00         |
|     | Entidade     | 1                                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS |         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|     | Banco        | 001                                 | Banco do Brasil S.A.                               |         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|     | Data         | 31/12/2003                          | 31/12/2003                                         |         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|     | Conta        | 7619-8 Aplic                        | BB. Aplicação                                      |         |              | -934,80   | 2.096.904,16 |
|     |              |                                     |                                                    |         |              | 0,00      |              |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

RUA JOSÉ GALICE - 1785 - SALA 4

03.965.565/0001-00

Exercício: 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/08/2022

Página 3

| Entidade     | 1                   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS | 2.097.838,96    | -934,80      |           | 2.096.904,16  |
|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| Banco        | 001                 | Banco do Brasil S.A.                               | 2.097.838,96    | -934,80      | 0,00      | 2.096.904,16  |
| 2.097.838,96 | 22/04/2005 21:52:14 | 22/04/2005 21:52:14                                | 2.097.838,96    | -934,80      | 0,00      | 2.096.904,16  |
| 001          | 7619-8 Aplic        | BB. Aplicação                                      | 600 000 0 04 00 | 1.975.155,20 |           | 1.975.155,20  |
| 001          | 7619-8 Aplic        | RENDIMENTOS                                        | 600 000 0 04 00 | 122.683,76   | 0,00      | 121.748,96    |
|              |                     |                                                    | 18.775.467,79   | 148.585,01   | 15.679,98 | 18.908.372,82 |

MESOPOLIS, 31 de agosto 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MESÓPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/08/2022

Página 4

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 18.775.467,79        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 144.234,30           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 3.489,28             |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 7.839,99             |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>18.908.372,82</b> |