



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LADÁRIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO

Rua Almirante Tamandaré, nº 187 - Centro
CEP: 79370-000 - Ladário-MS
(67) 3226 - 1613 - previdencia@ladario.ms.gov.br

PREV	COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº02/2023									
Do: Setor de Contabilidade											
Para: Comitê de Investimentos											
Assunto: Movimentações financeiras saldos iniciais para exercício do ano de 2023											
Prezados, O setor de Contabilidade comunica os saldos de encerramento em 31/12/2022 nas contas movimentos são: <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">BANCO DO BRASIL</th></tr></thead><tbody><tr><td>56968-2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</td><td>56968-2</td><td>R\$ 190.193,42</td></tr><tr><td>62.211-7 - BANCO DO BRASIL - RESERVA DE TAXA DA ADMINISTRAÇÃO</td><td>62.211-7</td><td>R\$ 1.627.085,58</td></tr></tbody></table> Valor dos restos a pagar em 31/12/2022, para o exercício 2023 é de R\$ 32.614,52 (Trinta e dois mil, seiscientos e quatorze reais, cinquenta e dois centavos). Assim termos dedução no saldo do valor conta Banco do Brasil 56968-2 - Taxa de Administração ficando o valor disponível em R\$ 157.578,90 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais, noventa centavos), para transferência para conta Banco do Brasil – reserva de Taxa de Administração, pois o valor de resto a pagar pertencentes as despesas do exercício do ano de 2022. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária. Atenciosamente.  Jean Espindola Santos Contador Portaria nº 505/2017 CRC: 9527/O-5			BANCO DO BRASIL			56968-2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56968-2	R\$ 190.193,42	62.211-7 - BANCO DO BRASIL - RESERVA DE TAXA DA ADMINISTRAÇÃO	62.211-7	R\$ 1.627.085,58
BANCO DO BRASIL											
56968-2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56968-2	R\$ 190.193,42									
62.211-7 - BANCO DO BRASIL - RESERVA DE TAXA DA ADMINISTRAÇÃO	62.211-7	R\$ 1.627.085,58									
Órgão Exp. PREVLADÁRIO Data: 01/02/2023	Órgão Recebedor: _____ Nome: _____ Data: ____/____/____.										