

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

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



**BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2024**

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO 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 Respektivos 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.



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

OFÍCIO N.º 050/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 11 de março 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 fevereiro 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



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

7F51B17F55FA4A7D9A6F01DE1600B028

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/7F51B17F55FA4A7D9A6F01DE1600B028>



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

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





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

04E9481880A34E9EA0108504CC53CD01

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/04E9481880A34E9EA0108504CC53CD01>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409
36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.471.871,06		2.942.037,47	635.376,95		1.381.505,75
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
589.127,48		1.228.079,72	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	465.804,20	950.213,64	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	90.289,54	244.832,34	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74	33.033,74	09 Previdência Social		
882.743,58		1.713.957,75	635.376,95		1.381.505,75
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	882.743,58	1.713.957,75	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13 Cultura		
190.774,19		537.811,73	15 Urbanismo		
DESPESA			17 Saneamento		
36.085,08		247.669,78	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	36.085,08	247.669,78	20 Agricultura		
CONSIGNACOES			23 Comércio e Serviços		
154.689,11		290.141,95	26 Transporte		
9368 IRRF - SGO PREV		54,28	27 Desporto e Lazer		
9370 ISS - SGO PREV	536,61	1.069,03	28 Encargos Especiais		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	98.948,34	184.797,52	99 Reserva de Contingência		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	27.570,91	50.050,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	20.999,76	176.132,98		336.009,68
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.796,63	6.780,10	DESPESA		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.656,00	19.185,40	21.171,49		21.171,49
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	709,81	1.396,19	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	503,28	21.171,49		21.171,49
9417 CASSEMS - SGO PREV	2.719,29	5.305,87	RESTOS A PAGAR PROCE		
0,00		0,00	300,00		24.724,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN			8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
1.662.645,25		3.479.849,20	300,00		24.724,16
Total ->			CONSIGNACOES		
=> SALDO ANTERIOR			154.661,49		290.114,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	45.211.713,98	44.300.515,53	9368 IRRF - SGO PREV		
45.211.713,98		44.300.515,53	9370 ISS - SGO PREV		
Total SALDO ANTERIOR			532,42		1.064,54
45.211.713,98		44.300.515,53	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		
TOTAL DA RECEITA			98.948,34		184.797,52
46.874.359,23		47.780.364,73	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		
			27.570,91		50.050,52
			9381 CDC CEF - SGO PREV		
			10.499,88		20.999,76
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		
			3.796,63		6.780,10
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		
			9.656,00		19.185,40
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		
			686,38		1.372,76
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		
			251,64		503,28
			9417 CASSEMS - SGO PREV		
			2.719,29		5.305,87
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		0,00
			Total ->		
			811.509,93		1.717.515,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			46.062.849,30		46.062.849,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			46.062.849,30		46.062.849,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			46.062.849,30		46.062.849,30
			TOTAL DA DESPESA		
			46.874.359,23		47.780.364,73

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4AE4EAE17D64DC19AB1B1384316858D>





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

4AE4EA6E17D64DC19AB1B1384316858D

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/4AE4EA6E17D64DC19AB1B1384316858D>

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	484.409,44	465.804,20	950.213,64
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	154.542,80	90.289,54	244.832,34
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74	33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75
	Total ->	1.470.166,41	1.471.871,06	2.942.037,47
	Total ORÇAMENTÁRIA	1.470.166,41	1.471.871,06	2.942.037,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	211.584,70	14.913,59	226.498,29
	Total ->	211.584,70	14.913,59	226.498,29
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28		54,28
9370	ISS - SGO PREV	532,42	536,61	1.069,03
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	22.479,61	27.570,91	50.050,52
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	85.849,18	98.948,34	184.797,52
9381	CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	10.499,88	20.999,76
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	2.983,47	3.796,63	6.780,10
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	9.656,00	19.185,40
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	709,81	1.396,19
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64	503,28
9417	CASSEMS - SGO PREV	2.586,58	2.719,29	5.305,87
	Total ->	135.452,84	154.689,11	290.141,95
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.817.203,95	1.641.473,76	3.458.677,71
	Total DEPÓSITOS	1.817.203,95	1.641.473,76	3.458.677,71
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
				47.759.193,24



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	746.128,80	635.376,95	1.381.505,75
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		746.128,80	635.376,95	1.381.505,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28		54,28
9370	ISS - SGO PREV	532,12	532,42	1.064,54
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	22.479,61	27.570,91	50.050,52
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	85.849,18	98.948,34	184.797,52
9381	CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	10.499,88	20.999,76
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	2.983,47	3.796,63	6.780,10
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	9.656,00	19.185,40
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	686,38	1.372,76
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64	503,28
9417	CASSEMS - SGO PREV	2.586,58	2.719,29	5.305,87
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	24.424,16	300,00	24.724,16
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		159.876,70	154.961,49	314.838,19
Total ->		906.005,50	790.338,44	1.696.343,94
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			23.953.888,33	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.108.960,97	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				46.062.849,30
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	46.062.849,30	46.062.849,30
				47.759.193,24

29 de Fevereiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





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

88A951B949D0461FADCC1544E91E7270

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/88A951B949D0461FADCC1544E91E7270>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 7.587.661,19

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
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
		582.640,70

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 7.071.371,70

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 04/03/2024 09:28:09

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

Período de Consulta: 02/2024 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\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.470.846,96	2243803,7284153	2,4382021
29/02/2024	SALDO ATUAL	5.513.112,15	2243803,7284153	2,4570385

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2024	5.470.846,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	42.265,19
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 29/02/2024	5.513.112,15

Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.513.112,15
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.513.112,15





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 04/03/2024 09:36:33

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

Período de Consulta: 02/2024
2024

a

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\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.785.164,35	380645,4489162	4,688835
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.794.800,39	380645,4489162	4,71515

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2024	1.785.164,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	9.636,04
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 29/02/2024	1.794.800,39

Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.794.800,39
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.794.800,39





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 04/03/2024 09:37:06

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 02/2024 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\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	279.281,70	97085,1332945	2,876668
29/02/2024	SALDO ATUAL	279.748,65	97085,1332945	2,8814777

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2024	279.281,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	466,95
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 29/02/2024	279.748,65

Posição para Saque

Posição em 29/02/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	279.748,65
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	279.748,65





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





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

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
29/02/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00420	-27.570,91	-27.570,91
29/02/2024	DEBITO TED/IB	I00419	-9.656,00	-37.226,91
29/02/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00422	-10.499,88	-47.726,79
29/02/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	531171	564.056,34	516.329,55
29/02/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	548987	29.325,66	545.655,21
29/02/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00421	-98.948,34	446.706,87
29/02/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00423	-2.719,29	443.987,58
29/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01015	-3.796,63	440.190,95
29/02/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000060	2EJM—60	-440.190,95	0,00

Saldo da conta (Saldo em 01/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
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.





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 3.331.032,02

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)

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	28.770,78
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
		202.058,39

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 3.245.396,39

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/03/2024 - 09h55

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **04/03/2024**Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.121,1559285000	252.826,18	67.826,18	0,00	0,00	252.826,18	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	252.826,18	67.826,18	0,00	0,00	252.826,18	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.245,9000701000	254.911,90	69.911,90	0,00	0,00	254.911,90	2.085,72
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	254.911,90	69.911,90	0,00	0,00	254.911,90	2.085,72

* 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 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/03/2024 - 09h56

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+**CNPJ do fundo: **13.400.077/0001-09****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **04/03/2024**Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
24/01/2024	01/02/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8821481000	2.015.631,76	4.248,45	0,00	0,00	2.015.631,76	0,00
26/01/2024	01/02/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8821481000	12.268,70	-8,13	0,00	0,00	12.268,70	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.027.900,46	4.240,32	0,00	0,00	2.027.900,46	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
24/01/2024	01/03/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,9008168000	2.025.324,65	13.941,34	0,00	0,00	2.025.324,65	9.692,89
26/01/2024	01/03/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,9008168000	12.327,70	50,87	0,00	0,00	12.327,70	59,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.037.652,35	13.992,21	0,00	0,00	2.037.652,35	9.751,89

* 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 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/03/2024 - 09h56

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **04/03/2024**Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
20/12/2021	01/02/2024	29.015,44908210	282.885,32	8,8590079000	257.048,09	-25.837,23	0,00	0,00	257.048,09	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	257.048,09	-25.837,23	0,00	0,00	257.048,09	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
20/12/2021	01/03/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,3069661000	270.045,80	-12.839,52	0,00	0,00	270.045,80	12.997,71
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	270.045,80	-12.839,52	0,00	0,00	270.045,80	12.997,71

* 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 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/03/2024 - 09h56

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco institucional Fic FI RF IMA-B**CNPJ do fundo: **08.702.798/0001-25****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **04/03/2024**Período de: **01/02/2024 até 29/02/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2024										
21/09/2023	01/02/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1351086000	764.486,51	24.486,51	0,00	0,00	764.486,51	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	764.486,51	24.486,51	0,00	0,00	764.486,51	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/02/2024										
21/09/2023	01/03/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1666912000	768.421,97	28.421,97	0,00	0,00	768.421,97	3.935,46
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	768.421,97	28.421,97	0,00	0,00	768.421,97	3.935,46

* 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 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 17.552.983,15

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	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	301.960,14
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	160.325,44
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	81.895,94
31/01/2024	RENDIMENTO MAR 2023	117.188,38
		2.038.323,39

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 15.586.410,23DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334040912363663015
04/03/2024 09:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	116.288,11 C	
15/02/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	212.669,86 C	328.957,97 C
23/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	328.957,97 D	0,00 C
				23/02 10:17 INSTITUTO P S S G OESTE			
29/02/2024		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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040912363663016
04/03/2024 09:17:57

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	913.240,51			34.381,418094		
29/02/2024	SALDO ATUAL	918.497,62			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.240,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.257,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.257,11
SALDO ATUAL =	918.497,62

Valor da Cota

31/01/2024	26,562037406
29/02/2024	26,714942923

Rentabilidade

No mês	0,5756
No ano	1,2396
Últimos 12 meses	10,2416

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	430.655,35			155.636,341837		
29/02/2024	SALDO ATUAL	432.952,55			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.655,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.297,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,20
SALDO ATUAL =	432.952,55

Valor da Cota

31/01/2024	2,767061659
29/02/2024	2,781821689

Rentabilidade

No mês	0,5334
No ano	-5,9624
Últimos 12 meses	17,0260

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	466.047,43			103.566,192237		
29/02/2024	SALDO ATUAL	468.358,06			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.047,43
APLICAÇÕES (+)	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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.310,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.310,63
SALDO ATUAL =	468.358,06

Valor da Cota

31/01/2024	4,499995818
29/02/2024	4,522306476

Rentabilidade

No mês	0,4957
No ano	0,5160
Últimos 12 meses	9,5809

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	229.852,99			189.628,522686		
29/02/2024	SALDO ATUAL	230.994,15			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.852,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,16
SALDO ATUAL =	230.994,15

Valor da Cota

31/01/2024	1,212122462
29/02/2024	1,218140318

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	-4,7089
Últimos 12 meses	13,7743

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	557.436,18			143.759,721216		
29/02/2024	SALDO ATUAL	561.419,94			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557.436,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.983,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.983,76
SALDO ATUAL =	561.419,94

Valor da Cota

31/01/2024	3,877554696
29/02/2024	3,905265935

Rentabilidade

No mês	0,7146
No ano	1,4771
Últimos 12 meses	12,7784



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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	520.096,76			139.745,809580		
29/02/2024	SALDO ATUAL	522.410,39			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520.096,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.313,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.313,63
SALDO ATUAL =	522.410,39

Valor da Cota

31/01/2024	3,721734209
29/02/2024	3,738290181

Rentabilidade

No mês	0,4448
No ano	1,1598
Últimos 12 meses	9,7839

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	232.562,06			83.216,750687		
29/02/2024	SALDO ATUAL	238.440,01			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.562,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.877,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.877,95
SALDO ATUAL =	238.440,01

Valor da Cota

31/01/2024	2,794654433
29/02/2024	2,865288602

Rentabilidade

No mês	2,5274
No ano	0,7495
Últimos 12 meses	29,2184

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.282.502,99			439.190,371961		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.290.633,84			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.502,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.130,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.130,85
SALDO ATUAL =	1.290.633,84

Valor da Cota



31/01/2024	2,920152798
29/02/2024	2,938666063

Rentabilidade

No mês	0,6339
No ano	1,0825
Últimos 12 meses	13,8942

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	671.755,47			412.881,527560		
29/02/2024	SALDO ATUAL	675.674,28			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.755,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.918,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.918,81
SALDO ATUAL =	675.674,28

Valor da Cota

31/01/2024	1,626993278
29/02/2024	1,636484644

Rentabilidade

No mês	0,5833
No ano	-4,0093
Últimos 12 meses	16,9597

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	758.782,67			402.958,276445		
29/02/2024	SALDO ATUAL	798.689,32			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.782,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.906,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.906,65
SALDO ATUAL =	798.689,32

Valor da Cota

31/01/2024	1,883030353
29/02/2024	1,982064563

Rentabilidade

No mês	5,2592
No ano	7,0199
Últimos 12 meses	31,0062

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4.167.536,51			3.414.287,582816		
15/02/2024	RESGATE	116.288,11			94.865,554073	1,225820174	3.319.422,028743
	Aplicação 25/07/2022	116.288,11			94.865,554073		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.081.506,79			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.167.536,51
----------------	--------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.288,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.258,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.258,39
SALDO ATUAL =	4.081.506,79

Valor da Cota

31/01/2024	1,220616721
29/02/2024	1,229583570

Rentabilidade

No mês	0,7346
No ano	1,8499
Últimos 12 meses	10,1963

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7.491.146,76			6.981.269,261749		
15/02/2024	RESGATE	212.669,86			197.346,344218	1,077647832	6.783.922,917531
	Aplicação 18/05/2023	212.669,86			197.346,344218		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7.333.406,20			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.491.146,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.669,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.929,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.929,30
SALDO ATUAL =	7.333.406,20

Valor da Cota

31/01/2024	1,073035072
29/02/2024	1,080997867

Rentabilidade

No mês	0,7420
No ano	1,8664
Últimos 12 meses	8,0997

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 70.044,17

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 70.044,17

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/03/2024 - 11:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	574099	APLICACAO	33.033,74 D	33.033,74 D
01/02/2024	000748	CRED TED	33.033,74 C	0,00 C
02/02/2024	854189	APLICACAO	72.691,73 D	72.691,73 D
02/02/2024	020853	CRED TEV	72.691,73 C	0,00 C
06/02/2024	360164	APLICACAO	17.608,93 D	17.608,93 D
06/02/2024	000001	CRED TED	3.469,55 C	14.139,38 D
06/02/2024	000001	CRED TED	14.139,38 C	0,00 C
07/02/2024	271669	APLICACAO	12.464,39 D	12.464,39 D
07/02/2024	000001	CRED TED	12.464,39 C	0,00 C
08/02/2024	312621	APLICACAO	646,24 D	646,24 D
08/02/2024	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
09/02/2024	806731	RESGATE	75.564,69 C	75.564,69 C
09/02/2024	091020	TEV MESM T	75.564,69 D	0,00 C
14/02/2024	240795	APLICACAO	1.212.711,46 D	1.212.711,46 D
14/02/2024	000001	CRED TED	1.212.711,46 C	0,00 C
20/02/2024	449944	APLICACAO	4.854,12 D	4.854,12 D
20/02/2024	000001	CRED TED	4.182,47 C	671,65 D
20/02/2024	000001	CRED TED	348,53 C	323,12 D
20/02/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
23/02/2024	304331	RESGATE	701.558,40 C	701.558,40 C
23/02/2024	231021	TEV MESM T	701.558,40 D	0,00 C
29/02/2024	821576	RESGATE	565.811,09 C	565.811,09 C
29/02/2024	000748	CRED TED	27.570,91 C	593.382,00 C
29/02/2024	123190	ENVIO TED	564.056,34 D	29.325,66 C
29/02/2024	123262	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024
Data de emissão: 05/03/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	54.741,86C
Aplicações	1.354.010,61C
Resgates	1.342.934,18D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	70.044,17C
Rendimento Bruto no Mês	4.225,88C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FIC PRATICO CP	0,61	1,37	7,451091	7,497262

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3736.0006.000000071014-7				
FIC PRATICO CP	1.354.010,61C	1.342.934,18D	70.044,17C	4.225,88C

Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.000000071014-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	APLICACAO	33.033,74C	4.431,904976
02/02	APLICACAO	72.691,73C	9.749,390694
06/02	APLICACAO	17.608,93C	2.360,171765
07/02	APLICACAO	12.464,39C	1.670,094782
08/02	APLICACAO	646,24C	86,561299
09/02	RESGATE	75.564,69D	10.118,322700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/02	APLICACAO	1.212.711,46C	162.332,981461
20/02	APLICACAO	4.854,12C	648,926570
23/02	RESGATE	701.558,40D	93.696,869955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/02	RESGATE	565.811,09D	75.469,029546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 49.232,42

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 49.232,42

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071015-5
Data: 01/03/2024 - 11:16
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/02/2024	806732	APLICACAO	54.212,71 D	54.212,71 D
09/02/2024	091020	CRED TEV	75.564,69 C	21.351,98 C
09/02/2024	087446	PAG FONE	96,62 D	21.255,36 C
09/02/2024	087600	PAG AGUA	39,78 D	21.215,58 C
09/02/2024	087818	PG PREFEIT	532,42 D	20.683,16 C
09/02/2024	087911	PG ORG GOV	251,64 D	20.431,52 C
09/02/2024	136139	PAG BOLETO	427,43 D	20.004,09 C
09/02/2024	139193	PAG BOLETO	1.062,14 D	18.941,95 C
09/02/2024	140621	PAG BOLETO	1.400,00 D	17.541,95 C
09/02/2024	142781	PAG BOLETO	285,60 D	17.256,35 C
09/02/2024	120579	ENVIO TED	686,38 D	16.569,97 C
09/02/2024	121082	ENVIO TED	1.961,68 D	14.608,29 C
09/02/2024	121171	ENVIO TED	1.516,86 D	13.091,43 C
09/02/2024	091103	ENVIO TEV	560,00 D	12.531,43 C
09/02/2024	091103	ENVIO TEV	673,54 D	11.857,89 C
09/02/2024	091105	ENVIO TEV	3.162,76 D	8.695,13 C
09/02/2024	091105	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
29/02/2024	821577	RESGATE	6.001,76 C	6.001,76 C
29/02/2024	138379	ENVIO TED	414,12 D	5.587,64 C
29/02/2024	138576	ENVIO TED	213,48 D	5.374,16 C
29/02/2024	139073	ENVIO TED	1.900,00 D	3.474,16 C
29/02/2024	139415	ENVIO TED	780,00 D	2.694,16 C
29/02/2024	139545	ENVIO TED	500,00 D	2.194,16 C
29/02/2024	140244	ENVIO TED	95,81 D	2.098,35 C
29/02/2024	140482	ENVIO TED	698,98 D	1.399,37 C
29/02/2024	140565	ENVIO TED	1.399,37 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





Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024

Data de emissão: 05/03/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	804,82C
Aplicações	54.212,71C
Resgates	6.001,78D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49.232,42C
Rendimento Bruto no Mês	216,65C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FIC PRATICO CP	0,61	1,37	7.451091	7.497262

Movimentação por Fundo

Conta 3736.0006.000000071015-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	54.212,71C	6.001,76D	49.232,42C	216,65C

Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.000000071015-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0855	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
09/02	APLICACAO	54.212,71C
29/02	RESGATE	6.001,76D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 15.416.242,71

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
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	36.882,18
		1.265.851,93

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 14.542.181,99

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 01/03/2024 - 11:17
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/02/2024	696402	VDA COT C	42.374,55 C	42.374,55 C
16/02/2024	696523	VDA COT C	27.109,08 C	69.483,63 C
23/02/2024	231021	CRED TEV	701.558,40 C	771.042,03 C
23/02/2024	231017	CRED PIX	328.957,97 C	1.100.000,00 C
23/02/2024	698566	CPA COT	1.100.000,00 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





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

Fundo

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.844/0001-03

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
16/02/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	42.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	27.106,08	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,030328333;
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05624680;
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,030328333;



CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

F1 BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Fundo

F1 BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Telephone:

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vl. Cola	Mov. em Colas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
23/02/2024	Aplicação	3736.006007017-1	1.03607923	1.028.922.80480754	1.100.000.00		0,00	0,00	0,00

1 - A remuneração foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,000094545.



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	
Rentabilidade Mês	6,27%	Rentabilidade Mês Anterior	4,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,07%	Rentabilidade Ano	11,12%
Data Inicio	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
V.L. Cota Data Inicio	R\$ 6,39422828	V.L. Cota Data Fim	R\$ 6,70512715
Saldo Bruto Anterior	R\$ 259.822,11 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 276.112,18 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.290,07
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 276.112,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



Endereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FICACOESEXPERTVINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rematibilidade Mês	1,03%	Rematibilidade Mês Anterior	-4,13%
Rematibilidade Últimos 12 meses	21,59%	Rematibilidade Ano	-3,16%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
V.L. Cota Data Início	R\$ 1,95713584	V.L. Cota Data Fim	R\$ 1,97728475
Saldo Bruto Anterior	R\$ 340.064,28 / 173,756,09639563	Saldo Bruto Final	R\$ 343.565,28 / 173,756,09639563
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.501,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 343.565,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista
 ISAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Cuvvidoria 0800 725 7474



Enderereço: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,83%	Rentabilidade Ano	-1,33%
Data Início	31/01/2024	Data Fim	29/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.55449005	VL Cota Data Fim	R\$ 2.80039199
Saldo Bruto Anterior	R\$ 606.612,65 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 617.512,95 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.900,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 617.512,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

05/03/2024 - 12:05:32



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024

Data de emissão: 05/03/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	284.964,01C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	286.050,87C
Rendimento Bruto no Mês	1.086,86C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FIAS SMALL CAPS	0.38	- 6.23	1.484525	1.490187

Movimentação por Fundo

Conta 3736.0006.0000000071017-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIA SMALL CAPS	0.00	0.00	286.050,87C	1,086,86C

Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.0000000071017-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FICÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>





Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024

Data de emissão: 05/03/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	67.780,11C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	68.089,72C
Rendimento Bruto no Mês	309,61C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Més (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
HEDGE MM	0.45	1.49	1.301.896.767	1.307.843.880

Movimentação por Fundo

Conta 3736.0006.000000071017-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
HEDGE MM	0.00	0.00	68.089.72C	309.61C

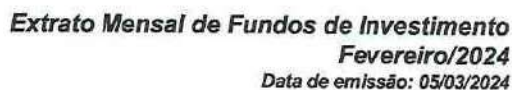
Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.0000000071017-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6399	CAXAFIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
BR ESTR LVR MM	0,33	0,55	1.321.358607	1.325.828096

Conta 3736.0006.000000071017-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR ESTR LVR MM	0,00	0,00	1.195.784,42C	4.081,10C

Conta 3736.0006.000000071017-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
8438	CAIXAFIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MULT	34.660.276/0001-18

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 2.221.058,05

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 2.221.058,05

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024

Data de emissão: 05/03/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

CPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.204.694,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.221.058,05C
Rendimento Bruto no Mês	16.363,38C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
FIBRIRF-M1	0.74	1.68	3.419941	3.445324

Movimentação por Fundo

Conta 3736.0006.000000071030-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M1	0.00	0.00	2 221 058,05C	16 363,38C

Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.000000071030-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5454	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario 3.894.285,58

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)

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	19.854,35
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
		635.226,44

Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade 3.277.154,35

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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, 04/03/2024 Mês: FEV/2024

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	315.821,56	4,1163104	76.724,4267588	0,00	0,00	315.821,56	315.821,56	
29/02/2024	SALDO FINAL	317.242,49	4,1348304	76.724,4267588	0,00	0,00	317.242,49	317.242,49	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		317.242,49				317.242,49			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 315.821,56	76.724,4267588
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 1.420,93	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 317.242,49	76.724,4267588
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,1348304	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4499	0,9673	8,8616

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

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-80
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>



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, 04/03/2024 Mês: FEV/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	321.807,25	1,80370736	178.414,3340003	0,00	0,00	321.807,25	321.807,25	
29/02/2024	SALDO FINAL	323.361,59	1,81241936	178.414,3340003	0,00	0,00	323.361,59	323.361,59	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		323.361,59				323.361,59			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 321.807,25	178.414,3340003
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 1.554,34	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 323.361,59	178.414,3340003
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,81241936	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,4830	-4,1751	15,9923

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

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>



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, 04/03/2024 Mês: FEV/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.236.802,42	2,24953188	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.236.802,42	3.236.802,42	
29/02/2024	SALDO FINAL	3.253.681,50	2,26126261	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.253.681,50	3.253.681,50	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.253.681,50				3.253.681,50

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.236.802,42	1.438.878,2119404
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 16.879,08	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 3.253.681,50	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,26126261	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5215	1,1565	10,0142

* 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

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>





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

BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71

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/BA6A7FEA14344BB999FBA24F6A5D5E71>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 29/02/2024

Página 1

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	29/02/2024	139.745,809580	428.975,57	93.434,82	522.410,3
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	29/02/2024	34.381,418094	788.044,83	130.452,79	918.497,6
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	29/02/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	512.987,50	4.081.506,7
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	29/02/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	592.967,36	3.253.681,5
SICREDI INSTITUCIONAL FI	29/02/2024	2.243.803,728416	5.162.804,33	350.307,82	5.513.112,1
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	29/02/2024	380.645,448916	1.606.554,86	188.245,53	1.794.800,3
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	29/02/2024	402.958,276445	586.156,07	212.533,25	798.689,3
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29/02/2024	412.881,527560	623.892,99	51.781,29	675.674,2
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	29/02/2024	83.216,750687	191.577,82	46.862,19	238.440,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	29/02/2024	155.636,341837	397.982,34	34.970,21	432.952,5
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	29/02/2024	189.628,522686	79.481,98	151.512,17	230.994,1
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	29/02/2024	16,720030	198.850,93	56.060,97	254.911,9
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	29/02/2024	237.469,178165	546.229,72	71.283,23	617.512,9
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29/02/2024	173.756,096396	348.203,80	-4.638,52	343.565,2
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	29/02/2024	191.956,356802	325.566,48	-39.515,61	286.050,8
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	29/02/2024	97.085,133295	302.012,51	-22.263,86	279.748,6
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	29/02/2024	29.015,449082	282.885,32	-12.839,52	270.045,8
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	29/02/2024	40.633,849570	250.000,00	26.112,18	276.112,1
BB FI MULTIMERCADO	29/02/2024	143.759,721216	435.981,30	125.438,64	561.419,9
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	29/02/2024	103.566,192237	379.743,14	88.614,92	468.358,0
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	29/02/2024	901,915127	1.000.645,20	195.139,22	1.195.784,4
CAIXA HEDGE FIC	29/02/2024	52,062584	55.000,00	13.089,72	68.089,7
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	29/02/2024	76.724,426759	250.342,06	66.900,43	317.242,4
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	29/02/2024	178.414,334000	298.163,58	25.198,01	323.361,5
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	29/02/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	569.178,43	10.290.973,5
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	29/02/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	508.844,53	7.333.406,2
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/02/2024	439.190,371962	1.200.000,00	90.633,84	1.290.633,8
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	29/02/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	43.412,07	2.338.153,7
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/02/2024	124.608,472602	740.000,00	28.421,97	768.421,9
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	522.365,557861	2.023.660,14	13.992,21	2.037.652,3





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 29/02/2024

BOLETIM DE CAIXA

Página 2

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Totais		29.839.580,857063	43.573.086,86	4.209.117,79	47.782.204,6

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 29/02/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	93.434,82	0,00	0,00	0,00	522.410,3
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	130.452,79	0,00	0,00	0,00	918.497,6
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	512.987,50	0,00	0,00	-116.288,11	4.081.506,7
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	592.967,36	0,00	0,00	0,00	3.253.681,5
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	350.307,82	0,00	0,00	0,00	5.513.112,1
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	197.445,73	-9.200,20	0,00	0,00	1.794.800,3
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	212.533,25	0,00	0,00	0,00	798.689,3
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	83.921,67	-32.140,38	0,00	0,00	675.674,2
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	50.966,10	-4.103,91	0,00	0,00	238.440,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	64.718,72	-29.748,51	0,00	0,00	432.952,5
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	164.068,32	-12.556,15	0,00	0,00	230.994,1
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	65.577,09	-9.516,12	0,00	0,00	254.911,9
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	90.509,84	-19.226,61	0,00	0,00	617.512,9
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	10.024,80	-14.663,32	0,00	0,00	343.565,2
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	1.086,86	-40.602,47	0,00	0,00	286.050,8
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	466,95	-22.730,81	0,00	0,00	279.748,6
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	22.223,26	-35.062,78	0,00	0,00	270.045,8
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	27.623,26	-1.511,08	0,00	0,00	276.112,1
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	125.438,64	0,00	0,00	0,00	561.419,9
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	88.614,92	0,00	0,00	0,00	468.358,0
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	195.139,22	0,00	0,00	0,00	1.195.784,4
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	13.089,72	0,00	0,00	0,00	68.089,7
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	66.900,43	0,00	0,00	0,00	317.242,4
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	40.841,10	-15.643,09	0,00	0,00	323.361,5
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	569.178,43	0,00	1.100.000,00	0,00	10.290.973,5
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	508.844,53	0,00	0,00	-212.669,86	7.333.406,2
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	90.633,84	0,00	0,00	0,00	1.290.633,8
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	95.352,86	-51.940,79	0,00	0,00	2.338.153,7
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	31.922,07	-3.500,10	0,00	0,00	768.421,9
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.132.624,15	15.045,50	0,00	12.276,83	-122.294,13	2.037.652,3

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/27368556A073040>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 29/02/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
Totais	44.080.195,43	4.644.496,82	-302.146,32	1.112.276,83	-1.752.618,11	47.782.204,6

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 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	522.410,39	1,04%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	918.497,62	1,83%	795	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.290.633,84	2,57%	99	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.333.406,20	14,63%	315	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.081.506,79	8,14%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.338.153,73	4,66%	209	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.290.973,56	20,53%	83	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.221.058,05	4,43%	1.191	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	119.276,59	0,24%	13.442	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.253.681,50	6,49%	1.874	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.794.800,39	3,58%	381	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.037.652,35	4,07%	41	1,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	768.421,97	1,53%	98	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.513.112,15	11,00%	444	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	798.689,32	1,59%	19.668	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	675.674,28	1,35%	1.264	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	238.440,01	0,48%	2.595	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	230.994,15	0,46%	24.694	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	432.952,55	0,86%	17.395	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	254.911,90	0,51%	245	0,65%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 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	617.512,95	1,23%	146	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	343.565,28	0,69%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	286.050,87	0,57%	5.273	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	323.361,59	0,65%	378	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.748,65	0,56%	4.262	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	270.045,80	0,54%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	276.112,18	0,55%	470	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	561.419,94	1,12%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.358,06	0,93%	38.763	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.784,42	2,39%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.089,72	0,14%	789	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	317.242,49	0,63%	366	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			50.122.539,29				

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.

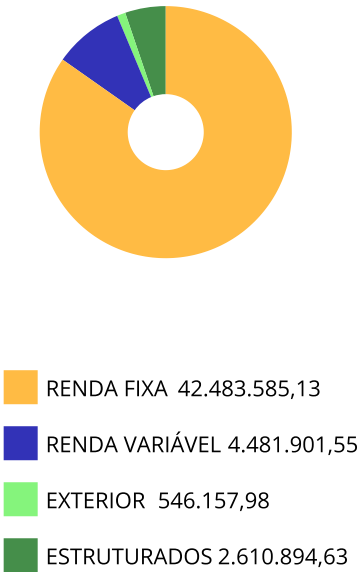
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE 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.

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

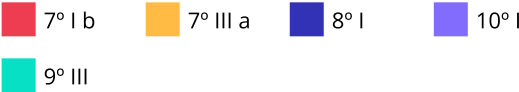
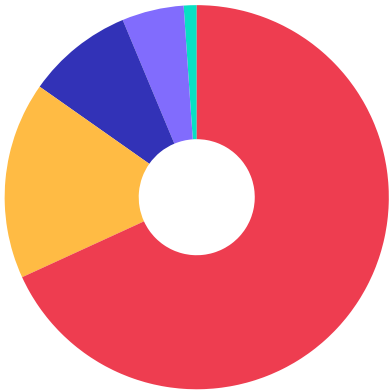
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.024.507,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.164.398,66	68,16%	10,00%	22,16%	85,00%	8.439.759,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	8.319.186,47	16,60%	7,00%	14,68%	50,00%	16.742.083,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.024.507,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.506.126,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.506.126,96
Total Renda Fixa	100,00%	42.483.585,13	84,76%	17,00%	62,20%	185,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.481.901,55	8,94%	5,00%	25,00%	30,00%	10.554.860,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.036.761,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.610.894,63	5,21%	2,00%	5,00%	10,00%	2.401.359,30
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.506.126,96
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.506.126,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.092.796,18	14,15%	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%	546.157,98	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	4.466.095,95
Total Exterior	10,00%	546.157,98	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	



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 '	34.164.398,66	68,16	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.319.186,47	16,60	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	4.481.901,55	8,94	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	546.157,98	1,09	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.610.894,63	5,21	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



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.756.577,35	35,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.552.983,15	35,02	-
SICREDI	7.307.912,54	14,58	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.894.285,58	7,77	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.331.032,02	6,65	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.748,65	0,56	-

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 de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 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	522.410,39	1,04%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	918.497,62	1,83%	795	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.290.633,84	2,57%	99	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.333.406,20	14,63%	315	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.081.506,79	8,14%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.338.153,73	4,66%	209	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.290.973,56	20,53%	83	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.221.058,05	4,43%	1.191	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	119.276,59	0,24%	13.442	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.253.681,50	6,49%	1.874	2,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.794.800,39	3,58%	381	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.037.652,35	4,07%	41	1,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	768.421,97	1,53%	98	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.513.112,15	11,00%	444	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	798.689,32	1,59%	19.668	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	675.674,28	1,35%	1.264	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	238.440,01	0,48%	2.595	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	230.994,15	0,46%	24.694	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	432.952,55	0,86%	17.395	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	254.911,90	0,51%	245	0,65%	Artigo 8º, Inciso I



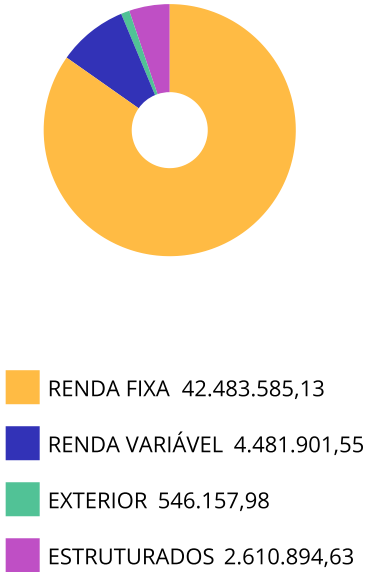
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

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	617.512,95	1,23%	146	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	343.565,28	0,69%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	286.050,87	0,57%	5.273	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	323.361,59	0,65%	378	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.748,65	0,56%	4.262	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	270.045,80	0,54%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	276.112,18	0,55%	470	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	561.419,94	1,12%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.358,06	0,93%	38.763	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.784,42	2,39%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.089,72	0,14%	789	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIELAB FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	317.242,49	0,63%	366	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			50.122.539,29				

Assinado por 2 pessoas: DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2736856A00>

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

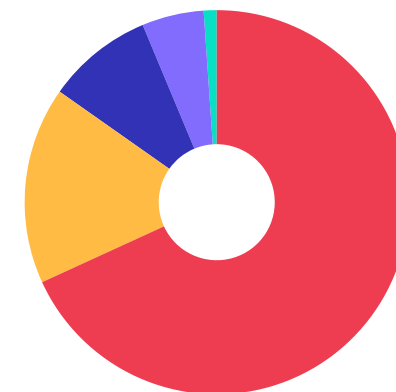
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.024.507,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.164.398,66	68,16%	10,00%	22,16%	85,00%	8.439.759,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.319.186,47	16,60%	7,00%	14,68%	50,00%	16.742.083,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.024.507,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.506.126,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.506.126,96
Total Renda Fixa	100,00%	42.483.585,13	84,76%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.481.901,55	8,94%	5,00%	25,00%	30,00%	10.554.860,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.036.761,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.610.894,63	5,21%	2,00%	5,00%	10,00%	2.401.359,30
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.506.126,96
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.506.126,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.092.796,18	14,15%	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%	546.157,98	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	4.466.095,95
Total Exterior	10,00%	546.157,98	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	



 7° I b
  7° III a
  8° I
  10° I
 9° III

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 '	34.164.398,66	68,16	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.319.186,47	16,60	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	4.481.901,55	8,94	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	546.157,98	1,09	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.610.894,63	5,21	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



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.756.577,35	35,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.552.983,15	35,02	-
SICREDI	7.307.912,54	14,58	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.894.285,58	7,77	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.331.032,02	6,65	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.748,65	0,56	-

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 de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,42%	1,23%	2,70%	4,46%	10,12%	22,51%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,16%	2,59%	4,30%	9,78%	22,13%	0,48%	1,73%
IMA Geral (Benchmark)	0,64%	1,11%	2,75%	5,15%	14,09%	26,08%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,08%	2,70%	5,06%	13,89%	25,95%	0,40%	1,72%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,51%	-0,96%	2,94%	3,37%	18,26%	24,00%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,48%	-1,02%	2,85%	3,19%	17,87%	23,13%	1,26%	6,21%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,76%	1,61%	2,53%	5,52%	12,71%	27,14%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,77%	1,71%	2,66%	5,66%	13,00%	27,42%	0,10%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,66%	2,56%	5,48%	12,54%	26,69%	0,09%	0,29%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	1,28%	2,76%	4,42%	10,44%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	1,13%	2,84%	1,05%	5,37%	-	0,65%	4,93%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,52%	1,16%	2,57%	4,04%	10,01%	22,07%	0,53%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58%	1,24%	2,70%	4,31%	10,24%	22,71%	0,41%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	0,55%	0,10%	2,85%	3,87%	14,70%	23,81%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,54%	0,02%	2,82%	3,73%	14,59%	23,38%	0,81%	4,09%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,52%	0,06%	2,78%	3,55%	14,46%	23,04%	0,82%	4,02%
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,62%	1,37%	2,07%	4,39%	9,87%	21,04%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,67%	1,09%	1,66%	2,45%	4,33%	10,17%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,87%	2,82%	5,24%	-	-	0,25%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	1,85%	2,79%	5,19%	10,20%	22,19%	0,25%	1,07%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,17%	-1,08%	-0,16%	2,20%	-	-	4,98%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,46%	1,49%	1,38%	3,25%	8,11%	23,82%	0,40%	4,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	0,52%	2,38%	4,66%	9,58%	20,00%	0,83%	2,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,34%	0,56%	2,10%	6,49%	13,16%	25,99%	0,90%	3,54%
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,45%	0,97%	2,08%	3,50%	8,86%	23,73%	0,37%	1,43%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	1,48%	2,62%	6,04%	12,78%	26,36%	0,43%	1,17%
Global BDRX (Benchmark)	6,30%	11,38%	14,54%	15,88%	33,29%	20,49%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,06%	8,97%	12,09%	13,00%	23,72%	12,07%	7,84%	13,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	11,12%	13,99%	15,34%	32,07%	18,33%	8,72%	14,39%
Ibovespa (Benchmark)	0,99%	-3,85%	1,33%	11,47%	22,96%	14,03%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,53%	-5,96%	-1,05%	7,61%	17,03%	4,59%	6,83%	15,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,03%	-3,15%	2,54%	10,82%	21,59%	10,73%	6,76%	16,22%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,48%	-4,18%	0,59%	9,80%	15,99%	8,96%	6,73%	15,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,58%	-4,01%	1,79%	10,06%	16,96%	4,65%	7,13%	15,73%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,50%	-4,71%	0,63%	8,90%	13,77%	1,74%	7,06%	16,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,17%	-4,60%	1,23%	8,75%	21,01%	12,55%	6,47%	15,47%
IDIV (Benchmark)	0,91%	-2,64%	4,09%	13,07%	26,16%	32,52%	-	-



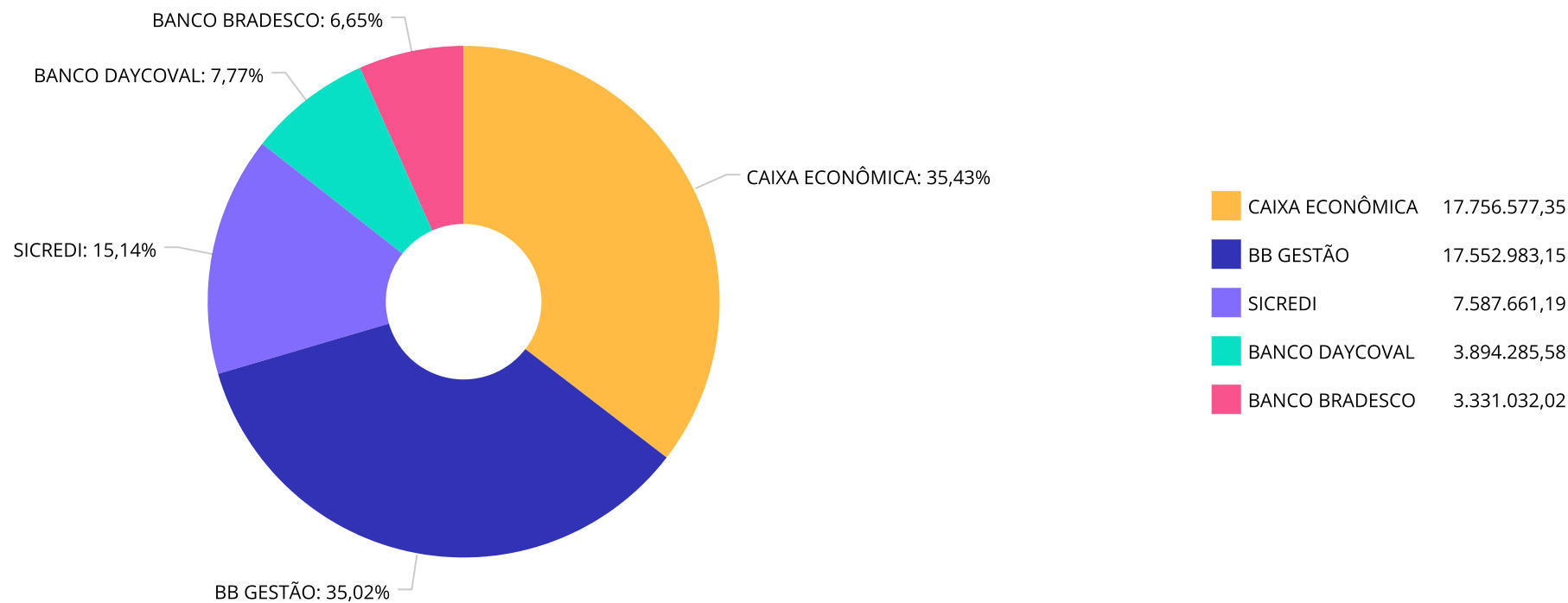
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,53%	0,75%	8,95%	11,92%	29,22%	25,57%	7,45%	15,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,80%	-1,33%	4,50%	11,77%	25,83%	22,59%	6,12%	13,24%
BRAPRES H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,83%	-2,83%	3,85%	12,63%	25,18%	30,07%	6,14%	13,53%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,17%	6,84%	11,57%	13,06%	28,36%	16,23%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,26%	7,02%	12,45%	14,41%	31,01%	28,35%	5,29%	11,92%
SMLL (Benchmark)	0,47%	-6,11%	0,51%	1,70%	19,40%	-4,74%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,38%	-6,23%	0,26%	1,15%	18,13%	-6,20%	8,55%	21,41%

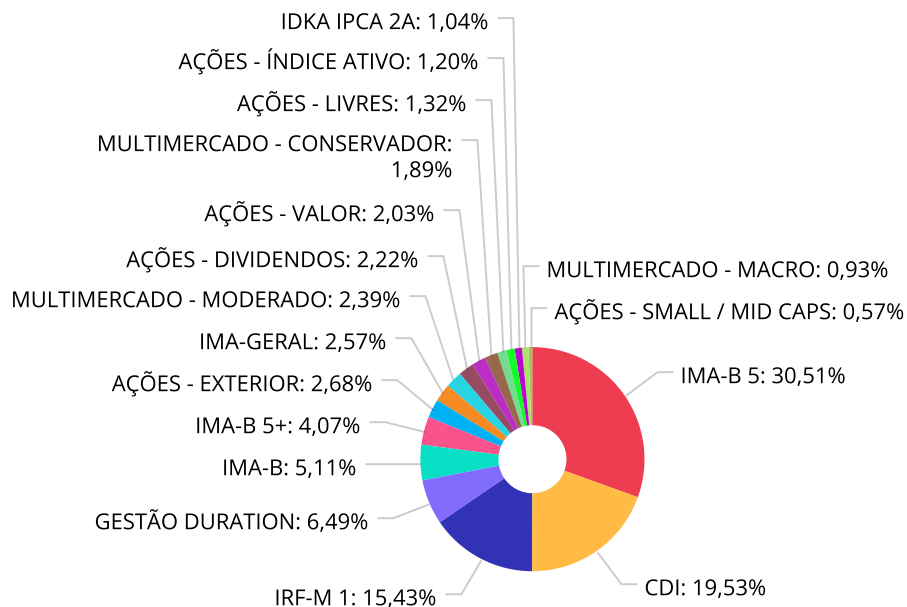
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,30%	11,38%	14,54%	15,88%	33,29%	20,49%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,06%	8,97%	12,09%	13,00%	23,72%	12,07%	7,84%	13,090%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	11,12%	13,99%	15,34%	32,07%	18,33%	8,72%	14,393%

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



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

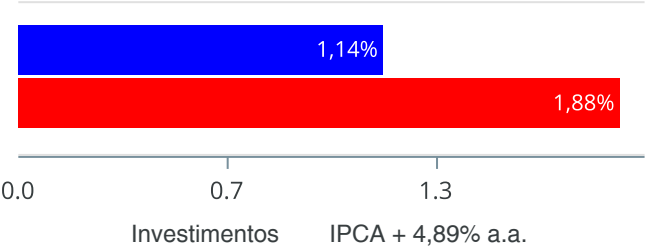


IMA-B 5	15.290.977,97	CDI	9.790.836,52	IRF-M 1	7.734.170,20
GESTÃO DURATION	3.253.681,50	IMA-B	2.563.222,36	IMA-B 5+	2.037.652,35
AÇÕES - EXTERIOR	1.344.847,30	IMA-GERAL	1.290.633,84	MULTIMERCADO - MODERADO	1.195.784,42
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.110.864,86	AÇÕES - VALOR	1.019.239,56	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	946.752,15
AÇÕES - LIVRES	663.946,70	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	603.110,24	IDKA IPCA 2A	522.410,39
MULTIMERCADO - MACRO	468.358,06	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	286.050,87		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

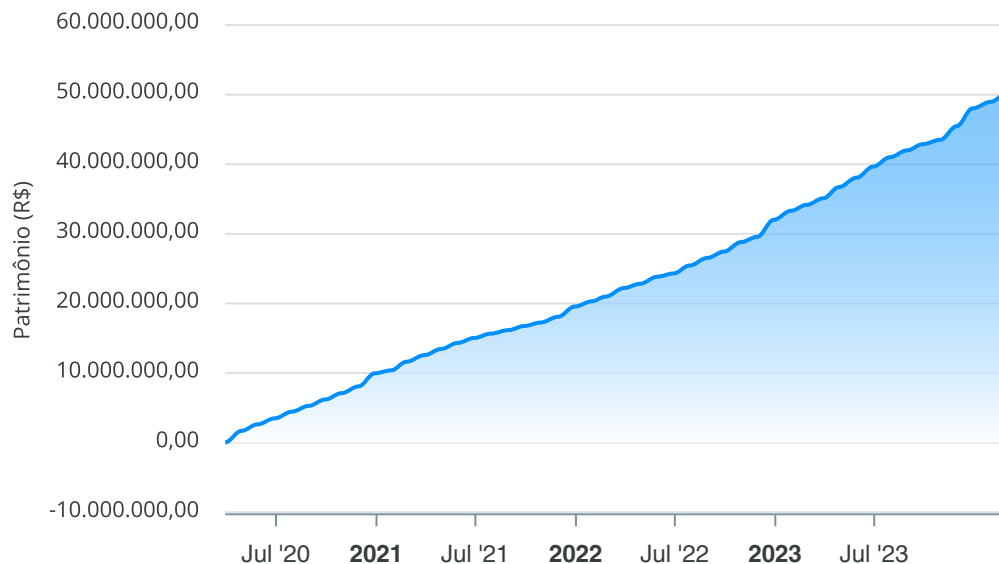
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,03%	1,88%	60,86%	1,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



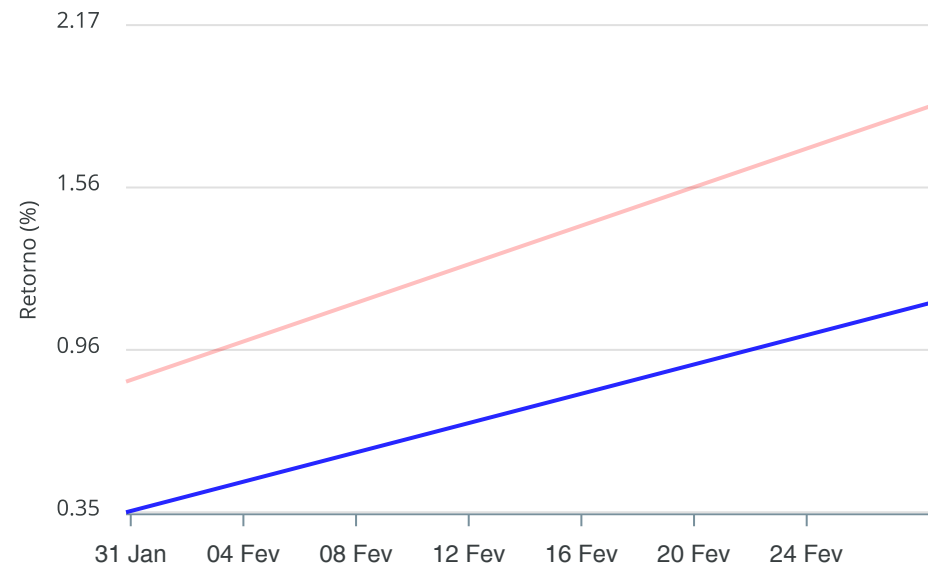
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.470.846,96	0,00	0,00	5.513.112,15	42.265,19	0,77%	0,77%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.204.694,67	0,00	0,00	2.221.058,05	16.363,38	0,74%	0,74%	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.390.094,52	0,00	69.483,63	2.338.153,73	17.542,84	0,73%	-2,17%	4,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.491.146,76	0,00	212.669,86	7.333.406,20	54.929,30	0,73%	0,74%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.167.536,51	0,00	116.288,11	4.081.506,79	30.258,39	0,73%	0,73%	0,25%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.282.502,99	0,00	0,00	1.290.633,84	8.130,85	0,63%	0,63%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	913.240,51	0,00	0,00	918.497,62	5.257,11	0,58%	0,58%	0,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.785.164,35	0,00	0,00	1.794.800,39	9.636,04	0,54%	0,54%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.136.075,06	1.100.000,00	0,00	10.290.973,56	54.898,50	0,54%	0,57%	0,65%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.236.802,42	0,00	0,00	3.253.681,50	16.879,08	0,52%	0,52%	0,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	764.486,51	0,00	0,00	768.421,97	3.935,46	0,51%	0,51%	0,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.027.900,46	0,00	0,00	2.037.652,35	9.751,89	0,48%	0,48%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	520.096,76	0,00	0,00	522.410,39	2.313,63	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	55.546,68	1.408.223,32	1.348.935,94	119.276,59	4.442,53	0,30%	0,62%	0,00%
Total Renda Fixa	41.446.135,16	2.508.223,32	1.747.377,54	42.483.585,13	276.604,19	0,66%		0,69%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/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	758.782,67	0,00	0,00	798.689,32	39.906,65	5,26%	5,26%	5,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	232.562,06	0,00	0,00	238.440,01	5.877,95	2,53%	2,53%	7,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	606.612,65	0,00	0,00	617.512,95	10.900,30	1,80%	1,80%	6,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	340.064,28	0,00	0,00	343.565,28	3.501,00	1,03%	1,03%	6,76%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.826,18	0,00	0,00	254.911,90	2.085,72	0,82%	0,82%	6,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	557.436,18	0,00	0,00	561.419,94	3.983,76	0,71%	0,71%	0,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	671.755,47	0,00	0,00	675.674,28	3.918,81	0,58%	0,58%	7,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	430.655,35	0,00	0,00	432.952,55	2.297,20	0,53%	0,53%	6,83%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	229.852,99	0,00	0,00	230.994,15	1.141,16	0,50%	0,50%	7,06%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	466.047,43	0,00	0,00	468.358,06	2.310,63	0,50%	0,50%	0,83%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	321.807,25	0,00	0,00	323.361,59	1.554,34	0,48%	0,48%	6,73%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.780,11	0,00	0,00	68.089,72	309,61	0,46%	0,46%	0,40%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	315.821,56	0,00	0,00	317.242,49	1.420,93	0,45%	0,45%	0,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	284.964,01	0,00	0,00	286.050,87	1.086,86	0,38%	0,38%	8,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.191.753,32	0,00	0,00	1.195.784,42	4.031,10	0,34%	0,34%	0,90%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	279.281,70	0,00	0,00	279.748,65	466,95	0,17%	0,17%	6,47%
Total Renda Variável	7.008.003,21	0,00	0,00	7.092.796,18	84.792,97	1,21%		4,42%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	259.822,11	0,00	0,00	276.112,18	16.290,07	6,27%	6,27%	8,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	257.048,09	0,00	0,00	270.045,80	12.997,71	5,06%	5,06%	7,84%
Total Exterior	516.870,20	0,00	0,00	546.157,98	29.287,78	5,67%		8,28%



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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTEAta nº.048 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
São Gabriel do Oeste – SGO-PREV

Ata nº.048 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, 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 janeiro de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; credenciamento da instituição financeira SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, CNPJ 07.397.614/0001-06; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de novembro e dezembro de 2023**. O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência de janeiro/2024 totaliza R\$ 1.3899.430,38, onde, R\$ 1.309.202,34 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 80.228,04 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico, neste início de ano, vem apresentando uma renda variável sem muita rentabilidade e na renda fixa, com a redução gradual da taxa SELIC, os investimentos de médio e longo prazo se apresentam como opção mais favorável no momento, diante da instabilidade do mercado. A recomendação da assessoria é que o aporte recebido e as realocações, resgatando do IMA-B 5 e IRF-M 1, sejam investidos em Fundo Imobiliário, IMA-B, Ações Dividendos, Ações Livres e Letras Financeiras. O valor de R\$ 701.558,40, da arrecadação da competência janeiro/2024 e o pagamento de cupons das aplicações da Caixa Econômica Federal R\$ 69.486,63 e Banco do Brasil R\$ 328.957,97, diante das recomendações, e definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade, e buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos, diante do cenário econômico apresentado, serão aplicados na Caixa Econômica Federal, no fundo **CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, 45.443.514/0001-50, R\$ 1.100.000,00**. O valor da taxa de administração de R\$80.228,04, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou por não as fazer neste momento, onde teremos uma reunião presencial com a assessoria de investimentos para analisarmos melhor a carteira e proceder com as realocações necessárias. Depois de destinadas as movimentações das aplicações financeiras, o presidente apresentou para aprovação o credenciamento da instituição **SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, CNPJ 07.397.614/0001-06**, sendo, o credenciamento aprovado por este comitê para aplicações dos recursos geridos pelo SGOPREV. Seguindo a pauta do dia, foram apresentados para apreciação os pareceres do comitê de investimentos dos meses de novembro e dezembro de 2023, onde, após as correções e impressão dos anexos os mesmos foram aprovados por este comitê. 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

DECRETO "P" Nº 112/2024

Decreto "P" nº 112/2024

PMSGO-GAB

27 de fevereiro de 2024.

Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Conceder Licença por Motivo de Doença de Pessoa da Família, à servidora **CLEUNICE GOMES DOS SANTOS**, matrícula 2020, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviço, na função de Atendente, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 30 (trinta) dias, compreendido entre os dias 07/02/2024 e 07/03/2024, com base no Artigo 83, da Lei Complementar nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 07/02/2024, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 27 de fevereiro de 2024.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Pamela Marta Dalri

Prefeitura Municipal

DECRETO "P" Nº 111/2024

Decreto "P" nº 111/2024

PMSGO-GAB

26 de fevereiro de 2024.

Readaptar Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:





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

2736856A073046C292801131F5A37E5E

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/2736856A073046C292801131F5A37E5E>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

RELATÓRIO DE GESTÃO

FEVEREIRO DE 2024

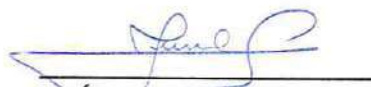
RELATÓRIO DE GESTÃO FEVEREIRO DE 2024

31/01/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	48.971.008,57 +
	RECEITAS DO MÊS		
02/02/2024	Rep. SAAE JAN/2024	R\$ 72.691,73	
06/02/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo JAN/2024	R\$ 3.469,55	
06/02/2024	Rep. Câmara Municipal JAN/2024	R\$ 14.139,38	
07/02/2024	Rep. FUNSAÚDE JAN/2024	R\$ 12.464,39	
08/02/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT JAN/2024	R\$ 646,24	
14/02/2024	Rep. PMSGO JAN/2024	R\$ 1.212.711,46	
20/02/2024	Rec. TIP Paulo Rocha JAN/2024	R\$ 4.182,47	
20/02/2024	Rec. TIP Paulo Rocha 13 SAL/2024 1/12	R\$ 348,53	
20/02/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG JAN/2024	R\$ 323,12	
29/02/2024	Rep SGOPREV FEV/2024	R\$ 27.570,91	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.348.547,78 +
	DIVERSOS		
01/02/2024	Devolução referente pagamento salarial a maior	R\$ 33.033,74	R\$ 33.033,74 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
29/02/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 369.879,03	
29/02/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 216,65	
29/02/2024	Rend.Aplic.Fin C. Sobre Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R\$ 16.363,38	
29/02/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.225,88	
	Total Rendimentos		R\$ 390.684,94+
	DESPESAS		
09/02/2024	Pgto OI Telefone Fixo FEV/2024	R\$ 96,62	FL 22817
09/02/2024	Pgto SAAE Fatura Água JAN/2024	R\$ 39,78	FL 22588
09/02/2024	Pgto ISSQN Retido JAN/2024	R\$ 532,42	FL 23217
09/02/2024	DARF INSS Retido JAN/2024	R\$ 251,64	FL 23233
09/02/2024	Pgto ENERGISA Fatura Luz JAN/2024	R\$ 427,43	FL 22587
09/02/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. JAN/2024	R\$ 1.062,14	
09/02/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JAN/2024	R\$ 1.400,00	
09/02/2024	Pgto DATAPREV DEZ/2023	R\$ 285,60	
09/02/2024	Pgto IRRF PJ JAN/2024	R\$ 686,38	FL 23223
09/02/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2024	R\$ 1.961,68	
09/02/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel JAN/2024	R\$ 1.516,86	
09/02/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JAN/2024	R\$ 560,00	FL 08979
09/02/2024	Pgto Mensalidade ADIMP JAN/2024	R\$ 673,54	FL 21824
09/02/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JAN/2024	R\$ 3.162,76	
09/02/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JAN/2024	R\$ 8.695,13	
29/02/2024	Pgto META CERTIFICADORA DIGITAL	R\$ 414,12	FL 22265
29/02/2024	Pgto COM COMBUSTÍVEIS S. GABRIEL	R\$ 213,48	FL 3419
29/02/2024	Pgto IRAPID INFORMÁTICA LTDA	R\$ 1.900,00	FL 22764
29/02/2024	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 780,00	FL 23668
29/02/2024	Pgto SUPRIMENTO DE FUNDOS DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 500,00	FL 23581
29/02/2024	Pgto DESTAK NET LTDA FEV/2024	R\$ 95,81	FL 22056
29/02/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS FEV/2024	R\$ 698,98	FL 24081
29/02/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO FEV/2024	R\$ 1.399,37	FL 24081
	Total de despesas administrativas		R\$ 27.353,74 -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 23981	
29/02/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS FEV/2024			R\$ 564.056,34 -	
29/02/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS FEV/2024			R\$ 29.325,66 -	
Total de despesas previdenciárias				R\$ 593.382,00 -	
Total de despesas previdenciárias + administrativas				R\$ 620.735,74 -	
Saldos Contas Bancárias e Fundos 29/02/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.221.058,05	TX ADM
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	49.232,42	TX ADM
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	70.044,17	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.195.784,42	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.338.153,73	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	617.512,95	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	343.565,28	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	286.050,87	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	276.112,18	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	68.089,72	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.290.973,56	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.290.633,84	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	432.952,55	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	675.674,28	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	798.689,32	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.358,06	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	918.497,62	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	522.410,39	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	230.994,15	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	561.419,94	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	238.440,01	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.081.506,79	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.333.406,20	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.794.800,39	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	279.748,65	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	5.513.112,15	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.253.681,50	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTISTRATÉGIA FIM	317.242,49	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	323.361,59	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	2.037.652,35	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	254.911,90	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	270.045,80	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIC RF IMA-B	768.421,97	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 29/02/2024				50.122.539,29	

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIAS PENSÃO CONCEDIDAS NO MÊS
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

58
02
60


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 Diretor Presidente


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
 Diretor Financeiro



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

384BA3AE94D645D799BC15D124C7C545

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/384BA3AE94D645D799BC15D124C7C545>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/03/2024 - 11:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	574099	APLICACAO	33.033,74 D	33.033,74 D
01/02/2024	000748	CRED TED	33.033,74 C	0,00 C
02/02/2024	854189	APLICACAO	72.691,73 D	72.691,73 D
02/02/2024	020853	CRED TEV	72.691,73 C	0,00 C
06/02/2024	360164	APLICACAO	17.608,93 D	17.608,93 D
06/02/2024	000001	CRED TED	3.469,55 C	14.139,38 D
06/02/2024	000001	CRED TED	14.139,38 C	0,00 C
07/02/2024	271669	APLICACAO	12.464,39 D	12.464,39 D
07/02/2024	000001	CRED TED	12.464,39 C	0,00 C
08/02/2024	312621	APLICACAO	646,24 D	646,24 D
08/02/2024	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
09/02/2024	806731	RESGATE	75.564,69 C	75.564,69 C
09/02/2024	091020	TEV MESM T	75.564,69 D	0,00 C
14/02/2024	240795	APLICACAO	1.212.711,46 D	1.212.711,46 D
14/02/2024	000001	CRED TED	1.212.711,46 C	0,00 C
20/02/2024	449944	APLICACAO	4.854,12 D	4.854,12 D
20/02/2024	000001	CRED TED	4.182,47 C	671,65 D
20/02/2024	000001	CRED TED	348,53 C	323,12 D
20/02/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
23/02/2024	304331	RESGATE	701.558,40 C	701.558,40 C
23/02/2024	231021	TEV MESM T	701.558,40 D	0,00 C
29/02/2024	821576	RESGATE	565.811,09 C	565.811,09 C
29/02/2024	000748	CRED TED	27.570,91 C	593.382,00 C
29/02/2024	123190	ENVIO TED	564.056,34 D	29.325,66 C
29/02/2024	123262	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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000045956-9
Nome do remetente 1:	Maria Irene Reginatto Eibel
CPF/CNPJ do remetente 1:	245.687.320-34
Valor (R\$):	33.033,74
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/02/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 006 / 00000002-6
Conta destino:	3736 / 006 / 00071014-7
Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 72.691,73
Data/hora da operação:	02/02/2024 08:53:51

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.469,55
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	06/02/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	14.139,38
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	06/02/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	12.464,39
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	07/02/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	08/02/2024
Histórico:	002681741000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.212.711,46
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	14/02/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remetente 1:	676.491.737-04
Valor (R\$):	4.182,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/02/2024
Histórico:	00000000000010010262000000000060572024022000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remetente 1:	676.491.737-04
Valor (R\$):	348,53
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/02/2024
Histórico:	00000000000010010262000000000060572024022000002

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/02/2024
Histórico:	002687759000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	27.570,91
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/02/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

6398E420B4E1471381BBBB9E875A1F3B

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/6398E420B4E1471381BBBB9E875A1F3B>



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
Data Pagto	29/02/2024				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
26	/ 1	29/02/2024	10/04/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	500,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	





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

87A9AE241ED84B0B8A62F81A0E86E354

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/87A9AE241ED84B0B8A62F81A0E86E354>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	638.952,24	589.127,48	1.228.079,72	58.503,56	9.386.551,10
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	484.409,44	465.804,20	950.213,64	0,00	6.055.795,67
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	484.409,44	465.804,20	950.213,64	0,00	6.055.795,67
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	484.409,44	465.804,20	950.213,64	0,00	6.055.795,67
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	484.409,44	465.804,20	950.213,64	0,00	6.055.795,67
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	461.929,83	465.804,20	900.163,12	0,00	5.807.657,92
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	461.929,83	438.233,29	900.163,12	0,00	5.807.657,92
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	461.929,83	438.233,29	900.163,12	0,00	5.807.657,92
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	22.479,61	465.804,20	50.050,52	0,00	248.137,75
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	22.479,61	27.570,91	50.050,52	0,00	248.137,75
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	22.479,61	27.570,91	50.050,52	0,00	248.137,75
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	154.542,80	90.289,54	244.832,34	33.168,36	3.330.755,43
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	3.294,78	73.709,51	77.004,29	0,00	192.444,71
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	133.232,71	0,00	133.232,71	0,00	3.138.310,72
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	18.015,31	16.580,03	34.595,34	33.168,36	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00206	7.698,54	0,00	33.033,74	33.033,74	25.335,20	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.428.943,58
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	831.214,17	882.743,58	1.713.957,75	0,00	11.398.149,58
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	755.649,48	802.494,42	1.558.143,90	0,00	10.896.071,48
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	75.564,69	80.249,16	155.813,85	0,00	502.077,48
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
TOTAL GERAL			23.699.028,70	1.470.166,41	1.471.871,06	2.942.037,47	58.503,56	20.815.494,41

29 de Fevereiro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTEDAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8



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

012BDBC273134CD499902AC947B8C209

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/012BDBC273134CD499902AC947B8C209>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	564.056,34	1.063.790,43	8.663.761,99
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	29.325,66	58.651,32	624.319,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	2.098,35	7.046,08	85.712,74
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	2.025,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.404,66		60.404,66	780,00	780,00	59.624,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27	2.493,00	2.733,05	19.660,22
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	37.895,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	3.150,00	3.150,00	35.978,13
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 - I	134.261,68		134.261,68	33.473,60	78.702,93	55.558,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		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			7.079,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	635.376,95	1.381.505,75	9.688.336,00
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			12.629.186,91
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,91
Total Local		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	635.376,95	1.381.505,75	22.317.522,95
Total Órgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	635.376,95	1.381.505,75	22.317.522,95
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	635.376,95	1.381.505,75	22.317.522,95

29 de Fevereiro 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/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FE0025235E55424C94267B9125362647>





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

FE0025235E57424C94267B9125362647

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/FE0025235E57424C94267B9125362647>

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO 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						

29 de Fevereiro 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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D8E41385D5414450ABCD0D3CCB4843F8>





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

D8E41385D5414450ABCD0D3CCB4843F8

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/D8E41385D5414450ABCD0D3CCB4843F8>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	12.272,59	0,00	12.272,59
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.400,00	0,00	15.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	103.737,92	0,00	103.737,92
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	11.239,80	0,00	11.239,80
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	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	7.012,78	0,00	7.012,78
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.	1.011,24	0,00	1.011,24
11	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	02/01/2024	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	26,57	0,00	26,57
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	2.800,00	0,00	2.800,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	7.408,94	0,00	7.408,94
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								190.413,21	0,00	190.413,21
FEVEREIRO										
20	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/02/2024	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	593,00	0,00	593,00
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	1.098,90	0,00	1.098,90
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	12.450,00	0,00	12.450,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	18.202,32	0,00	18.202,32
29	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	26/02/2024	24019/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
30	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	26/02/2024	24020/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	551,08	551,08
34	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00	300,00
35	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	VÂNDIA MARIA MARCON	0,00	300,00	300,00
36	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00	300,00
37	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00	300,00
38	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	CLEONAIR FAÉ	0,00	300,00	300,00
39	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	150,00	150,00
40	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2024	24076/24	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	0,00	150,00	150,00
41	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/02/2024	24167/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	150,00	150,00
42	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/02/2024	24167/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	300,00	300,00
43	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/02/2024	24167/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	300,00	300,00
44	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/02/2024	24167/24	ENEDILSON MAROCCO	0,00	300,00	300,00
45	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/02/2024	24167/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00	300,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								32.344,22	3.740,86	36.085,08



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
 MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								222.757,43	3.740,86	226.498,29

29 de Fevereiro de 2024

 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

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





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

EE7CD802848441E586BE408FEC3D737B

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/EE7CD802848441E586BE408FEC3D737B>

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
20	GL	01/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	593,00
21	OR	02/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
22	ES	05/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	DESTAK NET LTDA	1.198,80
23	ES	07/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	IRAPID INFORMÁTICA LTDA.	1.900,00
24	ES	08/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	12.450,00
25	ES	09/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	META CERTIFICADO DIGITAL LTDA	435,00
26	AD	16/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	500,00
27	OR	20/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,00
28	GL	23/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP. LTC	18.202,32
29	OR	26/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
30	OR	26/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	551,08
31	OR	26/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	564.056,34
32	OR	26/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	29.325,66
33	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.098,35
34	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
35	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
36	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
37	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
38	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONAIR FAÉ	300,00
39	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
40	OR	27/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
41	OR	28/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	150,00
42	OR	28/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
43	OR	28/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
44	OR	28/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
45	OR	28/02/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
Total de Empenhos Emitidos						635.376,95

29 de Fevereiro 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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4498BAB971584B179AB3537C00CE999F>





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

4A98BAB971584B179AB3537C00CE999F

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/4A98BAB971584B179AB3537C00CE999F>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3660BC42BA4E40A18B0AD44AF03C02A4E>





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

3660BC42BA4E40A18B0AD4AF03C02A4E

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/3660BC42BA4E40A18B0AD4AF03C02A4E>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	03/02/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	04/02/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,92
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	06/02/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	175,32
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/02/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/02/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/02/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/02/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.961,68
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/02/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
10	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/02/2024	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/02/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	09/02/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	673,54
18	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/02/2024	22587/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	427,43
19	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/02/2024	22588/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,78
21	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/02/2024	22817/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	26/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,09
31	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	26/02/2024	23981/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	53.686,21
32	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	26/02/2024	23981/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	556,50
11	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	29/02/2024	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	213,48
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,81
23	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	29/02/2024	22764/24	IRAPID INFORMÁTICA LTDA.	1.900,00
25	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	22265/24	META CERTIFICADO DIGITAL LTDA	435,00
26	AD	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/02/2024	23581/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	500,00
27	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	29/02/2024	23668/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,00
31	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/02/2024	23981/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	510.370,10
32	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	29/02/2024	23981/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.769,10
33	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	29/02/2024	24081/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.098,30
Total								620.463,30
Total Geral								620.463,30

29 de Fevereiro 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://saogabrieldoeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/25FBC23289474A5598B7EDDCB54A17>



TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			RP NÃO PROC SGO PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOI				
17	EX	998098	RP NÃO PROC SGO PREV-INSTITUTO DE I	09/02/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
						Total	300,00
99			ISS - SGO PREV				
11	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/02/2024	23217/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	532,42
						Total	532,42
99			SGOPREV-BENEFICIARIOS				
14	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	29/02/2024	23981/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	27.570,91
						Total	27.570,91
99			IRRF - BENEFICIARIOS				
15	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	29/02/2024	23981/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	98.948,34
						Total	98.948,34
99			CDC CEF - SGO PREV				
16	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	29/02/2024	23981/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.499,88
						Total	10.499,88
99			CRC SICREDI - SGO PREV				
17	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	29/02/2024	23981/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	3.796,63
						Total	3.796,63
99			CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV				
18	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29/02/2024	23981/24	BANCO DO BRASIL S.A.	9.656,00
						Total	9.656,00
99			IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA				
12	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	09/02/2024	23223/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	686,38
						Total	686,38
99			INSS TERCEIROS SGO PREV				
13	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	09/02/2024	23233/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
						Total	251,64
99			CASSEMS - SGO PREV				
19	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	29/02/2024	23981/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	2.719,25
						Total	2.719,25
						Total Geral	154.961,45

29 de Fevereiro 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 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/25FBC23289474A5598B7EDDCB5F54A17>





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

25FBC23289474A5598B7EDDCEBF54A17

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/25FBC23289474A5598B7EDDCEBF54A17>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	50.400.091,67	7.456.454,20	6.199.352,34	51.657.193,53
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	50.291.636,91	7.456.454,20	6.198.286,27	51.549.804,84
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.260.241,35	3.779.628,28	3.699.534,99	2.340.334,64
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.260.241,35	3.779.628,28	3.699.534,99	2.340.334,64
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260.241,35	3.779.628,28	3.699.534,99	2.340.334,64
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	3.640.567,25	3.640.567,25	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.730.290,33	2.730.290,33	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	910.276,92	910.276,92	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.205.499,49 D	134.835,15	0,00	2.340.334,64 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	54.741,86 D	4.225,88	58.967,74	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.320.628,34	1.893.418,28	1.786.781,07	1.427.265,55
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.320.628,34	1.892.918,28	1.786.781,07	1.426.765,55
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	465.804,20	465.804,20	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	465.804,20	465.804,20	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	465.804,20	465.804,20	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.320.628,34	1.427.114,08	1.320.976,87	1.426.765,55
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.320.628,34	1.427.114,08	1.320.976,87	1.426.765,55
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	882.511,23 D	957.634,00	882.860,76	957.284,47 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	438.117,11 D	469.480,08	438.116,11	469.481,08 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	46.710.767,22	1.781.294,16	709.856,73	47.782.204,65
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	48.699.326,88	1.763.241,64	709.856,73	49.752.711,79
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.699.326,88	1.763.241,64	709.856,73	49.752.711,79
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	39.022.802,29	1.667.213,41	709.856,73	39.980.158,97
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	26.865.738,06 D	1.428.957,97	657.915,94	27.636.780,09 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.156.299,96 D	172.666,86	51.940,79	2.277.026,03 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.533.019,33 D	0,00	0,00	9.533.019,33 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	467.744,94 D	65.588,58	0,00	533.333,52 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.332.724,32	67.682,13	0,00	4.400.406,45
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	434.606,10 D	67.682,13	0,00	502.288,23 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	542.707,43	16.290,07	0,00	558.997,50
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	9.822,11 D	16.290,07	0,00	26.112,18 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.409.167,18	12.056,03	0,00	2.421.223,21
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	287.455,48 D	12.056,03	0,00	299.511,51 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.391.925,66 D	0,00	0,00	2.391.925,66 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.988.559,66)	18.052,52	0,00	(1.970.507,14)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.988.559,66)	18.052,52	0,00	(1.970.507,14)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.988.559,66) C	18.052,52	0,00	(1.970.507,14) C

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F462446000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	2.113,48	2.113,48	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.113,48	2.113,48	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.113,48	2.113,48	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	213,48	213,48	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	108.454,76	0,00	1.066,07	107.388,69
123000000	20	IMOBILIZADO	-	108.454,76	0,00	1.066,07	107.388,69
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(33.723,14)	0,00	1.066,07	(34.789,21)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.723,14)	0,00	1.066,07	(34.789,21)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(33.723,14)	0,00	1.066,07	(34.789,21)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(519,42) C	0,00	15,74	(535,16) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.498,72) C	0,00	405,33	(14.904,05) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(18.705,00) C	0,00	645,00	(19.350,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.388.506,93)	775.424,85	778.726,12	(49.391.808,20)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.937,65)	775.424,85	778.726,12	(5.238,92)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	595.480,35	595.480,35	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.098,35	2.098,35	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.098,35	2.098,35	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.098,35	2.098,35	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.098,35	2.098,35	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	593.382,00	593.382,00	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	593.382,00	593.382,00	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	593.382,00	593.382,00	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(467,21)	23.329,47	26.603,12	(3.740,86)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(467,21)	23.329,47	26.603,12	(3.740,86)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(467,21)	23.329,47	26.603,12	(3.740,86)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(467,21)	23.329,47	26.603,12	(3.740,86)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.113,48	2.113,48	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(467,21) C	21.215,99	24.489,64	(3.740,86) C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.470,44)	155.941,49	155.969,11	(1.498,06)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.470,44)	154.661,49	154.689,11	(1.498,06)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.671,80	26.671,80	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	26.671,80	26.671,80	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	2.719,29	2.719,29	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	23.952,51	23.952,51	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(532,42)	28.103,33	28.107,52	(536,61)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(532,42)	28.103,33	28.107,52	(536,61)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	27.570,91	27.570,91	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(532,42) C	532,42	536,61	(536,61) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,02)	99.886,36	99.909,79	(961,45)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,02)	99.886,36	99.909,79	(961,45)
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	99.634,72	99.658,15	(709,81) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F462446000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	780,00	780,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	(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	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	(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 CAPITALIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	744.846,74	676.543,87	0,00	1.421.390,61
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.947,73	2.098,35	0,00	7.046,08
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.947,73	2.098,35	0,00	7.046,08
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.947,73	2.098,35	0,00	7.046,08
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.947,73	2.098,35	0,00	7.046,08
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.947,73	2.098,35	0,00	7.046,08
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.947,73 D	2.098,35	0,00	7.046,08 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	529.059,75	593.382,00	0,00	1.122.441,75
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	499.734,09	564.056,34	0,00	1.063.790,43
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	499.734,09	564.056,34	0,00	1.063.790,43
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	499.734,09	564.056,34	0,00	1.063.790,43
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	499.734,09	564.056,34	0,00	1.063.790,43
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	499.734,09 D	564.056,34	0,00	1.063.790,43 D
322000000	20	PENSÕES	-	29.325,66	29.325,66	0,00	58.651,32
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	29.325,66	29.325,66	0,00	58.651,32
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.325,66	29.325,66	0,00	58.651,32
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	29.325,66 D	29.325,66	0,00	58.651,32 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.834,06	28.449,19	0,00	54.283,25
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.113,48	0,00	2.113,48
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.113,48	0,00	2.113,48
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.113,48	0,00	2.113,48
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	213,48	0,00	213,48 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	24.767,99	25.269,64	0,00	50.037,63
332100000	20	DIÁRIAS	-	0,00	780,00	0,00	780,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F4624A6000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	780,00	0,00	780,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.100,00	3.150,00	0,00	8.250,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	3.150,00	0,00	8.250,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	5.100,00 D	3.150,00	0,00	8.250,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.667,99	21.339,64	0,00	41.007,63
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.667,99	21.339,64	0,00	41.007,63
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.493,31 D	11.946,41	0,00	22.439,72 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	96,62 D	196,52	0,00	293,14 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.287,60 D	2.287,60	0,00	4.575,20 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	467,21 D	590,86	0,00	1.058,07 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	1.516,86 D	1.516,86	0,00	3.033,72 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.066,39 D	4.066,39	0,00	8.132,78 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	740,00 D	735,00	0,00	1.475,00 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.066,07	1.066,07	0,00	2.132,14
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	1.066,07	1.066,07	0,00	2.132,14
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.066,07	1.066,07	0,00	2.132,14
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.066,07	1.066,07	0,00	2.132,14
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.066,07 D	1.066,07	0,00	2.132,14 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	660,00	673,54	0,00	1.333,54
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	660,00	673,54	0,00	1.333,54
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	660,00	673,54	0,00	1.333,54
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	660,00	673,54	0,00	1.333,54
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	660,00 D	673,54	0,00	1.333,54 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	184.345,20	51.940,79	0,00	236.285,99
361000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	184.345,20	51.940,79	0,00	236.285,99
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	184.345,20	51.940,79	0,00	236.285,99
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	184.345,20	51.940,79	0,00	236.285,99
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	184.345,20 D	51.940,79	0,00	236.285,99 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.756.431,48)	0,00	1.930.344,46	(3.686.775,94)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.389.430,38)	0,00	1.454.684,99	(2.844.115,37)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.389.430,38)	0,00	1.454.684,99	(2.844.115,37)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.389.430,38)	0,00	1.454.684,99	(2.844.115,37)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(506.919,15)	0,00	497.050,99	(1.003.970,14)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(506.919,15)	0,00	497.050,99	(1.003.970,14)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(484.439,54) C	0,00	469.480,08	(953.919,62) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(22.479,61) C	0,00	27.570,91	(50.050,52) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(882.511,23)	0,00	957.634,00	(1.840.145,23)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(882.511,23)	0,00	957.634,00	(1.840.145,23)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(882.511,23) C	0,00	957.634,00	(1.840.145,23) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.310,09)	0,00	90.289,54	(111.599,63)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.310,09)	0,00	90.289,54	(111.599,63)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.310,09)	0,00	90.289,54	(111.599,63)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.310,09) C	0,00	90.289,54	(111.599,63) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(345.691,01)	0,00	352.336,19	(698.027,20)
461000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(345.691,01)	0,00	352.336,19	(698.027,20)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(345.691,01)	0,00	352.336,19	(698.027,20)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(345.691,01)	0,00	352.336,19	(698.027,20)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(345.691,01) C	0,00	352.336,19	(698.027,20) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	33.033,74	(33.033,74)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F462446000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	33.033,74	(33.033,74)
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	33.033,74	(33.033,74)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33.033,74	(33.033,74) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	48.170.207,28	659.379,27	0,00	48.829.586,55
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.144.779,20	659.379,27	0,00	48.804.158,47
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.445.750,50	659.379,27	0,00	25.105.129,77
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	20	CREDITO INICIAL	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	746.721,80	659.379,27	0,00	1.406.101,07
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	593,00	24.002,32	0,00	24.595,32
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	593,00 D	24.002,32	0,00	24.595,32 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	746.128,80	635.376,95	0,00	1.381.505,75
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	746.128,80	635.376,95	0,00	1.381.505,75
522920101	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	746.128,80 D	635.376,95	0,00	1.381.505,75 D
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(48.170.207,28)	4.639.046,39	5.298.425,66	(48.829.586,55)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(48.144.779,20)	4.638.446,39	5.297.825,66	(48.804.158,47)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.471.871,06	1.471.871,06	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.228.862,29) X	1.471.871,06	0,00	(20.756.991,23) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(1.470.166,41) C	0,00	1.471.871,06	(2.942.037,47) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.445.750,50)	3.166.575,33	3.825.954,60	(25.105.129,77)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	1.903.579,64	1.903.579,64	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.952.306,90) C	640.583,95	0,00	(22.311.722,95) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(593,00)	18.795,32	24.002,32	(5.800,00)
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(593,00) C	18.795,32	24.002,32	(5.800,00) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(746.128,80)	1.244.200,37	1.879.577,32	(1.381.505,75)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(211.117,49) C	623.737,01	635.376,95	(222.757,43) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(467,21) C	620.463,36	623.737,01	(3.740,86) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(534.544,10) C	0,00	620.463,36	(1.155.007,46) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(746.721,80)	1.262.995,69	1.922.374,96	(1.406.101,07)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(593,00)	18.795,32	42.797,64	(24.595,32)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(593,00) C	18.795,32	24.002,32	(5.800,00) C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	18.795,32	(18.795,32) C
622920000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(746.128,80)	1.244.200,37	1.879.577,32	(1.381.505,75)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(746.128,80)	1.244.200,37	1.879.577,32	(1.381.505,75)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(211.117,49) C	623.737,01	635.376,95	(222.757,43) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(467,21) C	620.463,36	623.737,01	(3.740,86) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(534.544,10) C	0,00	620.463,36	(1.155.007,46) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	600,00	600,00	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	600,00	600,00	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.003,92) C	300,00	0,00	(703,92) C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.424,16) C	0,00	300,00	(24.724,16) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	46.136.037,87	5.389.306,08	3.736.715,19	47.788.628,76
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	229.903,09	25.530,72	0,00	255.433,81
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	229.903,09	25.530,72	0,00	255.433,81
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	6.735,40	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	6.735,40	0,00	6.735,40

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F4624A6000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
712219900	20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	6.735,40	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	229.903,09	18.795,32	0,00	248.698,41
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.903,09	18.795,32	0,00	248.698,41
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	18.202,32	0,00	22.128,12 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	240,05 D	593,00	0,00	833,05 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.906.134,78	5.363.275,36	3.736.715,19	47.532.694,95
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.906.134,78	5.363.275,36	3.736.715,19	47.532.694,95
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.906.134,78	5.363.275,36	3.736.715,19	47.532.694,95
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	45.905.883,14 D	5.208.586,25	3.582.026,08	47.532.443,31 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	154.689,11	154.689,11	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	500,00	0,00	500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	500,00	0,00	500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(46.136.037,87)	6.258.360,15	7.910.951,04	(47.788.628,76)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(229.903,09)	21.004,28	46.535,00	(255.433,81)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(229.903,09)	21.004,28	46.535,00	(255.433,81)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	673,54	7.408,94	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	673,54	7.408,94	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	673,54	7.408,94	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	673,54	6.735,40	(6.061,86) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	673,54	(673,54) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(229.903,09)	20.330,74	39.126,06	(248.698,41)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(229.903,09)	20.330,74	39.126,06	(248.698,41)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.618,08)	18.600,40	18.600,40	(225.618,08)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(208.470,78) C	18.600,40	0,00	(189.870,38) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(17.147,30) C	0,00	18.600,40	(35.747,70) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.044,96)	1.516,86	19.719,18	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(2.528,10) C	1.516,86	18.202,32	(19.213,56) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(1.516,86) C	0,00	1.516,86	(3.033,72) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(240,05)	213,48	806,48	(833,05)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(240,05) C	213,48	593,00	(619,57) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	213,48	(213,48) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.906.134,78)	6.237.355,87	7.863.916,04	(47.532.694,95)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.906.134,78)	6.237.355,87	7.863.916,04	(47.532.694,95)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.906.134,78)	6.237.355,87	7.863.916,04	(47.532.694,95)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.997.654,92)	4.837.894,01	5.674.388,12	(45.834.149,03)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.997.654,92) X	4.837.894,01	5.674.388,12	(45.834.149,03) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(212.121,41)	624.037,01	635.376,95	(223.461,35)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(212.121,41) C	624.037,01	635.376,95	(223.461,35) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.937,65)	775.424,85	778.726,12	(5.238,92)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(467,21) C	620.763,36	624.037,01	(3.740,86) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470,44) C	154.661,49	154.689,11	(1.498,06) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(694.420,80)	0,00	775.424,85	(1.469.845,65)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(558.968,26) C	0,00	620.763,36	(1.179.731,62) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.452,54) C	0,00	154.661,49	(290.114,03) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
				0,00	25.854.514,81	25.854.514,81	0,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F462446000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Fevereiro						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F4624A6000F0438AB1814B1DA5D42EF5>





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

F4624A6000F0438AB1814B1DA5D42EF5

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/F4624A6000F0438AB1814B1DA5D42EF5>