ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS
SGO-PREV

BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO/2024

1ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS
SGO-PREV

ÍNDICE

1.1 – Ofício de Encaminhamento.

1.2 – Ficha de Informações Secundárias.

1.3 – Balancete Financeiro.

1.4 – Conciliações Bancárias e Respectivos Extratos.

1.5 – Saldo dos Investimentos/aplicações.

1.6 – Relatório de Gestão

1.7 – Comprovante de Recebimento das Receitas Próprias e Transferidas.

1.8 – Demonstração Analítica das Concessões e Baixa de Suprimento de Fundos do Mês.

1.9 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

1.10 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

1.11 – Cópia das Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais do Mês.

1.12 – Relação das Despesas Empenhadas e Não Pagas no Exercício, separadas Mês a Mês.

1.13 – Relação Ordenada das Notas de Empenho Emitidas no Mês.

1.14 – Relação Ordenada das Notas de Anulação de Empenho Emitidas no Mês.

1.15 – Relação Ordenada das Notas de Pagamento Emitidas no Mês.

1.16 – Balancete do Diário Razão.

OFÍCIO N.º 049/2024/SGO-PREV **São Gabriel do Oeste, 27 de fevereiro de 2024.**

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando o Balancete Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste - SGO-PREV, referente ao mês de janeiro de 2024.

Na oportunidade, apresentamos os nossos protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.
JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste
Nesta Cidade

Assinado por 1 pessoa: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B8B0D5A935194AF1B717ED727E02D0DE

SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409 - CENTRO - CNPJ: 36.377.754/0001-02
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000
FONE: (67) 3295-1707

CÓDIGO DE ACESSO
B8B0D5A935194AF1B717ED727E02D0DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B8B0D5A935194AF1B717ED727E02D0DE

ÓRGÃO	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS SGO-PREV**
TITULAR DO CARGO	**JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON**
CARGO	**DIRETOR PRESIDENTE**

ORDENADOR DE DESPESAS	**JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON**
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	**ABRIL/2023 A ABRIL/2026**

ENCAR. SETOR FINANCEIRO	**FLÁVIO TADEU KOWALESKI**
ENCAR. SETOR CONTÁBIL	**DAIANE MARCIA PASQUALOTTO**

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3785019FE55A41328D13F8708AE6CB78

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
3785019FE55A41328D13F8708AE6CB78

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3785019FE55A41328D13F8708AE6CB78

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.470.166,41**	**1.470.166,41**
RECEITAS CORRENTES	**638.952,24**	**638.952,24**
12 CONTRIBUIÇÕES	484.409,44	484.409,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	154.542,80	154.542,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**831.214,17**	**831.214,17**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	831.214,17	831.214,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**347.037,54**	**347.037,54**
DESPESA	**211.584,70**	**211.584,70**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	211.584,70	211.584,70
CONSIGNACOES	**135.452,84**	**135.452,84**
9368 IRRF - SGO PREV	54,28	54,28
9370 ISS - SGO PREV	532,42	532,42
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	85.849,18	85.849,18
9371 SGOPREV-BENEFICARIOS	22.479,61	22.479,61
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	10.499,88
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.983,47	2.983,47
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	9.529,40
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	686,38
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64
9417 CASSEMS - SGO PREV	2.586,58	2.586,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**1.817.203,95**	**1.817.203,95**
=> SALDO ANTERIOR	**44.300.515,53**	**44.300.515,53**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.300.515,53	44.300.515,53
Total SALDO ANTERIOR	**44.300.515,53**	**44.300.515,53**
TOTAL DA RECEITA	**46.117.719,48**	**46.117.719,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**746.128,80**	**746.128,80**
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	746.128,80	746.128,80
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**159.876,70**	**159.876,70**
RESTOS A PAGAR PROCE	**24.424,16**	**24.424,16**
8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.424,16	24.424,16
CONSIGNACOES	**135.452,54**	**135.452,54**
9368 IRRF - SGO PREV	54,28	54,28
9370 ISS - SGO PREV	532,12	532,12
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	85.849,18	85.849,18
9371 SGOPREV-BENEFICARIOS	22.479,61	22.479,61
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	10.499,88
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.983,47	2.983,47
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	9.529,40
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	686,38
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64
9417 CASSEMS - SGO PREV	2.586,58	2.586,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**906.005,50**	**906.005,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.211.713,98**	**45.211.713,98**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.211.713,98	45.211.713,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**45.211.713,98**	**45.211.713,98**
TOTAL DA DESPESA	**46.117.719,48**	**46.117.719,48**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS
025.138.651-11

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO
519.518.351-15

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/65DDD41AE4814FAA8799349F2947E40F

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
65DDD41AE4814FAA8799349F2947E40F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/65DDD41AE4814FAA8799349F2947E40F

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

	RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
	ORÇAMENTÁRIA			
	RECEITAS CORRENTES			
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES		484.409,44	484.409,44
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		154.542,80	154.542,80
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		831.214,17	831.214,17
	Total ->	**0,00**	**1.470.166,41**	**1.470.166,41**
	Total ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.470.166,41**	**1.470.166,41**
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		211.584,70	211.584,70
	Total ->	**0,00**	**211.584,70**	**211.584,70**
	DEPÓSITOS			
9368	IRRF - SGO PREV		54,28	54,28
9370	ISS - SGO PREV		532,42	532,42
9371	SGOPREV-BENEFICARIOS		22.479,61	22.479,61
9372	IRRF - BENEFICIARIOS		85.849,18	85.849,18
9381	CDC CEF - SGO PREV		10.499,88	10.499,88
9383	CRC SICREDI - SGO PREV		2.983,47	2.983,47
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		9.529,40	9.529,40
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		686,38	686,38
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV		251,64	251,64
9417	CASSEMS - SGO PREV		2.586,58	2.586,58
	Total ->	**0,00**	**135.452,84**	**135.452,84**
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.817.203,95**	**1.817.203,95**
	Total DEPÓSITOS	**0,00**	**1.817.203,95**	**1.817.203,95**
	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.595.829,30	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.704.686,23	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			44.300.515,53
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**44.300.515,53**	**44.300.515,53**
				46.117.719,48

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C51C0392693E486386656536A3F81230

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

	DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
	ORÇAMENTÁRIA			
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social		746.128,80	746.128,80
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
	Total ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**746.128,80**	**746.128,80**
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9368	IRRF - SGO PREV		54,28	54,28
9370	ISS - SGO PREV		532,12	532,12
9371	SGOPREV-BENEFICARIOS		22.479,61	22.479,61
9372	IRRF - BENEFICIARIOS		85.849,18	85.849,18
9381	CDC CEF - SGO PREV		10.499,88	10.499,88
9383	CRC SICREDI - SGO PREV		2.983,47	2.983,47
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		9.529,40	9.529,40
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		686,38	686,38
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV		251,64	251,64
9417	CASSEMS - SGO PREV		2.586,58	2.586,58
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVI		24.424,16	24.424,16
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**159.876,70**	**159.876,70**
	Total ->	**0,00**	**906.005,50**	**906.005,50**
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.773.795,04	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.437.918,94	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			45.211.713,98
	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**0,00**	**45.211.713,98**	**45.211.713,98**
				46.117.719,48

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C51C0392693E486386656536A3F81230

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
C51C0392693E486386656536A3F81230

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C51C0392693E486386656536A3F81230

Plano Contas 311201 Recurso CONTA INVESTIMENTO Banco 748 Conta 14.739-9

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	7.535.293,01

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021	PERDA DE INVEST JAN A DEZ/2021	61.709,62	
28/02/2023	PERDA DE INVESTIMENTO FEV 2023	4.641,59	
			66.351,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

16/02/2023	REND JAN A DEZ/2022	64.138,52	
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54	
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	26.445,03	
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22	
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.589,71	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58	
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11	
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	101.544,65	
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16	
			530.272,52

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	7.071.371,70

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Sicredi

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 **Conta Corrente:** 14739-9 **Impresso em** 02/02/2024 17:21:20

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 **a** '2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 **CNPJ do Fundo:** 19.196.599/0001-09

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.420.285,31	2243803,7284153	2,4156682
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.470.846,96	2243803,7284153	2,4382021

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	5.420.285,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	50.561,65
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	**5.470.846,96**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	5.470.846,96
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**5.470.846,96**

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Sicredi

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 **Conta Corrente:** 14739-9 **Impresso em** 02/02/2024 17:22:39

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 **a** 2024

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP **CNPJ do Fundo:** 11.087.118/0001-15

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.794.364,55	380645,4489162	4,714005
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.785.164,35	380645,4489162	4,689835

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	1.794.364,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-9.200,20
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	**1.785.164,35**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	1.785.164,35
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**1.785.164,35**

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Sicredi

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 **Conta Corrente:** 14739-9 **Impresso em** 02/02/2024 17:23:09

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 **a** '2024

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ do Fundo:** 06.051.151/0001-55

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/12/2023	SALDO ANTERIOR	293.227,99	97085,1332945	3,0203181
31/01/2024	SALDO ATUAL	279.281,70	97085,1332945	2,876668

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/12/2023	293.227,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-13.946,29
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2024	**279.281,70**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	279.281,70
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**279.281,70**

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 748 Conta 16.518-5

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Sicredi

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	113114	499.734,09	499.734,0
31/01/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	119724	29.325,66	529.059,7
31/01/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00250	-22.479,61	506.580,1
31/01/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000059	2EJM---59	-395.131,63	111.448,5
31/01/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00248	-2.586,58	108.861,9
31/01/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00249	-10.499,88	98.362,0
31/01/2024	DEBITO TED/IB	I00247	-9.529,40	88.832,6
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00626	-2.983,47	85.849,1
31/01/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00251	-85.849,18	0,0

Saldo da conta (Saldo em 06/02/2024)

Saldo Atual	R$ 0,0
Saldo bloqueado	R$ 0,0
Lançamentos a conferir	R$ 0,0
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,0
Limite cheque especial	R$ 0,0
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,0
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO Banco 237 Conta 23.953-4

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	3.302.261,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04	
01/01/2023	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	54.124,49	
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35	
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83	
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05	
			116.422,76

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24	
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41	
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	19.587,01	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77	
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06	
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65	
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72	
			173.287,61

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	3.245.396,39

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | CNPJ: 036.377.754/0001-02
Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI
Data da operação: 01/02/2024 - 11h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00802 | 0023953-4	0,00	3.302.261,24	3.302.261,24

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/12/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,0
24/01/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285624	110.017,30		110.017,3
	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	9294544	600.000,00		710.017,3
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 24/01	1153315	1.301.366,01		2.011.383,3
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	80224		-2.011.383,31	0,0
25/01/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P	285625	12.276,83		12.276,8
26/01/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	80226		-12.276,83	0,0
Total			**2.023.660,14**	**-2.023.660,14**	**0,0**

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 20/126

R$ 779,75

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

05/02/2024 12:12

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Seleção do período a partir de: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/12/2023											
	21/12/2023	02/01/2024	36385,53999920	121.240,84	3,3396337000	121.514,38	273,54	0,00	0,00	121.514,38	
Total				121.240,84	-	121.514,38	273,54	0,00	0,00	121.514,38	
Aplicações											
Total				0,00	-						
Resgates											
Total				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total				0,00	-	0,00	0,00	-	-		0,00
Saldo em 23/01/2024											
	21/12/2023	24/01/2024	36385,53999920	121.240,84	3,3596163000	122.241,45	1.000,61	0,00	0,00	122.241,45	727,07
Total				121.240,84	-	122.241,45	1.000,61	0,00	0,00	122.241,45	727,07

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Digitalizado com CamScanner

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 21/126

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

05/02/2024 12:14

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+

CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09

Seleção do período a partir de: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/12/2023											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	26/01/2024	29/01/2024	3160,28615690	12.276,83	3,8847210000						
Total			3160,28615690	12.276,83	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/01/2024											
	24/01/2024	01/02/2024	519205,27170410	2.011.383,31	3,8821481000	2.015.631,76	4.248,45	0,00	0,00	2.015.631,76	2.015.631,76
	26/01/2024	01/02/2024	3160,28615690	12.276,83	3,8821481000	12.268,70	-8,13	0,00	0,00	12.268,70	-8,13
Total			522365,55786100	2.023.660,14	-	2.027.900,46	4.240,32	0,00	0,00	2.027.900,46	2.015.623,63

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Digitalizado com CamScanner

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 22/126

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

05/02/2024 12:16

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional Fic FI RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Seleção do período a partir de: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/12/2023											
	21/09/2023	02/01/2024	124608,47260150	740.000,00	6,1631974000	767.986,61	27.986,61	0,00	0,00	767.986,61	
Total			124608,47260150	740.000,00	-	767.986,61	27.986,61	0,00	0,00	767.986,61	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/01/2024											
	21/09/2023	01/02/2024	124608,47260150	740.000,00	6,1351086000	764.486,51	24.486,51	0,00	0,00	764.486,51	-3.500,10
Total			124608,47260150	740.000,00	-	764.486,51	24.486,51	0,00	0,00	764.486,51	-3.500,10

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Digitalizado com CamScanner

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 23/126

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

05/02/2024 12:16

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FIA Dividendos

CNPJ do Fundo: 02.138.442/0001-24

Seleção do período a partir de: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/12/2023											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15690,3011224000	262.342,30	77.342,30	0,00	0,00	262.342,30	
Total			16,72003000	185.000,00	-	262.342,30	77.342,30	0,00	0,00	262.342,30	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/01/2024											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15121,1559285000	252.826,18	67.826,18	0,00	0,00	252.826,18	-9.516,12
Total			16,72003000	185.000,00	-	252.826,18	67.826,18	0,00	0,00	252.826,18	-9.516,12

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br

Digitalizado com CamScanner

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 24/126

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

05/02/2024 12:15

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIA BDR Nível I

CNPJ do Fundo: 21.321.454/0001-34

Seleção do período a partir de: 01/01/2024 Até: 31/01/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/12/2023											
	20/12/2021	02/01/2024	29015,44908210	282.885,32	8,5410549000	247.822,54	-35.062,78	0,00	0,00	247.822,54	
Total			29015,44908210	282.885,32	-	247.822,54	-35.062,78	0,00	0,00	247.822,54	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/01/2024											
	20/12/2021	01/02/2024	29015,44908210	282.885,32	8,8590079000	257.048,09	-25.837,23	0,00	0,00	257.048,09	9.225,55
Total			29015,44908210	282.885,32	-	257.048,09	-25.837,23	0,00	0,00	257.048,09	9.225,55

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso SGOPREV BB INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26.785-6

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	17.721.615,68

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70	
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94	
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83	
			71.750,47

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	125.512,27	
31/05/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	88.274,22	
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	114.070,52	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	210.401,28	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	42.106,03	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	302.386,46	
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	105.516,01	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	388.686,70	
31/12/2023	RENDIEMNTO DEZEMBRO 2023	301.960,14	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	81.895,94	
31/01/2024	RENDIMENTO MAR 2023	117.188,38	
			1.877.997,95

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	15.915.368,20

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021629079783015
02/02/2024 16:33:08

Cliente - Conta atual

Agência	2620-4
Conta corrente	26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.301.366,01 C	1.301.366,01 C
24/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	1.301.366,01 D	0,00 C
				24/01 11:53 INSTITUTO P S S G OESTE			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

Cliente

Agência	2620-4
Conta	26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	907.250,70			34.381,418094		
31/01/2024	SALDO ATUAL	913.240,51			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907.250,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.989,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.989,81
SALDO ATUAL =	913.240,51

Valor da Cota

29/12/2023	26,387820841
31/01/2024	26,562037406

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	0,6602
Últimos 12 meses	11,1439

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	460.403,86			155.636,341837		
31/01/2024	SALDO ATUAL	430.655,35			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.403,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.748,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.748,51
SALDO ATUAL =	430.655,35

Valor da Cota

29/12/2023	2,958202794
31/01/2024	2,767061659

Rentabilidade

No mês	-6,4613
No ano	-6,4613
Últimos 12 meses	6,5044

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	465.953,67			103.566,192237		
31/01/2024	SALDO ATUAL	466.047,43			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.953,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,76
SALDO ATUAL =	466.047,43

Valor da Cota

29/12/2023	4,499090528
31/01/2024	4,499995818

Rentabilidade

No mês	0,0201
No ano	0,0201
Últimos 12 meses	9,3820

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	242.409,14			189.628,522686		
31/01/2024	SALDO ATUAL	229.852,99			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.409,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.556,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.556,15
SALDO ATUAL =	229.852,99

Valor da Cota

29/12/2023	1,278336889
31/01/2024	1,212122462

Rentabilidade

No mês	-5,1797
No ano	-5,1797
Últimos 12 meses	4,0637

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	553.247,84			143.759,721216		
31/01/2024	SALDO ATUAL	557.436,18			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.247,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.188,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.188,34
SALDO ATUAL =	557.436,18

Valor da Cota

29/12/2023	3,848420363
31/01/2024	3,877554696

Rentabilidade

No mês	0,7570
No ano	0,7570
Últimos 12 meses	12,7662

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.293.736,86			366.721,851990		
23/01/2024	RESGATE	1.301.366,01			366.721,851990	3,548645929	
	Aplicação 19/06/2020	327.160,99			92.193,189741		
	Aplicação 26/04/2023	945.231,42			266.363,970544		
	Aplicação 03/05/2023	28.973,60			8.164,691705		

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

31/01/2024	SALDO ATUAL	0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293.736,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.301.366,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.629,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.629,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	516.420,71			139.745,809580		
31/01/2024	SALDO ATUAL	520.096,76			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.420,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.676,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.676,05
SALDO ATUAL =	520.096,76

Valor da Cota

29/12/2023	3,695428962
31/01/2024	3,721734209

Rentabilidade

No mês	0,7118
No ano	0,7118
Últimos 12 meses	10,9266

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	236.665,97			83.216,750687		
31/01/2024	SALDO ATUAL	232.562,06			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.665,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.103,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.103,91
SALDO ATUAL =	232.562,06

Valor da Cota

29/12/2023	2,843970308
31/01/2024	2,794654433

Rentabilidade

No mês	-1,7340
No ano	-1,7340
Últimos 12 meses	19,3184

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.276.811,80			439.190,371961		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.282.502,99			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276.811,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.691,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.691,19
SALDO ATUAL =	1.282.502,99

Valor da Cota

29/12/2023	2,907194423
31/01/2024	2,920152798

Rentabilidade

No mês	0,4457
No ano	0,4457
Últimos 12 meses	14,3100

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	703.895,85			412.881,527560		
31/01/2024	SALDO ATUAL	671.755,47			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.895,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.140,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.140,38
SALDO ATUAL =	671.755,47

Valor da Cota

29/12/2023	1,704837351
31/01/2024	1,626993278

Rentabilidade

No mês	-4,5660
No ano	-4,5660
Últimos 12 meses	7,7502

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	746.299,33			402.958,276445		
31/01/2024	SALDO ATUAL	758.782,67			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.299,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.483,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.483,34
SALDO ATUAL =	758.782,67

Valor da Cota

29/12/2023	1,852051132
31/01/2024	1,883030353

Rentabilidade

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

No mês	1,6726
No ano	1,6726
Últimos 12 meses	22,4102

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.121.898,00			3.414.287,582816		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.167.536,51			3.414.287,582816		3.414.287,582816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.121.898,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.638,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.638,51
SALDO ATUAL =	4.167.536,51

Valor da Cota

29/12/2023	1,207249801
31/01/2024	1,220616721

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	1,1072
Últimos 12 meses	10,8623

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.408.462,87			6.981.269,261749		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.491.146,76			6.981.269,261749		6.981.269,261749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.408.462,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.683,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.683,89
SALDO ATUAL =	7.491.146,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

Rentabilidade

No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BENEFÍCIOS Banco 104 Conta 71.014-7

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	54.741,86
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	54.741,86

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/02/2024 - 11:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/01/2024	790378	APLICACAO	1.239.927,05 D	1.239.927,05 D
17/01/2024	000001	CRED TED	1.239.927,05 C	0,00 C
18/01/2024	491469	RESGATE	238.727,44 C	238.727,44 C
18/01/2024	000001	CRED TED	1.742,69 C	240.470,13 C
18/01/2024	181137	TEV MESM T	81.736,52 D	158.733,61 C
18/01/2024	181140	TEV MESM T	81.863,45 D	76.870,16 C
18/01/2024	181140	TEV MESM T	76.870,16 D	0,00 C
19/01/2024	334310	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
19/01/2024	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
22/01/2024	403176	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
22/01/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
22/01/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
24/01/2024	416349	RESGATE	600.000,00 C	600.000,00 C
24/01/2024	118658	ENVIO TED	600.000,00 D	0,00 C
30/01/2024	000000	CR LEV JUD	46.322,43 C	46.322,43 C
30/01/2024	990001	APL AUTOM	46.322,43 D	0,00 C
31/01/2024	285338	RESGATE	506.580,14 C	506.580,14 C
31/01/2024	000748	CRED TED	22.479,61 C	529.059,75 C
31/01/2024	106634	ENVIO TED	499.734,09 D	29.325,66 C
31/01/2024	106712	ENVIO TED	29.325,66 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071014-7	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.353,35C	14.245,255884
Aplicações	1.291.401,31C	173.889,246286
Resgates	1.345.307,58D	180.787,677872
Rendimento Bruto no Mês	3.294,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.741,86C	7.346,824298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	1.239.927,05C	166.976,990563
18 / 01	RESGATE	238.727,44D	32.137,716318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	4.182,47C	562,856329
22 / 01	APLICACAO	969,36C	130,407303
24 / 01	RESGATE	600.000,00D	80.662,583634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	46.322,43C	6.218,992090
31 / 01	RESGATE	506.580,14D	67.987,377920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CUSTEIO Banco 104 Conta 71.015-5

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	804,82
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	804,82

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/02/2024 - 11:19

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/01/2024	591266	RESGATE	96,62 C	96,62 C
15/01/2024	028507	PAG FONE	96,62 D	0,00 C
18/01/2024	491470	APLICACAO	240.470,13 D	240.470,13 D
18/01/2024	181137	CRED TEV	81.736,52 C	158.733,61 D
18/01/2024	181140	CRED TEV	76.870,16 C	81.863,45 D
18/01/2024	181140	CRED TEV	81.863,45 C	0,00 C
19/01/2024	334311	RESGATE	24.863,86 C	24.863,86 C
19/01/2024	174298	PAG BOLETO	285,60 D	24.578,26 C
19/01/2024	174956	PAG BOLETO	1.011,59 D	23.566,67 C
19/01/2024	186339	PAG BOLETO	440,00 D	23.126,67 C
19/01/2024	379087	PG ORG GOV	251,64 D	22.875,03 C
19/01/2024	391940	PG PREFEIT	532,12 D	22.342,91 C
19/01/2024	133489	ENVIO TED	1.516,86 D	20.826,05 C
19/01/2024	133621	ENVIO TED	1.961,78 D	18.864,27 C
19/01/2024	134437	ENVIO TED	686,38 D	18.177,89 C
19/01/2024	134762	ENVIO TED	300,00 D	17.877,89 C
19/01/2024	134847	ENVIO TED	300,00 D	17.577,89 C
19/01/2024	134909	ENVIO TED	300,00 D	17.277,89 C
19/01/2024	134946	ENVIO TED	300,00 D	16.977,89 C
19/01/2024	135006	ENVIO TED	300,00 D	16.677,89 C
19/01/2024	135076	ENVIO TED	300,00 D	16.377,89 C
19/01/2024	135207	ENVIO TED	150,00 D	16.227,89 C
19/01/2024	135754	ENVIO TED	300,00 D	15.927,89 C
19/01/2024	135843	ENVIO TED	300,00 D	15.627,89 C
19/01/2024	135890	ENVIO TED	300,00 D	15.327,89 C
19/01/2024	135936	ENVIO TED	300,00 D	15.027,89 C
19/01/2024	135984	ENVIO TED	300,00 D	14.727,89 C

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

19/01/2024	136077	ENVIO TED	150,00 D	14.577,89 C
19/01/2024	136920	ENVIO TED	300,00 D	14.277,89 C
19/01/2024	136960	ENVIO TED	300,00 D	13.977,89 C
19/01/2024	137014	ENVIO TED	300,00 D	13.677,89 C
19/01/2024	137091	ENVIO TED	300,00 D	13.377,89 C
19/01/2024	137265	ENVIO TED	300,00 D	13.077,89 C
19/01/2024	191558	ENVIO TEV	660,00 D	12.417,89 C
19/01/2024	191558	ENVIO TEV	560,00 D	11.857,89 C
19/01/2024	191601	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.162,76 C
19/01/2024	191602	ENVIO TEV	3.162,76 D	0,00 C
31/01/2024	285339	RESGATE	638.166,69 C	638.166,69 C
31/01/2024	116584	ENVIO TED	2.143,99 D	636.022,70 C
31/01/2024	116657	ENVIO TED	2.749,46 D	633.273,24 C
31/01/2024	116723	ENVIO TED	54,28 D	633.218,96 C
31/01/2024	310903	TEV MESM T	633.218,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071015-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.647,05C	56.742,186200
Aplicações	240.470,13C	32.372,318754
Resgates	663.127,17D	89.006,491240
Rendimento Bruto no Mês	3.814,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804,82C	108,013715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	96,62D	13,020351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	240.470,13C	32.372,318754
19 / 01	RESGATE	24.863,86D	3.346,055863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	638.166,69D	85.647,415025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONTA INVESTIMENTO Banco 104 Conta 71.017-1

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	14.277.166,06

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17	
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82	
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70	
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07	
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45	
			391.791,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2023	RENDIMENTOS MAR 2023	161.506,30	
31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93	
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44	
31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57	
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19	
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	36.882,18	
			1.226.775,28

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	13.442.181,99

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6439	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,2157	0,2157	11,7543	1.318,51392400	1.321,35860700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.189.187,65C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.565,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191.753,32C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5841	05/02/2024

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
6,5889-	6,5889-	5,3053	1,58923900	1,48452500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305.064,53C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.100,52D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	284.964,01C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	30.068.135/0001-50	26/10/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0319	1,0319	10,9706	1.288,59968600	1.301,89676700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.087,83C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	692,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.780,11C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,13%	Rentabilidade Mês Anterior	5,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,06%	Rentabilidade Ano	-4,13%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R$ 2,04152608	VL Cota Data Fim	R$ 1,95713584
Saldo Bruto Anterior	R$ 354.727,60 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final	R$ 340.064,28 / 173.756,09639553
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -14.663,32
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Liquido	R$ 340.064,28
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 44/126

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,56%	Rentabilidade Mês Anterior	2,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,21%	Rentabilidade Ano	4,56%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R$ 6,11531837	VL Cota Data Fim	R$ 6,39422828
Saldo Bruto Anterior	R$ 248.488,92 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R$ 259.822,11 / 40.633,84957012
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 11.333,19
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 259.822,11
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
2/05/2024 10:46:25
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,07%	Rentabilidade Mês Anterior	5,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,84%	Rentabilidade Ano	-3,07%
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R$ 2,63545469	VL Cota Data Fim	R$ 2,55449005
Saldo Bruto Anterior	R$ 625.839,26 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R$ 606.612,65 / 237.469,17816537
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -19.226,61
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 606.612,65
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 46/126

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,12%	Rentabilidade Mês Anterior	0,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,32%	Rentabilidade Ano	1,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	7,22%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R$ 1,03172557	VL Cota Data Fim	R$ 1,04323267
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.363.731,22 / 2.291.046,46750867	Saldo Bruto Final	R$ 2.390.094,52 / 2.291.046,46750867
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 26.363,30
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.390.094,52
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8°, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.02891826.

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,55%	Rentabilidade Mês Anterior	1,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,56%	Rentabilidade Ano	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	12,64%		
Data Início	29/12/2023	Data Fim	31/01/2024
VL Cota Data Início	R$ 1,05961325	VL Cota Data Fim	R$ 1,06543463
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.086.156,87 / 8.574.974,76452002	Saldo Bruto Final	R$ 9.136.075,06 / 8.574.974,76452002
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 49.918,19
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 9.136.075,06
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.06084545.

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO EXERCEICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	2.204.694,67
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	2.204.694,67

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5464	05/02/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9119	0,9119	12,7864	3,38903700	3,41994100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071030-9	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.557.275,21C	459.503,749819
Aplicações	633.218,96C	185.154,936883
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.200,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.204.694,67C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	633.218,96C	185.154,936883

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL Banco 707 Conta 722128-4

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	3.874.431,23

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21	
			18.095,21

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50	
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34	
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76	
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25	
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56	
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82	
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	26.757,22	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70	
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.494,08	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39	
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	63.583,65	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	6.293,98	
			615.372,09

Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	3.277.154,35

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024 **Mês: JAN/2024**

DAYCOVAL F. R.F. ALOCAÇAO DINAMICA - CNPJ: 12.672.120/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.216.483,69	2,23541065	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.216.483,69	3.216.483,69	
31/01/2024	SALDO FINAL	3.236.802,42	2,24953188	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.236.802,42	3.236.802,42	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.236.802,42				3.236.802,42

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.216.483,69	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	20.318,73	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.236.802,42	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,24953188	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6317	0,6317	10,9194

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

©1999-2024, Sinqia

Versão 9.60p6 a

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024

Mês: JAN/2024

DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	314.203,22	4,0952175	76.724,4267588	0,00	0,00	314.203,22	314.203,22	
31/01/2024	SALDO FINAL	315.821,56	4,1163104	76.724,4267588	0,00	0,00	315.821,56	315.821,56	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
315.821,56				315.821,56

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	314.203,22	76.724,4267588
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	1.618,34	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	315.821,56	76.724,4267588
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,1163104	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5151	0,5151	9,2549

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP
Versão 9.60p6 a

©1999-2024, Sinqia

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024 **Mês: JAN/2024**

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	337.450,34	1,89138580	178.414,3340003	0,00	0,00	337.450,34	337.450,34	
31/01/2024	SALDO FINAL	321.807,25	1,80370736	178.414,3340003	0,00	0,00	321.807,25	321.807,25	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
321.807,25				321.807,25

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	337.450,34	178.414,3340003
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-15.643,09	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	321.807,25	178.414,3340003
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,80370736	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,6357	-4,6357	6,3593

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

©1999-2024, Sinqia

Versão 9.60p6 a

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/320CCC4F21334065B50B3FAFC9174933

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94 Exercício: 2024 Data Final: 31/01/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	31/01/2024	139.745,809580	428.975,57	91.121,19	520.096,7
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31/01/2024	34.381,418094	788.044,83	125.195,68	913.240,5
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	31/01/2024	3.414.287,582818	3.684.807,40	482.729,11	4.167.536,5
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/01/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	576.088,28	3.236.802,4
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/01/2024	2.243.803,728416	5.162.804,33	308.042,63	5.470.846,9
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	31/01/2024	380.645,448916	1.606.554,86	178.609,49	1.785.164,3
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/01/2024	402.958,276445	586.156,07	172.626,60	758.782,6
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/01/2024	412.881,527560	623.892,99	47.862,48	671.755,4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/01/2024	83.216,750687	191.577,82	40.984,24	232.562,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/01/2024	155.636,341837	397.982,34	32.673,01	430.655,3
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31/01/2024	189.628,522686	79.481,98	150.371,01	229.852,9
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/01/2024	16,720030	198.850,93	53.975,25	252.826,1
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/01/2024	237.469,178165	546.229,72	60.382,93	606.612,6
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/01/2024	173.756,096396	348.203,80	-8.139,52	340.064,2
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/01/2024	191.956,356802	325.566,48	-40.602,47	284.964,0
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/01/2024	97.085,133295	302.012,51	-22.730,81	279.281,7
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/01/2024	29.015,449082	282.885,32	-25.837,23	257.048,0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/01/2024	40.633,849570	250.000,00	9.822,11	259.822,1
BB FI MULTIMERCADO	31/01/2024	143.759,721216	435.981,30	121.454,88	557.436,1
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/01/2024	103.566,192237	379.743,14	86.304,29	466.047,4
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/01/2024	901,915127	1.000.645,20	191.108,12	1.191.753,3
CAIXA HEDGE FIC	31/01/2024	52,062584	55.000,00	12.780,11	67.780,1
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	31/01/2024	76.724,426759	250.342,06	65.479,50	315.821,5
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	31/01/2024	178.414,334000	298.163,58	23.643,67	321.807,2
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/01/2024	8.574.974,764521	8.621.795,13	514.279,93	9.136.075,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/01/2024	6.981.269,261750	7.037.231,53	453.915,23	7.491.146,7
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/01/2024	439.190,371962	1.200.000,00	82.502,99	1.282.502,9
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	31/01/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	95.352,86	2.390.094,5
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/01/2024	124.608,472602	740.000,00	24.486,51	764.486,5
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	522.365,557861	2.023.660,14	4.240,32	2.027.900,4

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A14
Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94 Exercício: 2024 Data Final: 31/01/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Totais		29.102.869,950446	42.802.044,83	3.908.722,39	46.710.767,2

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A14

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94 Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	91.121,19	0,00	0,00	0,00	520.096,7
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	125.195,68	0,00	0,00	0,00	913.240,5
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.186,59	132.179,42	0,00	0,00	-1.301.366,01	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.684.807,40	482.729,11	0,00	0,00	0,00	4.167.536,5
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	576.088,28	0,00	0,00	0,00	3.236.802,4
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	308.042,63	0,00	0,00	0,00	5.470.846,9
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	187.809,69	-9.200,20	0,00	0,00	1.785.164,3
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	172.626,60	0,00	0,00	0,00	758.782,6
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	80.002,86	-32.140,38	0,00	0,00	671.755,4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	45.088,15	-4.103,91	0,00	0,00	232.562,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	62.421,52	-29.748,51	0,00	0,00	430.655,3
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	162.927,16	-12.556,15	0,00	0,00	229.852,9
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	63.491,37	-9.516,12	0,00	0,00	252.826,1
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	79.609,54	-19.226,61	0,00	0,00	606.612,6
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	6.523,80	-14.663,32	0,00	0,00	340.064,2
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	0,00	-40.602,47	0,00	0,00	284.964,0
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	0,00	-22.730,81	0,00	0,00	279.281,7
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	9.225,55	-35.062,78	0,00	0,00	257.048,0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	11.333,19	-1.511,08	0,00	0,00	259.822,1
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	121.454,88	0,00	0,00	0,00	557.436,1
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	86.304,29	0,00	0,00	0,00	466.047,4
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	191.108,12	0,00	0,00	0,00	1.191.753,3
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	12.780,11	0,00	0,00	0,00	67.780,1
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	65.479,50	0,00	0,00	0,00	315.821,5
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	39.286,76	-15.643,09	0,00	0,00	321.807,2
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	514.279,93	0,00	0,00	0,00	9.136.075,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	453.915,23	0,00	0,00	0,00	7.491.146,7
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	82.502,99	0,00	0,00	0,00	1.282.502,9
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	95.352,86	0,00	0,00	0,00	2.390.094,5
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	27.986,61	-3.500,10	0,00	0,00	764.486,5
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.132.624,15	5.293,61	0,00	12.276,83	-122.294,13	2.027.900,4

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A14
Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94 Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
Totais	44.080.195,43	4.292.160,63	-250.205,53	12.276,83	-1.423.660,14	46.710.767,2

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A14

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	520.096,76	1,06%	883	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	913.240,51	1,86%	795	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.282.502,99	2,62%	96	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.491.146,76	15,30%	315	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.167.536,51	8,51%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.390.094,52	4,88%	207	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.136.075,06	18,66%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.204.694,67	4,50%	1.190	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	55.546,68	0,11%	13.451	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.236.802,42	6,61%	1.855	2,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.785.164,35	3,65%	401	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.027.900,46	4,14%	40	1,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	764.486,51	1,56%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.470.846,96	11,17%	433	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	758.782,67	1,55%	19.325	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	671.755,47	1,37%	1.294	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	232.562,06	0,47%	2.611	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	229.852,99	0,47%	25.212	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	430.655,35	0,88%	17.732	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.826,18	0,52%	248	0,69%	Artigo 8º, Inciso I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimento
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	606.612,65	1,24%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	340.064,28	0,69%	117	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	284.964,01	0,58%	5.353	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	321.807,25	0,66%	385	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.281,70	0,57%	4.446	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	257.048,09	0,52%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	259.822,11	0,53%	468	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	557.436,18	1,14%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	466.047,43	0,95%	39.941	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.191.753,32	2,43%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.780,11	0,14%	795	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	315.821,56	0,64%	375	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**48.971.008,57**				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

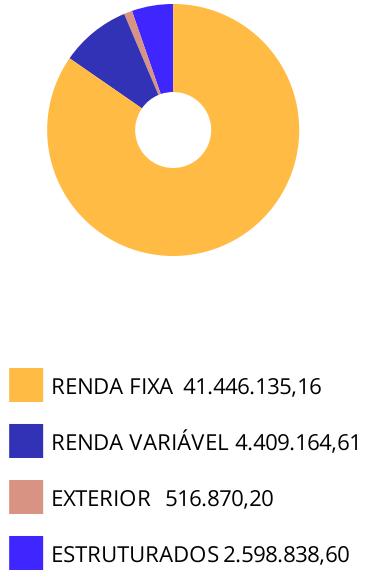
Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	9.794.201,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.182.901,23	67,76%	10,00%	22,16%	85,00%	8.442.456,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.263.233,93	16,87%	7,00%	14,68%	50,00%	16.222.270,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	9.794.201,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.448.550,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.448.550,43
Total Renda Fixa	100,00%	41.446.135,16	84,63%	17,00%	62,20%	185,00%	



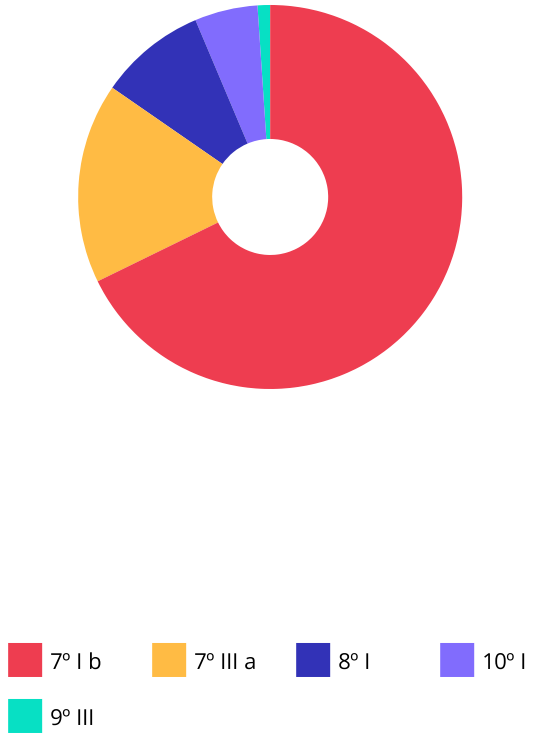
Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.409.164,61	9,00%	5,00%	25,00%	30,00%	10.282.137,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	14.691.302,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.598.838,60	5,31%	2,00%	5,00%	10,00%	2.298.262,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.448.550,43
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.448.550,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.008.003,21	14,31%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	516.870,20	1,06%	1,00%	5,00%	10,00%	4.380.230,66
Total Exterior	10,00%	516.870,20	1,06%	1,00%	5,00%	10,00%	



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	33.182.901,23	67,76	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.263.233,93	16,87	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.409.164,61	9,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	516.870,20	1,06	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.598.838,60	5,31	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.721.615,68	36,19	-
CAIXA DTVM	16.537.407,41	33,77	-
SICREDI	7.256.011,31	14,82	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.874.431,23	7,91	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.302.261,24	6,74	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.281,70	0,57	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total d recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grup econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/S
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	520.096,76	1,06%	883	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	913.240,51	1,86%	795	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.282.502,99	2,62%	96	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.491.146,76	15,30%	315	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.167.536,51	8,51%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.390.094,52	4,88%	207	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.136.075,06	18,66%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.204.694,67	4,50%	1.190	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	55.546,68	0,11%	13.451	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.236.802,42	6,61%	1.855	2,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.785.164,35	3,65%	401	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.027.900,46	4,14%	40	1,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	764.486,51	1,56%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.470.846,96	11,17%	433	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	758.782,67	1,55%	19.325	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	671.755,47	1,37%	1.294	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	232.562,06	0,47%	2.611	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	229.852,99	0,47%	25.212	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	430.655,35	0,88%	17.732	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.826,18	0,52%	248	0,69%	Artigo 8º, Inciso I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimento
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	606.612,65	1,24%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	340.064,28	0,69%	117	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	284.964,01	0,58%	5.353	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	321.807,25	0,66%	385	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.281,70	0,57%	4.446	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	257.048,09	0,52%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	259.822,11	0,53%	468	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	557.436,18	1,14%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	466.047,43	0,95%	39.941	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.191.753,32	2,43%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.780,11	0,14%	795	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	315.821,56	0,64%	375	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**48.971.008,57**				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	9.794.201,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.182.901,23	67,76%	10,00%	22,16%	85,00%	8.442.456,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.263.233,93	16,87%	7,00%	14,68%	50,00%	16.222.270,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	9.794.201,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.448.550,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.448.550,43
Total Renda Fixa	100,00%	41.446.135,16	84,63%	17,00%	62,20%	185,00%	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.409.164,61	9,00%	5,00%	25,00%	30,00%	10.282.137,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	14.691.302,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.598.838,60	5,31%	2,00%	5,00%	10,00%	2.298.262,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.448.550,43
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.448.550,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.008.003,21	14,31%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	516.870,20	1,06%	1,00%	5,00%	10,00%	4.380.230,66
Total Exterior	10,00%	516.870,20	1,06%	1,00%	5,00%	10,00%	

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	33.182.901,23	67,76	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.263.233,93	16,87	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.409.164,61	9,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	516.870,20	1,06	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.598.838,60	5,31	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.721.615,68	36,19	-
CAIXA DTVM	16.537.407,41	33,77	-
SICREDI	7.256.011,31	14,82	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.874.431,23	7,91	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.302.261,24	6,74	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.281,70	0,57	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total d recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grup econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/S
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	1,88%
IMA Geral (Benchmark)	0,47%	0,47%	3,98%	5,14%	14,53%	26,21%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	3,90%	5,00%	14,31%	26,00%	0,56%	1,80%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,47%	-1,47%	5,89%	1,54%	19,03%	23,38%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,50%	-1,50%	5,81%	1,37%	18,64%	22,54%	2,04%	6,51%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	0,93%	2,92%	6,08%	13,21%	27,46%	0,11%	0,33%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,32%	11,14%	23,30%	0,55%	1,87%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	0,55%	1,94%	0,87%	6,56%	-	0,82%	5,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,63%	0,63%	3,81%	4,11%	10,92%	22,60%	0,54%	1,85%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,46%	-0,46%	4,79%	2,62%	15,28%	23,07%	1,28%	4,20%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,51%	-0,51%	5,02%	2,75%	15,39%	23,35%	1,31%	4,28%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	0,75%	2,16%	4,67%	9,99%	20,98%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,11%	2,84%	5,37%	10,86%	22,58%	0,33%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	1,12%	2,87%	5,42%	-	-	0,33%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	2,87%	2,45%	-	-	0,33%	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	0,76%	3,85%	5,98%	12,77%	26,37%	0,31%	1,17%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,03%	1,03%	0,63%	5,34%	10,97%	23,21%	0,67%	4,35%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,02%	0,02%	5,03%	4,00%	9,38%	20,53%	0,69%	2,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,22%	0,22%	5,61%	5,70%	11,75%	26,74%	0,89%	3,66%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,52%	0,52%	2,22%	3,52%	9,26%	24,27%	0,32%	1,45%
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,16%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	3,72%	12,95%	11,12%	17,75%	-0,14%	5,54%	13,20%
Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	-4,64%	12,54%	3,93%	6,36%	9,58%	5,68%	16,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,57%	-4,57%	13,44%	3,06%	7,75%	3,66%	5,68%	16,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-5,18%	-5,18%	11,13%	3,37%	4,06%	-1,34%	6,01%	16,60%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,76%	-4,76%	12,42%	3,30%	10,73%	14,04%	5,78%	15,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	16,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,13%	-4,13%	14,09%	4,05%	12,06%	10,66%	5,62%	16,67%
IDIV (Benchmark)	-3,51%	-3,51%	14,18%	8,88%	15,58%	28,28%	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,63%	-3,63%	13,99%	8,45%	14,68%	25,96%	4,71%	14,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,73%	-1,73%	16,81%	3,51%	19,32%	20,15%	7,01%	15,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,07%	-3,07%	12,60%	6,01%	15,84%	19,58%	4,80%	13,79%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	1,59%	1,59%	15,54%	5,59%	18,86%	7,31%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1,67%	1,67%	16,06%	7,88%	22,41%	18,81%	5,08%	12,38%
SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,59%	-6,59%	12,09%	-6,54%	5,31%	-11,42%	9,75%	21,65%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,15%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,738%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	3,72%	12,95%	11,12%	17,75%	-0,14%	5,54%	13,197%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2024)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO | 36M

Investimentos | Meta de Rentabilidade | ☐ CDI | ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 | ☐ IMA-B 5+ | ☐ IMA Geral | ☐ IRF-M | ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ | ☐ Ibovespa | ☐ IBX | ☐ SMLL | ☐ IDIV

Investimentos | Meta de Rentabilidade | ☐ CDI | ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ | ☐ IMA Geral | ☐ IRF-M | ☐ IRF-M 1 | ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa | ☐ IBX | ☐ SMLL | ☐ IDIV

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.408.462,88	0,00	0,00	7.491.146,76	82.683,88	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.363.731,23	0,00	0,00	2.390.094,52	26.363,29	1,12%	1,12%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.121.898,00	0,00	0,00	4.167.536,51	45.638,51	1,11%	1,11%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.420.285,32	0,00	0,00	5.470.846,96	50.561,64	0,93%	0,93%	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.420,71	0,00	0,00	520.096,76	3.676,05	0,71%	0,71%	0,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	907.250,70	0,00	0,00	913.240,51	5.989,81	0,66%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.557.275,21	633.218,96	0,00	2.204.694,67	14.200,50	0,65%	0,91%	0,11%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	121.514,38	0,00	122.294,13	0,00	779,75	0,64%	0,87%	0,11%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.216.483,69	0,00	0,00	3.236.802,42	20.318,73	0,63%	0,63%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.293.736,86	0,00	1.301.366,01	0,00	7.629,15	0,59%	0,86%	0,12%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.086.156,88	0,00	0,00	9.136.075,06	49.918,18	0,55%	0,55%	0,82%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.276.811,80	0,00	0,00	1.282.502,99	5.691,19	0,45%	0,45%	0,56%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	525.000,40	1.531.871,44	2.008.434,75	55.546,68	7.109,59	0,35%	0,75%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	2.023.660,14	0,00	2.027.900,46	4.240,32	0,21%	-1,50%	2,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	767.986,62	0,00	0,00	764.486,51	-3.500,11	-0,46%	-0,46%	1,28%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.794.364,55	0,00	0,00	1.785.164,35	-9.200,20	-0,51%	-0,51%	1,31%
Total Renda Fixa	**40.377.379,23**	**4.188.750,54**	**3.432.094,89**	**41.446.135,16**	**312.100,28**	**0,76%**		**0,57%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	746.299,33	0,00	0,00	758.782,67	12.483,34	1,67%	1,67%	5,08%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.087,83	0,00	0,00	67.780,11	692,28	1,03%	1,03%	0,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	553.247,84	0,00	0,00	557.436,18	4.188,34	0,76%	0,76%	0,31%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	314.203,22	0,00	0,00	315.821,56	1.618,34	0,52%	0,52%	0,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.189.187,66	0,00	0,00	1.191.753,32	2.565,66	0,22%	0,22%	0,89%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	465.953,67	0,00	0,00	466.047,43	93,76	0,02%	0,02%	0,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	236.665,97	0,00	0,00	232.562,06	-4.103,91	-1,73%	-1,73%	7,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	625.839,26	0,00	0,00	606.612,65	-19.226,61	-3,07%	-3,07%	4,80%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	262.342,30	0,00	0,00	252.826,18	-9.516,12	-3,63%	-3,63%	4,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.727,61	0,00	0,00	340.064,28	-14.663,33	-4,13%	-4,13%	5,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	703.895,85	0,00	0,00	671.755,47	-32.140,38	-4,57%	-4,57%	5,68%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	337.450,34	0,00	0,00	321.807,25	-15.643,09	-4,64%	-4,64%	5,68%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	293.227,99	0,00	0,00	279.281,70	-13.946,29	-4,76%	-4,76%	5,78%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	242.409,13	0,00	0,00	229.852,99	-12.556,14	-5,18%	-5,18%	6,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	460.403,87	0,00	0,00	430.655,35	-29.748,52	-6,46%	-6,46%	5,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	305.064,52	0,00	0,00	284.964,01	-20.100,51	-6,59%	-6,59%	9,75%
Total Renda Variável	**7.158.006,39**	**0,00**	**0,00**	**7.008.003,21**	**-150.003,18**	**-2,10%**		**3,88%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024) **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	248.488,93	0,00	0,00	259.822,11	11.333,18	4,56%	4,56%	5,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.822,55	0,00	0,00	257.048,09	9.225,54	3,72%	3,72%	5,54%
Total Exterior	**496.311,48**	**0,00**	**0,00**	**516.870,20**	**20.558,72**	**4,14%**		**5,62%**

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F4

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Ata nº.047 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV.

Ata nº.047 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos dezoito e dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de dezembro de 2023; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; renovação dos credenciamentos de instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Banco Cooperativo SICREDI S.A., Confederação da Cooperativas do SICREDI, BB Gestão de Recurso Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, CP Gestão de Recursos Ltda. O valor da arrecadação bruta, correspondete à competência dezembro/2023, arrecadada em janeiro/2024 totaliza R$ 1.246.821,57, onde, R$ 1.171.256,88 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R$ 75.564,69 corresponte à taxa de administração. O cenário do exercício de 2023, juntamento com a gestão ativa das aplicações financeiras do comite de investimentos, com o auxilio da assessoria em investimentos, possibilidou o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos, com superação, onde o estabaelicido era uma rentabilidade de 9,52% e atingimos a rentabilidade de 12,07%. A redução da taxa SELIC, favorece a aquisição de títulos privados. A recomendação da assessoria é que o aporte recebido e as realocações, resgatando do IRF-M 1, sejam investidas em Ações Livres, IMA-B 5+ e Títulos Privados. O valor de R$ 600.000,00, da arrecadação da competência dezembro/2023 e arrecadado em janeiro/2024, disponível para investimento, e os saldos do fundo do Banco do Brasil S.A. BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 11.328.882/0001-35, R$ 1.301.366,01, e do fundo Bradesco FI RF IRFM-1 Títulos Públicos - CNPJ 11.484.558/0001-06 R$ 122.294,13, diante das recomendações, e definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade, serão aplicados no fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA, CNPJ 13.400.077/0001-09 R$2.023.660,14. O valor da taxa de administração de R$75.564,69, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. O valor das sobras da taxa de administração, arrecadada em 2023 e não utilizada, R$ 633.218,96, será repassada para a conta na Caixa Econômica Federal, específica para controles desses valores, e aplicados no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.740.670/0001-06. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou pelos resgates dos fundos de IRF-M 1 do Banco do Brasil S.A. e do Banco Bradesco S.A., para aplicação no fundo de IMA-B 5+ do Banco Bradesco S.A., conforme especificado acima. Depois de destinadas as movimentações das aplicações financeiras, o presidente apresentou para aprovação a renovação dos credenciamentos das instituições BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69; CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. CNPJ 42.040.639/0001-40; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04; BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ 01.181.521/0001-55; CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI CNPJ 03.795.072/0001-60; e apresentação para confirmação da aprovação da instituição XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ 07.625.200/0001-89, sendo, todos os credenciamentos, aprovadas por este comitê para aplicações dos recursos geridos pelo SGOPREV. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PA 14686/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 53 e 66 do Decreto Municipal nº. 2.566/2021, **RESOLVE APROVAR e HOMOLOGAR os relatórios da prestação de contas final** emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que se pronunciaram de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executadas e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 14686/2018 – Associação de Acadêmicos e Cursistas de São Gabriel do Oeste - AACSG** e **Termo de Fomento n° 001/2019,** para disponibilizar transporte intermunicipal (São Gabriel do Oeste para Campo Grande – MS) para 92 (noventa e dois) Acadêmicos/Cursistas durante o período letivo, com veículo que atenda as normas e legislações de segurança de trânsito.

Publique-se,

São Gabriel do Oeste, 05 de fevereiro de 2024.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Raquel Teresinha Balico
Kennia Cândida Ferreira das Neves
Jaqueline Francisca de Oliveira Amaral
Edwin Diogo Guilhen Garcia
Jusciley Pereira Magalhães

Matéria enviada por Raquel Teresinha Balico

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A146BF8524E1FEEF7230CF

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
BF58DC4F47A146BF8524E1FEEF7230CF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF58DC4F47A146BF8524E1FEEF7230CF

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

RELATÓRIO DE GESTÃO

JANEIRO DE 2024

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5F317FC95A6849969124 8D9EE0111ECA

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO DE 2024			
31/12/2023	**SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR**		**R$ 48.031.697,02 +**
	RECEITAS DO MÊS		
17/01/2024	Rep. PMSGO DEZ/2023	R$ 1.239.927,05	
18/01/2024	Rec. TIP Paulo Rocha 13 SAL/2023	R$ 1.742,69	
19/01/2024	Rec. TIP Paulo Rocha DEZ/2023	R$ 4.182,47	
22/01/2024	Rep Detran Cedido DEZ/2023 PAT	R$ 646,24	
22/01/2024	Rep Detran Cedido DEZ/2023 SEG	R$ 323,12	
30/01/2024	TJ MS Proc.1603228-72.2021.8.12.0000	R$ 46.322,43	
31/01/2024	Rep SGOPREV JAN/2024	R$ 22.479,61	
	Total Líquido de Receitas		**R$ 1.315.623,61 +**
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/01/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R$ 161.345,81	
31/01/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R$ 3.814,81	
31/01/2024	Rend.Aplic.Fin C. Sobra Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R$ 14.200,50	
31/01/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R$ 3.294,78	
	Total Rendimentos		**R$ 182.655,90 +**
	DESPESAS		
15/01/2024	Pgto OI Telefone Fixo JAN/2024	R$ 96,62	FL 21768
19/01/2024	Pgto DATAPREV NOV/2023	R$ 285,60*	
19/01/2024	Pgto Crédito&Mercado Assessoria Invest. DEZ/2023	R$ 1.011,59*	
19/01/2024	Pgto Prova Certificação Conselho Curador (1)	R$440,00	FL 21372
19/01/2024	DARF INSS Retido DEZ/23	R$ 251,64	FL 21707
19/01/2024	Pgto ISSQN Retido DEZ/2023	R$ 532,12	FL 21997
19/01/2024	Pgto Bovicenter - Aluguel DEZ/2023	R$ 1.516,86	
19/01/2024	Pgto Brum Serviços LTDA Conservação e Limpeza DEZ/2023	R$ 1.961,78*	
19/01/2024	Pgto IRRF PJ DEZ/2023	R$ 686,38	FL 21706
19/01/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL NOV/DEZ/2023	R$ 1.950,00	FL 20818
19/01/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR NOV/DEZ/2023	R$ 1.650,00	FL 20814
19/01/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS NOV/DEZ/2023	R$ 1.500,00	FL 20823
19/01/2024	Pgto Mensalidade ADIMP DEZ/2023	R$ 660,00	FL 05845
19/01/2024	Pgto Mensalidade Web Paes / Site DEZ/2023	R$ 560,00	FL 08979
19/01/2024	Pgto ACOMPREV Consultoria Adm. DEZ/2023	R$ 8.695,13*	
19/01/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade DEZ/2023	R$ 3.162,76*	
31/01/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JAN/2024	R$ 2.143,99	FL 22149
31/01/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JAN/2024	R$ 2.749,46	FL 22149
31/01/2024	Pgto IRRF Folha Comp. Diretores JAN/2024	R$ 54,28	FL 22149
	Total de despesas administrativas		**R$ 29.908,21 -**
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		**FL 22136**
31/01/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JAN/2024		R$ 499.734,09 -
31/01/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JAN/2024		R$ 29.325,66 -
	Total de despesas previdenciárias		**R$ 529.059,75 -**
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		**R$ 558.967,96 -**

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5F317FC95A6849969124 8D9EE0111ECA

	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/01/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R$		
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.204.694,67	TX ADM	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	804,82	TX ADM	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	54.741,86		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.191.753,32		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.390.094,52		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	606.612,65		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	340.064,29		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	284.964,01		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	259.822,11		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	67.780,11		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	9.136.075,06		
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.282.502,99		
BB	2620	26785-6	FUNDO IRF-M1	0,00		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	430.655,35		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	671.755,47		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	758.782,67		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	466.047,43		
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	913.240,51		
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	520.096,76		
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	229.852,99		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	557.436,18		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	232.562,06		
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.167.536,51		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.491.146,76		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.785.164,35		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	279.281,70		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	5.470.846,96		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.236.802,42		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTIESTRATÉGIA FIM	315.821,56		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	321.807,25		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	2.027.900,46		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IRFM-1 TP	0,00		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	252.826,18		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	257.048,09		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIC RF IMA-B	764.486,51		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2024				48.971.008,57		

APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**56**
APOSENTADORIAS PENSÃO CONCEDIDAS NO MÊS	**02**
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**58**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5F317FC95A6849969124 8D9EE0111ECA

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
5F317FC95A68499691248D9EE0111ECA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5F317FC95A68499691248D9EE0111ECA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA RECEBIMENTO

3736 71014-7

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/02/2024 - 11:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/01/2024	790378	APLICACAO	1.239.927,05 D	1.239.927,05 D
17/01/2024	000001	CRED TED	1.239.927,05 C	0,00 C
18/01/2024	491469	RESGATE	238.727,44 C	238.727,44 C
18/01/2024	000001	CRED TED	1.742,69 C	240.470,13 C
18/01/2024	181137	TEV MESM T	81.736,52 D	158.733,61 C
18/01/2024	181140	TEV MESM T	81.863,45 D	76.870,16 C
18/01/2024	181140	TEV MESM T	76.870,16 D	0,00 C
19/01/2024	334310	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
19/01/2024	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
22/01/2024	403176	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
22/01/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
22/01/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
24/01/2024	416349	RESGATE	600.000,00 C	600.000,00 C
24/01/2024	118658	ENVIO TED	600.000,00 D	0,00 C
30/01/2024	000000	CR LEV JUD	46.322,43 C	46.322,43 C
30/01/2024	990001	APL AUTOM	46.322,43 D	0,00 C
31/01/2024	285338	RESGATE	506.580,14 C	506.580,14 C
31/01/2024	000748	CRED TED	22.479,61 C	529.059,75 C
31/01/2024	106634	ENVIO TED	499.734,09 D	29.325,66 C
31/01/2024	106712	ENVIO TED	29.325,66 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do rementente 1:	15389588000194
Valor (R$):	1.239.927,05
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/01/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000006057-7
Nome do remetente 1:	PAULO ROCHA SILVA
CPF/CNPJ do rementente 1:	676.491.737-04
Valor (R$):	1.742,69
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/01/2024
Histórico:	00000000000010010262000000000605720240118000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000006057-7
Nome do remetente 1:	PAULO ROCHA SILVA
CPF/CNPJ do rementente 1:	676.491.737-04
Valor (R$):	4.182,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/01/2024
Histórico:	00000000000010010262000000000605720240119000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do rementente 1:	15412257000128
Valor (R$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/01/2024
Histórico:	002669834000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do rementente 1:	15412257000128
Valor (R$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/01/2024
Histórico:	002669882000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

Assunto: **TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido**

De: web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>

Para: dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br <dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br>

Data: 31/01/2024 14:15

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)', originado do recolhimento de retenção de Previdência referente ao pagamento do Precatório/Requisição de Obrigação de Pequeno Valor descrito abaixo:

Nº Processo: 1603228-72.2021.8.12.0000
Credor: MARIA ELIZA BARBOZA SERROU (177.373.701-53)
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (15.389.588/0001-94)
Valor pago: 46.322,43
Forma de pagamento: Transferência bancária
Tipo do Valor: Retenção de Previdência
Base de cálculo: 421113,03

Dados da transferência:
Banco: 104
Agência: 3736
Conta: 71014-7
Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do rementente 1:	36377754000102
Valor (R$):	22.479,61
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/01/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB4CB653287B4510A38F2A1D657F73D0

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94 Exercício: 2024

Prestações Referentes ao Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
Data Pagto					0,00	0,00	0,00	0,00		0,(
/										
	TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00		0,(

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/60D0705F1F584

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
60D0705F1F584779A444B7CE0F6AF0C3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/60D0705F1F584779A444B7CE0F6AF0C3

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		10.556.127,26	0,00	638.952,24	638.952,24	16.588,33	9.933.763,35
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	0,00	484.409,44	484.409,44	0,00	6.521.599,87
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	0,00	484.409,44	484.409,44	0,00	6.521.599,87
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	0,00	484.409,44	484.409,44	0,00	6.521.599,87
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	0,00	484.409,44	484.409,44	0,00	6.521.599,87
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	0,00	484.409,44	461.929,83	0,00	6.245.891,21
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		6.707.821,04	0,00	461.929,83	461.929,83	0,00	6.245.891,21
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	00201	6.707.821,04	0,00	461.929,83	461.929,83	0,00	6.245.891,21
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI		298.188,27	0,00	484.409,44	22.479,61	0,00	275.708,66
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCI		298.188,27	0,00	22.479,61	22.479,61	0,00	275.708,66
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCI	00202	298.188,27	0,00	22.479,61	22.479,61	0,00	275.708,66
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF		3.542.419,41	0,00	154.542,80	154.542,80	16.588,33	3.404.464,94
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00203	269.449,00	0,00	3.294,78	3.294,78	0,00	266.154,22
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00204	3.271.543,43	0,00	133.232,71	133.232,71	0,00	3.138.310,72
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00205	1.426,98	0,00	18.015,31	18.015,31	16.588,33	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,54
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,54
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00206	7.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687,
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687,
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687,
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687,
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.142.901,44	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.311.687
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.112.107,27	0,00	831.214,17	831.214,17	0,00	12.280.893
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00207	12.454.215,75	0,00	755.649,48	755.649,48	0,00	11.698.566
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00208	657.891,52	0,00	75.564,69	75.564,69	0,00	582.326
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794
TOTAL GERAL			23.699.028,70	0,00	1.470.166,41	1.470.166,41	16.588,33	22.245.450

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/589851F2BDCA43B0B5E632412D7B3A74

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
589851F2BDCA43B0B5E632412D7B3A74

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/589851F2BDCA43B0B5E632412D7B3A74

TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN	9.727.552,42		9.727.552,42	499.734,09	499.734,09	9.227.818,33
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	29.325,66	29.325,66	653.645,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	4.947,73	4.947,73	87.811,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.107,70		10.107,70	8.082,48	8.082,48	2.025,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.404,66		60.404,66			60.404,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27	240,05	240,05	22.153,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.831,64		20.831,64			20.831,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17		182.586,17	144.690,29	144.690,29	37.895,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39.128,13		39.128,13			39.128,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.361,00		20.361,00			20.361,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134.261,68		134.261,68	45.229,33	45.229,33	89.032,35
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	65.325,39		65.325,39	13.879,17	13.879,17	51.446,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10			7.079,1
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	746.128,80	746.128,80	10.323.712,9
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,9
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,9
Total Local		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	746.128,80	746.128,80	22.952.899,9
Total Orgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	746.128,80	746.128,80	22.952.899,9
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	746.128,80	746.128,80	22.952.899,9

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A8399D1093149F9A024E7D243B4A460

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
8A8399D1093149F9A024E7D243B4A460

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A8399D1093149F9A024E7D243B4A460

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.	
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento	CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00	

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/84244D9B927D48AD86018B06DB80D31E

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
84244D9B927D48AD86018B06DB80D31E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/84244D9B927D48AD86018B06DB80D31E

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN\	13.388,28	0,00	13.388,28
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.800,00	0,00	16.800,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	113.168,64	0,00	113.168,64
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	13.527,40	0,00	13.527,40
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	3.600,00	0,00	3.600,00
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	02/01/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	10.519,17	0,00	10.519,17
9	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	2438/22	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN\	1.333,37	0,00	1.333,37
10	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	02/01/2024	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	2.528,10	0,00	2.528,10
11	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	02/01/2024	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	240,05	0,00	240,05
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	24.570,00	0,00	24.570,00
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	02/01/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	8.082,48	0,00	8.082,48
18	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	31/01/2024	22587/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	427,43	427,43
19	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	31/01/2024	22588/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
							TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:	211.117,49	467,21	211.584,70
							Total Geral	211.117,49	467,21	211.584,70

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/79D54F880

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
79D54F880B444CC58637B52FC5559611

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/79D54F880B444CC58637B52FC5559611

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
1	ES	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
2	ES	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	440,00
3	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM INVES	13.388,28
4	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU	16.800,00
5	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E P	113.168,64
6	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BRUM SERVICOS LTDA	13.527,40
7	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.600,00
8	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	10.519,17
9	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM INVES	1.333,37
10	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP. LTD	2.528,10
11	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO	240,05
12	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO MEDIC	24.570,00
13	GL	02/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	3.360,00
14	ES	18/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE I	8.082,48
15	OR	23/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	499.734,09
16	OR	23/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	29.325,66
17	OR	23/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,73
18	OR	31/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	427,43
19	OR	31/01/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,78
					Total de Empenhos Emitidos	746.128,80

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/541E15C22D664EBFA63DBD2D8776DA00

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
541E15C22D664EBFA63DBD2D8776DA00

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/541E15C22D664EBFA63DBD2D8776DA00

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO						0,00		

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BAB476DC1F334CB5ABC27DAE935A7A60

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
BAB476DC1F334CB5ABC27DAE935A7A60

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BAB476DC1F334CB5ABC27DAE935A7A60

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	**PODER EXECUTIVO**							
1	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	15/01/2024	21678/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
2	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	19/01/2024	21372/24	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT	440,00
15	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	23/01/2024	22136/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	47.522,44
16	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	23/01/2024	22136/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	556,50
15	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/01/2024	22136/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	452.211,65
16	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/01/2024	22136/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.769,16
17	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/01/2024	22149/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,73
							Total	534.544,10
							Total Geral	534.544,10

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73705B25AD464893A648F361ED1C81B2

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	**RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SO(**						
3	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	17/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATI'	282,92
59	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	17/01/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	175,32
158	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	17/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,82
1	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	5106/20	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM I	1.062,59
3	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATI'	9.147,80
17	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
26	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRO	1.516,86
59	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
70	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	588,00
125	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	72,00
156	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
158	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.961,78
287	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
288	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	LISIANE GONÇALVES	300,00
289	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	DANIELA CURTI SILVA	300,00
290	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
291	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
292	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20814/23	CLEONOIR FAÉ	150,00
293	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
294	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	RAFAEL CLEONOIR SORGATTO FAE	300,00
295	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	300,00
296	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,0(
297	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,0(
298	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,0(
299	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20818/23	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	150,0(
300	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20823/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,0(
301	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20823/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,0(
302	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20823/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,0(
303	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20823/23	ENEDILSON MAROCCO	300,0(
304	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	19/01/2024	20823/23	LISIANE GONÇALVES	300,0(
						Total	24.424,1(
99	**IRRF - SGO PREV**						
10	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/01/2024	22149/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	54,2(
						Total	54,2(
99	**ISS - SGO PREV**						
3	EX	998256	ISS - SGO PREV	19/01/2024	21997/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	532,1(
						Total	532,1(
99	**SGOPREV-BENEFICARIOS**						
4	EX	998257	SGOPREV-BENEFICARIOS	31/01/2024	22136/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	22.479,6(
						Total	22.479,6(
99	**IRRF - BENEFICIARIOS**						
5	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/01/2024	22136/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	85.849,1(
						Total	85.849,1(
99	**CDC CEF - SGO PREV**						
6	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/01/2024	22136/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.499,8(
						Total	10.499,8(
99	**CRC SICREDI - SGO PREV**						
7	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/01/2024	22136/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.983,4(
						Total	2.983,4(
99	**CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV**						
8	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/01/2024	22136/24	BANCO DO BRASIL S.A.	9.529,4(

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73705B25AD464893A648F361ED1C81B2

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
						Total	9.529,40
99	**IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA**						
1	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	19/01/2024	21706/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	686,38
						Total	686,38
99	**INSS TERCEIROS SGO PREV**						
2	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	19/01/2024	21707/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
						Total	251,64
99	**CASSEMS - SGO PREV**						
9	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	31/01/2024	22136/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	2.586,58
						Total	2.586,58
						Total Geral	159.876,70

31 de Janeiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73705B25AD464893A648F361ED1C81B2

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
73705B25AD464893A648F361ED1C81B2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/73705B25AD464893A648F361ED1C81B2

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	**ATIVO**	-	49.388.039,42	12.331.426,66	11.319.374,41	50.400.091,67
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.278.518,59	12.331.426,66	11.318.308,34	50.291.636,91
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.082.275,61	6.820.287,85	6.642.322,11	2.260.241,35
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.082.275,61	6.820.287,85	6.642.322,11	2.260.241,35
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.082.275,61	6.820.287,85	6.642.322,11	2.260.241,35
111110600	20	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	5.744.600,01	5.744.600,01	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	5.183.288,78	5.183.288,78	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	561.311,23	561.311,23	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.082.275,61 D	1.020.945,98	897.722,10	2.205.499,49 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	54.741,86	0,00	54.741,86 D
113000000	20	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.246.821,57	1.851.360,23	1.777.553,46	1.320.628,34
113600000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.246.821,57	1.851.360,23	1.777.553,46	1.320.628,34
113610000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	484.409,45	484.409,45	0,00
113610100	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	0,00	484.409,45	484.409,45	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	484.409,45	484.409,45	0,00 D
113620000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.246.821,57	1.366.950,78	1.293.144,01	1.320.628,34
113620100	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	1.246.821,57	1.366.950,78	1.293.144,01	1.320.628,34
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	831.214,16 D	882.511,24	831.214,17	882.511,23 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	415.607,41 D	484.439,54	461.929,84	438.117,11 D
114000000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	45.949.421,41	3.659.778,58	2.898.432,77	46.710.767,22
114400000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	47.906.531,37	3.649.041,95	2.856.246,44	48.699.326,88
114410000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.906.531,37	3.649.041,95	2.856.246,44	48.699.326,88
114410100	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	37.999.832,63	3.617.578,11	2.594.608,45	39.022.802,29
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	28.156.165,49 D	1.290.427,43	2.580.854,86	26.865.738,06 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	1.908.664,68 D	248.688,57	1.053,29	2.156.299,96 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.509.359,19 D	2.023.660,14	0,00	9.533.019,33 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	425.643,27 D	54.801,97	12.700,30	467.744,94 D
114410200	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.449.699,55	12.483,34	129.458,57	4.332.724,32
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.898.118,22 D	0,00	0,00	3.898.118,22 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	551.581,33 D	12.483,34	129.458,57	434.606,10 D
114410300	20	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	532.885,32	9.822,11	0,00	542.707,43
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	0,00 D	9.822,11	0,00	9.822,11 D
114410400	20	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	2.400.008,79	9.158,39	0,00	2.409.167,18
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.121.711,70 D	0,00	0,00	2.121.711,70 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	278.297,09 D	9.158,39	0,00	287.455,48 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.524.105,08 D	0,00	132.179,42	2.391.925,66 D
114900000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(1.957.109,96)	10.736,63	42.186,33	(1.988.559,66)
114910000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.957.109,96)	10.736,63	42.186,33	(1.988.559,66)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.957.109,96) C	10.736,63	42.186,33	(1.988.559,66) C
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	109.520,83	0,00	1.066,07	108.454,76
123000000	20	**IMOBILIZADO**	-	109.520,83	0,00	1.066,07	108.454,76
123100000	20	**BENS MOVEIS**	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.078,90	0,00	0,00	54.078,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.585,90 D	0,00	0,00	37.585,90 D
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(32.657,07)	0,00	1.066,07	(33.723,14)
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.657,07)	0,00	1.066,07	(33.723,14)
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(32.657,07)	0,00	1.066,07	(33.723,14)
123810101	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(503,68) C	0,00	15,74	(519,42) C
123810103	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.093,39) C	0,00	405,33	(14.498,72) C
123810105	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(18.060,00) C	0,00	645,00	(18.705,00) C
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.388.039,42)	271.022.037,78	271.022.505,29	(49.388.506,93)
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.470,14)	694.420,80	694.888,31	(1.937,65)
211000000	20	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	534.007,48	534.007,48	0,00
211100000	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110000	20	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110100	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	4.947,73	4.947,73	0,00 C
211200000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	529.059,75	529.059,75	0,00
211210000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	529.059,75	529.059,75	0,00
211210100	20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	529.059,75	529.059,75	0,00 C
213000000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.300,78	24.767,99	(467,21)
213100000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.300,78	24.767,99	(467,21)
213110000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.300,78	24.767,99	(467,21)
213110100	20	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	24.300,78	24.767,99	(467,21)
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.300,78	24.767,99	(467,21) C
215000000	20	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	660,00	660,00	0,00
215900000	20	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR**		-	0,00	660,00	660,00	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.470,14)	135.452,54	135.452,84	(1.470,44)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.470,14)	135.452,54	135.452,84	(1.470,44)
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.599,33	25.599,33	0,00
218810100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	25.599,33	25.599,33	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	2.586,58	2.586,58	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	23.012,75	23.012,75	0,00 C
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(532,12)	23.011,73	23.012,03	(532,42)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(532,12)	23.011,73	23.012,03	(532,42)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	22.479,61	22.479,61	0,00 C
218820108	20	ISS	P	F	(532,12) C	532,12	532,42	(532,42) C
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(938,02)	86.841,48	86.841,48	(938,02)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(938,02)	86.841,48	86.841,48	(938,02)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(251,64) C	251,64	251,64	(251,64) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(686,38) C	86.589,84	86.589,84	(686,38) C
220000000	20	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227000000	20	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227200000	20	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	**RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
227210300	20	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04	D
227210400	20	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)	
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50)	C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92	D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79	D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55	D
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	213.970.294,86	270.327.616,98	270.327.616,98	213.970.294,86	
237000000	20	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	213.970.294,86	270.327.616,98	270.327.616,98	213.970.294,86	
237100000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	213.970.294,86	270.327.616,98	270.327.616,98	213.970.294,86	
237110000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.663.728,12	258.766.796,76	258.766.796,76	252.663.728,12	
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	48.073.706,92 X	0,00	48.073.706,92	0,00	X
237110200	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(6.103.068,64) X	258.766.796,76	0,00	252.663.728,12	X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	210.693.089,84 X	0,00	210.693.089,84	0,00	X
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.693.433,26)	11.560.820,22	11.560.820,22	(38.693.433,26)	
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(11.560.820,22) X	11.560.820,22	0,00	0,00	X
237120200	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(27.132.613,04) X	0,00	11.560.820,22	(38.693.433,26)	X
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	744.846,74	0,00	744.846,74	
310000000	20	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.947,73	0,00	4.947,73	
311000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.947,73	0,00	4.947,73	
311100000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	4.947,73	0,00	4.947,73	
311110000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.947,73	0,00	4.947,73	
311110100	20	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	4.947,73	0,00	4.947,73	
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	4.947,73	0,00	4.947,73	D
320000000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	529.059,75	0,00	529.059,75	
321000000	20	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	499.734,09	0,00	499.734,09	
321100000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	499.734,09	0,00	499.734,09	
321110000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	499.734,09	0,00	499.734,09	
321110100	20	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	499.734,09	0,00	499.734,09	
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	499.734,09	0,00	499.734,09	D
322000000	20	**PENSÕES**		-	0,00	29.325,66	0,00	29.325,66	
322100000	20	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	29.325,66	0,00	29.325,66	
322110000	20	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.325,66	0,00	29.325,66	
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	29.325,66	0,00	29.325,66	D
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	25.834,06	0,00	25.834,06	
332000000	20	**SERVIÇOS**		-	0,00	24.767,99	0,00	24.767,99	
332200000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
332210000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332300000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	19.667,99	0,00	19.667,99	
332310000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.667,99	0,00	19.667,99	
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	10.493,31	0,00	10.493,31	D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	96,62	0,00	96,62	D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.287,60	0,00	2.287,60	D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	467,21	0,00	467,21	D
332311000	20	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	1.516,86	0,00	1.516,86	D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	4.066,39	0,00	4.066,39	D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	740,00	0,00	740,00	D
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	1.066,07	0,00	1.066,07	
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.066,07	0,00	1.066,07	
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.066,07	0,00	1.066,07	
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.066,07	0,00	1.066,07	
333110101	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.066,07	0,00	1.066,07	D
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	660,00	0,00	660,00	
353000000	20	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	660,00	0,00	660,00	
353100000	20	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	660,00	0,00	660,00	

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	20	**SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	660,00	0,00	660,00	
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D
360000000	20	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	184.345,20	0,00	184.345,20	
361000000	20	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	184.345,20	0,00	184.345,20	
361700000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	184.345,20	0,00	184.345,20	
361710000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	184.345,20	0,00	184.345,20	
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	184.345,20	0,00	184.345,20	D
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.756.431,48	(1.756.431,48)	
420000000	20	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	1.389.430,38	(1.389.430,38)	
421000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	1.389.430,38	(1.389.430,38)	
421100000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	1.389.430,38	(1.389.430,38)	
421110000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	506.919,15	(506.919,15)	
421110200	20	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	506.919,15	(506.919,15)	
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	484.439,54	(484.439,54)	C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	22.479,61	(22.479,61)	C
421120000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	882.511,23	(882.511,23)	
421120100	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	882.511,23	(882.511,23)	
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	882.511,23	(882.511,23)	C
440000000	20	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.310,09	(21.310,09)	
445000000	20	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.310,09	(21.310,09)	
445200000	20	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.310,09	(21.310,09)	
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	21.310,09	(21.310,09)	C
460000000	20	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	345.691,01	(345.691,01)	
461000000	20	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	345.691,01	(345.691,01)	
461700000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	0,00	345.691,01	(345.691,01)	
461710000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	0,00	345.691,01	(345.691,01)	
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	0,00	345.691,01	(345.691,01)	C
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.428,08	48.170.207,28	25.428,08	48.170.207,28	
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	48.144.779,20	0,00	48.144.779,20	
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	
521110000	20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	D
522000000	20	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	24.445.750,50	0,00	24.445.750,50	
522100000	20	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	
522110000	20	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	
522110100	20	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	D
522900000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	746.721,80	0,00	746.721,80	
522910000	20	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	593,00	0,00	593,00	
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00 D	593,00	0,00	593,00	D
522920000	20	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	746.128,80	0,00	746.128,80	
522920100	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	746.128,80	0,00	746.128,80	
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	746.128,80	0,00	746.128,80	D
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	25.428,08	25.428,08	25.428,08	25.428,08	
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	25.428,08	25.428,08	25.428,08	25.428,08	
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	25.428,08	0,00	25.428,08	D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	25.428,08 D	0,00	25.428,08	0,00	D
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.428,08)	4.430.275,43	52.575.054,63	(48.170.207,28)	
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.355.999,03	52.500.778,23	(48.144.779,20)	
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.470.166,41	25.169.195,11	(23.699.028,70)	
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.470.166,41	23.699.028,70	(22.228.862,29)	X

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.470.166,41	(1.470.166,41)	C
622000000	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.885.832,62	27.331.583,12	(24.445.750,50)	
622100000	20	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.816.277,21	25.515.305,91	(23.699.028,70)	
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	746.721,80	23.699.028,70	(22.952.306,90)	C
622120000	20	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00	0,00	593,00	(593,00)	
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00 C	0,00	593,00	(593,00)	C
622130000	20	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.069.555,41	1.815.684,21	(746.128,80)	
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	535.011,31	746.128,80	(211.117,49)	C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	534.544,10	535.011,31	(467,21)	C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	534.544,10	(534.544,10)	C
622900000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.069.555,41	1.816.277,21	(746.721,80)	
622910000	20	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00	0,00	593,00	(593,00)	
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00 C	0,00	593,00	(593,00)	C
622920000	20	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.069.555,41	1.815.684,21	(746.128,80)	
622920100	20	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.069.555,41	1.815.684,21	(746.128,80)	
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	535.011,31	746.128,80	(211.117,49)	C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	534.544,10	535.011,31	(467,21)	C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	534.544,10	(534.544,10)	C
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(25.428,08)	74.276,40	74.276,40	(25.428,08)	
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(25.428,08)	74.276,40	74.276,40	(25.428,08)	
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	24.424,16	25.428,08	(1.003,92)	C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.424,16	24.424,16	0,00	C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	24.424,16	(24.424,16)	C
631700000	20	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(25.428,08)	25.428,08	0,00	0,00	
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(25.428,08) C	25.428,08	0,00	0,00	C
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**		-	44.530.418,62	36.826.981,72	35.221.362,47	46.136.037,87	
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**		-	229.903,09	0,00	0,00	229.903,09	
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	229.903,09	0,00	0,00	229.903,09	
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	229.903,09	0,00	0,00	229.903,09	
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.903,09	0,00	0,00	229.903,09	
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	225.737,24 D	0,00	0,00	225.737,24	D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	3.925,80 D	0,00	0,00	3.925,80	D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	240,05 D	0,00	0,00	240,05	D
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.300.515,53	36.826.981,72	35.221.362,47	45.906.134,78	
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	44.300.515,53	36.826.981,72	35.221.362,47	45.906.134,78	
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	44.300.515,53	36.826.981,72	35.221.362,47	45.906.134,78	
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	-	44.300.263,89 D	36.691.277,24	35.085.657,99	45.905.883,14	D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	251,64 D	135.704,48	135.704,48	251,64	D
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**		-	(44.530.418,62)	37.774.555,80	39.380.175,05	(46.136.037,87)	
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(229.903,09)	18.664,16	18.664,16	(229.903,09)	
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(229.903,09)	18.664,16	18.664,16	(229.903,09)	
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(229.903,09)	18.664,16	18.664,16	(229.903,09)	
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.903,09)	18.664,16	18.664,16	(229.903,09)	
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(225.618,08)	17.147,30	17.147,30	(225.618,08)	
812310201	20	A EXECUTAR	C	-	(225.618,08) C	17.147,30	0,00	(208.470,78)	C
812310202	20	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	17.147,30	(17.147,30)	C
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(4.044,96)	1.516,86	1.516,86	(4.044,96)	
812310301	20	A EXECUTAR	C	-	(4.044,96) C	1.516,86	0,00	(2.528,10)	C
812310302	20	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.516,86	(1.516,86)	C
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(240,05)	0,00	0,00	(240,05)	
812310401	20	A EXECUTAR	C	-	(240,05) C	0,00	0,00	(240,05)	C
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(44.300.515,53)	37.755.891,64	39.361.510,89	(45.906.134,78)	
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(44.300.515,53)	37.755.891,64	39.361.510,89	(45.906.134,78)	
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(44.300.515,53)	37.755.891,64	39.361.510,89	(45.906.134,78)	
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(44.273.617,31)	36.502.035,37	37.226.072,98	(44.997.654,92)	
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(44.273.617,31) X	36.502.035,37	37.226.072,98	(44.997.654,92)	X
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(25.428,08)	559.435,47	746.128,80	(212.121,41)	
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(25.428,08) C	559.435,47	746.128,80	(212.121,41)	C
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.470,14)	694.420,80	694.888,31	(1.937,65)	
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	558.968,26	559.435,47	(467,21)	C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.470,14) C	135.452,54	135.452,84	(1.470,44)	C

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	694.420,80	(694.420,80)	
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	558.968,26	(558.968,26)	C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	135.452,54	(135.452,54)	C
					0,00	411.300.331,41	411.300.331,41	0,00	

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94
SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000
FONE: (67) 3295-2111

CÓDIGO DE ACESSO
A8BCDB09923940D786EE528740CBA700

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A8BCDB09923940D786EE528740CBA700