

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
NOVEMBRO/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 Respectivos Extratos.
- 1.5 – Saldo dos Investimentos/aplicações.
- 1.6 – Relatório de Gestão
- 1.7 – Comprovante de Recebimento das Receitas Próprias e Transferidas.
- 1.8 – Demonstração Analítica das Concessões e Baixa de Suprimento de Fundos do Mês.
- 1.9 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
- 1.10 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
- 1.11 – Cópia das Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais do Mês.
- 1.12 – Relação das Despesas Empenhadas e Não Pagas no Exercício, separadas Mês a Mês.
- 1.13 – Relação Ordenada das Notas de Empenho Emitidas no Mês.
- 1.14 – Relação Ordenada das Notas de Anulação de Empenho Emitidas no Mês.
- 1.15 – Relação Ordenada das Notas de Pagamento Emitidas no Mês.
- 1.16 – Balancete do Diário Razão.



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

OFÍCIO N.º 003/2024/SGO-PREV-BAL

São Gabriel do Oeste, 13 de dezembro 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 novembro 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



**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	ENEDILSON MAROCCO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.624.369,31	22.101.428,14	ORÇAMENTÁRIA	761.058,15	8.115.739,34
RECEITAS CORRENTES	670.042,67	9.738.401,32	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	663.904,44	6.262.002,37	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.138,23	3.443.365,21	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	954.326,64	12.498.227,21	09 Previdência Social	761.058,15	8.115.739,34
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	954.326,64	10.369.936,68	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.128.290,53	12 Educação		
DEDUÇÕES	0,00	-135.200,39	13 Cultura		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA		-135.200,39	15 Urbanismo		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.265,90	2.283.681,95	17 Saneamento		
DESPESA	0,00	386.204,38	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		388.307,32	20 Agricultura		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.102,94	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	206.265,90	1.897.477,57	26 Transporte		
9368 IRRF - SGO PREV	11,64	282,85	27 Desporto e Lazer		
9370 ISS - SGO PREV	468,84	5.386,53	28 Encargos Especiais		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	119.693,91	1.164.558,25	99 Reserva de Contingência		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	42.405,42	368.660,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.873,79	2.177.540,05
9381 CDC CEF - SGO PREV	13.749,52	123.939,21	DESPESA	23.608,03	254.571,47
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	50.407,77	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.608,03	254.571,47
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.927,24	119.646,53	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	25.428,08
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	7.967,81	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	2.629,34	CONSIGNACOES	206.265,76	1.897.540,50
9417 CASSEMS - SGO PREV	7.299,05	53.998,49	9368 IRRF - SGO PREV	11,64	282,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9370 ISS - SGO PREV	468,70	5.449,81
Total ->	1.830.635,21	24.385.110,09	9372 IRRF - BENEFICIARIOS	119.693,91	1.164.558,25
=> SALDO ANTERIOR	57.552.642,96	44.300.515,53	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	42.405,42	368.660,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.552.642,96	44.300.515,53	9381 CDC CEF - SGO PREV	13.749,52	123.939,21
Total SALDO ANTERIOR	57.552.642,96	44.300.515,53	9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	50.407,77
TOTAL DA RECEITA	59.383.278,17	68.685.625,62	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.927,24	119.646,53
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	7.965,26
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	2.631,54
			9417 CASSEMS - SGO PREV	7.299,05	53.998,49
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	990.931,94	10.293.279,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58.392.346,23	58.392.346,23
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00	2,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	58.392.344,23	58.392.344,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58.392.346,23	58.392.346,23
			TOTAL DA DESPESA	59.383.278,17	68.685.625,62

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

Processo 25082/2024. Assinado por 1 pessoa: ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/799DD0A52D4D40D5A1EFFCB5FF645EB7>





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

799DD0A52D4D40D5A1EFFCB5FF645EB7

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/799DD0A52D4D40D5A1EFFCB5FF645EB7>

61.676.256,60	450.301,72	62.126.558,32	
15.966.055,26	43.589,44	61.676.256,60	
10.795.407,39	406.710,28	450.301,72	
7.001.127,72	2,00	62.126.558,32	Soma dos extrados
7.083.422,87	-	- 62.126.556,32	Soma Assessoria
3.111.780,06	-	2,00	
4.916.464,66			
2.144.930,28			
8.279.757,78			
2.377.310,58			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul , 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 30/11/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6	SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.930.955,39			9.930.955,39
104	71.014-7	CEF - BENEFÍCIOS	43.589,44			43.589,44
104	71.015-5	CEF - CUSTEIO	406.710,28			406.710,28
104	71.017-1	CEF - CONTA INVESTIMENTO	14.944.910,74			14.944.910,74
104	71.030-9	CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.349.759,63			2.349.759,63
104	71.058-9	APORTE DEFICIT ATUARIAL	2.128.290,53			2.128.290,53
237	23.953-4	BRANCO - CONTA INVESTIMENTO	4.711.689,23			4.711.689,23
278	9434261-7	ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4	P TITULO PUBLICO	8.244.275,67			8.244.275,67
707	722128-4	INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	6.367.348,48			6.367.348,48
748	14.739-9	CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
			58.392.346,23	0,00	0,00	58.392.346,23

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:504822
89953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
DIGITAL MULTIPLA G1, OU=
22428026000178, OU=presencial, OU=
Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:23:35-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.foxdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>





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 30/11/2024 conforme extrato bancario 7.001.127,72

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
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	1.033,23
		67.384,44

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
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
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	43.703,32
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	51.515,57
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	20.934,85
		803.695,35

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 6.264.816,87

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON50482289953
 ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=2242826500178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON50482289953
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.16 07:15:11-04'00"
 Fone PDF Reader Versão: 12.1.1

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709



Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - ConsolidadoPeríodo de Consulta: 11/2024 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\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.701.845,25	2567284,6549083	2,61048
30/11/2024	SALDO ATUAL	6.735.144,73	2567284,6549083	2,6234507

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2024	6.701.845,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	33.299,48
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2024	6.735.144,73

Posição para Saque

Posição em 30/11/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.735.144,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.735.144,73



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/12/2024 14:55:51

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 11/2024 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\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	278.347,62	97085,1332945	2,8670468
30/11/2024	SALDO ATUAL	265.982,99	97085,1332945	2,7396882

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2024	278.347,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-12.364,63
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2024	265.982,99

Posição para Saque

Posição em 30/11/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	265.982,99
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	265.982,99



Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2024 a 05/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
29/11/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	426461	721.230,53	721.230,53
29/11/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	430076	26.737,52	747.968,05
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00701	-6.771,91	741.196,14
29/11/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100171	-13.749,52	727.446,62
29/11/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100168	-42.405,42	685.041,20
29/11/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	100169	-119.693,91	565.347,29
29/11/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	100170	-7.299,05	558.048,24
29/11/2024	DEBITO TED/IB	100172	-14.927,24	543.121,00
29/11/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000072	2EJM--72	-543.121,00	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 05/12/2024

Saldo atual (disponível em conta)	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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



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 30/11/2024 conforme extrato bancario 4.916.464,66

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

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04
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
31/03/2024	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2024	5.885,01
30/04/2024	PERDAS INVESTIMENTOS ABRIL 2024	75.157,70
30/06/2024	PERDA INVESTIMENTO JUNHO 2024	15.864,34
30/09/2024	PERDAS INVEST SETEMBRO 2024	35.644,16
31/10/2024	PERDAS INVEST OUTUBRO 2024	3.856,54
31/10/2024	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/:	417,33
		199.123,35

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
31/07/2023	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
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	54.041,16
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	36.329,75
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	73.696,52
31/07/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2023	2.221,74
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	55.138,23
		403.898,68

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 4.711.689,23

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 9953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1; OU=22428026000178; OU=presencial; OU=Certificado PF A1; CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.16 07:15:41-04'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 03/12/2024 - 14h15

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: **03/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.935,1545934000	266.436,26	81.436,26	0,00	0,00	266.436,26	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	266.436,26	81.436,26	0,00	0,00	266.436,26	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 29/11/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.906,7592660000	265.961,49	80.961,49	0,00	0,00	265.961,49	-474,77
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	265.961,49	80.961,49	0,00	0,00	265.961,49	-474,77

* 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: 03/12/2024 - 14h16

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: **03/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
20/12/2021	01/11/2024	29.015,44908210	282.885,32	12,2239719000	354.684,03	71.798,71	0,00	0,00	354.684,03	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	354.684,03	71.798,71	0,00	0,00	354.684,03	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 29/11/2024										
20/12/2021	02/12/2024	29.015,44908210	282.885,32	13,3301732000	386.780,96	103.895,64	0,00	0,00	386.780,96	32.096,93
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	386.780,96	103.895,64	0,00	0,00	386.780,96	32.096,93

* 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: 03/12/2024 - 14h17

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **03/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2024										
18/10/2024	01/11/2024	145.824,95300000	2.637.721,51	18,1548925000	2.647.436,35	9.714,84	0,00	0,00	2.647.436,35	0,00
22/10/2024	01/11/2024	10.342,65500000	187.231,47	18,1548925000	187.769,79	538,32	0,00	0,00	187.769,79	0,00
Total		156.167,60800000	2.824.952,98	0,0000000000	2.835.206,14	10.253,16	0,00	0,00	2.835.206,14	0,00
Aplicações										
28/11/2024	29/11/2024	76.801,34400000	1.405.000,00	18,2939508000						
Total		76.801,34400000	1.405.000,00	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 29/11/2024										
18/10/2024	02/12/2024	145.824,95300000	2.637.721,51	18,3016757000	2.668.841,00	31.119,49	0,00	0,00	2.668.841,00	21.404,65
22/10/2024	02/12/2024	10.342,65500000	187.231,47	18,3016757000	189.287,92	2.056,45	0,00	0,00	189.287,92	1.518,13
28/11/2024	02/12/2024	76.801,34400000	1.405.000,00	18,3016757000	1.405.593,29	593,29	0,00	0,00	1.405.593,29	593,29
Total		232.968,95200000	4.229.952,98	0,0000000000	4.263.722,21	33.769,23	0,00	0,00	4.263.722,21	23.516,07

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709





Extrato por Período
INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI
FLAVIO TADEU KOWALES

Extrato de: Ag: 00802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/11/24 e 30/11/24

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/24	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/24	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	6989834	848.413,26		
	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	6991142	556.586,74		
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	80228		1.405.000,00	0,00
Total			1.405.000,00	1.405.000,00	0,00

AUTENTICAÇÃO: R4DAMYM91YEAYVDPLWZXA2U23PC624JYC9AF0002





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 30/11/2024 conforme extrato bancario 10.795.409,39

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	
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	2.087,13	
			73.837,60

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

31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	198.920,56	
31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61	
30/09/2024	RENDIMENTO FEV 2022 APLI 005/2	81.493,23	
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67	
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	45.814,57	
31/10/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	2.682,29	
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	38.053,64	
			938.291,68

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 9.930.955,88

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:504822899
53

Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=
presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:16:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031418757825010
03/12/2024 14:21:48

Cliente

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

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	228.216,04			25.454,272019		
29/11/2024	SALDO ATUAL	223.283,43			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.216,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.932,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.932,61
SALDO ATUAL =	223.283,43

Valor da Cota

31/10/2024	8,965726309
29/11/2024	8,771943422

Rentabilidade

No mês	-2,1613
No ano	-9,4333
Últimos 12 meses	-3,9812

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	420.871,06			155.636,341837		
29/11/2024	SALDO ATUAL	410.530,26			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.871,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.340,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.340,80
SALDO ATUAL =	410.530,26

Valor da Cota

31/10/2024	2,704195301
29/11/2024	2,637753195

Rentabilidade

No mês	-2,4570
No ano	-10,8325
Últimos 12 meses	-6,1781

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	480.978,09			103.566,192237		
29/11/2024	SALDO ATUAL	474.799,95			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.978,09
----------------	------------

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.178,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.178,14
SALDO ATUAL =	474.799,95

Valor da Cota

31/10/2024	4,644161143
29/11/2024	4,584507145

Rentabilidade

No mês	-1,2844
No ano	1,8985
Últimos 12 meses	3,7902

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	588.126,63			143.759,721216		
29/11/2024	SALDO ATUAL	583.680,17			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588.126,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.446,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.446,46
SALDO ATUAL =	583.680,17

Valor da Cota

31/10/2024	4,091039031
29/11/2024	4,060109206

Rentabilidade

No mês	-0,7560
No ano	5,5006
Últimos 12 meses	6,6933

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	234.783,35			83.216,750687		
29/11/2024	SALDO ATUAL	230.432,57			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.783,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.350,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.350,78
SALDO ATUAL =	230.432,57

Valor da Cota

31/10/2024	2,821347253
29/11/2024	2,769064748

Rentabilidade

No mês	-1,8531
No ano	-2,6338



Últimos 12 meses 5,2942

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	666.304,91			412.881,527560		
29/11/2024	SALDO ATUAL	655.283,58			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.304,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.021,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.021,33
SALDO ATUAL =	655.283,58

Valor da Cota

31/10/2024	1,613792003
29/11/2024	1,587098328

Rentabilidade

No mês	-1,6540
No ano	-6,9061
Últimos 12 meses	-1,2855

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	914.651,16			402.958,276445		
29/11/2024	SALDO ATUAL	969.014,11			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914.651,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.362,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.362,95
SALDO ATUAL =	969.014,11

Valor da Cota

31/10/2024	2,269840847
29/11/2024	2,404750485

Rentabilidade

No mês	5,9435
No ano	29,8425
Últimos 12 meses	36,4351

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	898.340,37			822.097,689086		
29/11/2024	SALDO ATUAL	897.736,84			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898.340,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-603,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-603,53



SALDO ATUAL = 897.736,84

Valor da Cota

31/10/2024 1,092741628
29/11/2024 1,092007502

Rentabilidade

No mês -0,0671
No ano 2,5108
Últimos 12 meses 4,5460

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.325.082,14			6.123.876,920559		
29/11/2024	SALDO ATUAL	6.350.646,48			6.123.876,920559		6.123.876,920559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.325.082,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.564,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.564,34
SALDO ATUAL =	6.350.646,48

Valor da Cota

31/10/2024 1,032855857
29/11/2024 1,037030391

Rentabilidade

No mês 0,4041
No ano 3,7030
Últimos 12 meses 3,7030

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





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2024		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.035.914.010.100	1,68 D	1,68 D
18/11/2024		2620	99012	870 Transferência recebida	522.620.000.001.254	2,00 C	0,32 C
				18/11 15:47 JOSE LUIS RIBEIRO DE LEO			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14349	610 Estorno de Débito	23.035.914.010.100	1,68 C	2,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SAL D O			2,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 05/12/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.00000071014-7	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.293,73C	2.314,153000
Aplicações	1.494.723,88C	188.380,639389
Resgates	1.472.874,11D	185.214,348288
Rendimento Bruto no Mês	3.445,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.589,44C	5.480,444101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	44.458,66C	5.622,275403
13 / 11	APLICACAO	6.568,73C	828,579746
19 / 11	APLICACAO	1.442.059,27C	181.723,668887
25 / 11	APLICACAO	1.637,22C	206,115352
28 / 11	RESGATE	767.311,48D	96.504,859656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	705.562,63D	88.709,488632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 02/12/2024 - 15:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	517501	APLICACAO	44.458,66 D	44.458,66 D
01/11/2024	000001	CRED TED	42.180,00 C	2.278,66 D
01/11/2024	000001	CRED TED	2.278,66 C	0,00 C
13/11/2024	788399	APLICACAO	6.568,73 D	6.568,73 D
13/11/2024	000001	CRED TED	6.568,73 C	0,00 C
19/11/2024	347254	APLICACAO	1.442.059,27 D	1.442.059,27 D
19/11/2024	000001	CRED TED	1.440.235,98 C	1.823,29 D
19/11/2024	191753	DP DIN LOT	1.823,29 C	0,00 C
25/11/2024	495071	APLICACAO	1.637,22 D	1.637,22 D
25/11/2024	000001	CRED TED	691,48 C	945,74 D
25/11/2024	000001	CRED TED	345,74 C	600,00 D
25/11/2024	230911	CRED PIX	600,00 C	0,00 C
28/11/2024	605348	RESGATE	767.311,48 C	767.311,48 C
28/11/2024	281120	CRED TEV	81.101,78 C	848.413,26 C
28/11/2024	113677	ENVIO TED	848.413,26 D	0,00 C
29/11/2024	279407	RESGATE	705.562,63 C	705.562,63 C
29/11/2024	000748	CRED TED	42.405,42 C	747.968,05 C
29/11/2024	105942	ENVIO TED	721.230,53 D	26.737,52 C
29/11/2024	106000	ENVIO TED	26.737,52 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



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 05/12/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440.717,98C	55.750,756530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.697,99D	4.615,592429
Rendimento Bruto no Mês	2.690,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406.710,28C	51.135,164101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 11	REGATE	718,14D	90,615696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	REGATE	7.744,84D	975,024982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	REGATE	28.235,01D	3.549,951750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 02/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/11/2024	506735	RESGATE	718,14 C	718,14 C
12/11/2024	000000	DEB.AUTOR.	718,14 D	0,00 C
25/11/2024	495072	RESGATE	7.744,84 C	7.744,84 C
25/11/2024	070124	DEB.AUTOR.	7.744,84 D	0,00 C
29/11/2024	279408	RESGATE	28.235,01 C	28.235,01 C
29/11/2024	009230	PAG BOLETO	285,60 D	27.949,41 C
29/11/2024	009250	PAG BOLETO	1.400,00 D	26.549,41 C
29/11/2024	009275	PAG BOLETO	1.062,14 D	25.487,27 C
29/11/2024	009410	PAG BOLETO	95,28 D	25.391,99 C
29/11/2024	949183	PG PREFEIT	11,64 D	25.380,35 C
29/11/2024	949192	PG PREFEIT	688,93 D	24.691,42 C
29/11/2024	124511	ENVIO TED	1.942,05 D	22.749,37 C
29/11/2024	124549	ENVIO TED	145,86 D	22.603,51 C
29/11/2024	124877	ENVIO TED	4.000,00 D	18.603,51 C
29/11/2024	124907	ENVIO TED	668,33 D	17.935,18 C
29/11/2024	125143	ENVIO TED	1.685,68 D	16.249,50 C
29/11/2024	125168	ENVIO TED	2.402,75 D	13.846,75 C
29/11/2024	125194	ENVIO TED	1.245,19 D	12.601,56 C
29/11/2024	291548	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.906,43 C
29/11/2024	291617	ENVIO TEV	3.232,89 D	673,54 C
29/11/2024	291622	ENVIO TEV	673,54 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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 15.966.055,26

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
30/04/2024	PERDA INVEST ABRIL 2024	117.455,73
31/05/2024	PERDA INVEST MAIO 2024	174.167,83
		683.414,77

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
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 FAVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIEMNTO JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84
30/11/2024	RENDIEMNTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
		1.704.559,29

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 14.944.910,74

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:50482289953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA GI, OU=24282020000178, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:16:45-04'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>





Extrato Mensal



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fundo	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
	Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
	Telefone:		
	Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,52%	Rentabilidade Ano	1,52%
Data Inicio	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Conta Data Inicio	R\$ 1.011.057,51	VL Conta Data Fim	R\$ 1.015.648,95
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.047.141,14 / 3.013.815.844,17840	Saldo Bruto Final	R\$ 3.059.519,91 / 3.013.815.844,17840
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.378,77
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.059.519,91
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03150070.
- 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\$ 0.06192053.
- 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\$ 0.06192053.



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,09%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,78%	Rentabilidade Ano	-9,11%
Data início	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data início	R\$ 1.93450907	VL Cota Data Fim	R\$ 1.85549237
Saldo Bruto Anterior	R\$ 336.132,74 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 322.401,37 / 173.756,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -13.731,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 322.401,37
Resgate Bruto em Transito	R\$ 0,00		

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





Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 00.390.305/0001-04 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,78%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,16%	Rentabilidade Ano	-1,65%
Data Inicio	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.86698536	VL Cota Data Fim	R\$ 2.59199653
Saldo Bruto Anterior	R\$ 633.113,33 / 237.469.17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 815.519,29 / 237.469.17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -17.594,04
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\$ 815.519,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 05/12/2024
Fundov ^{1.1.0} CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,1868-	No Ano(%) 19,0887-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4831-	Cota em: 31/10/2024 1,34206400	Cota em: 29/11/2024 1,28587400
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.617,72C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.786,03D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	246.831,69C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 05/12/2024
Fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	CNPJ do Fundo 30.068.135/0001-50	Início das Atividades do Fundo 26/10/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5000	No Ano(%) 9,2977	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,1717	Cota em: 31/10/2024 1.401,40254000	Cota em: 29/11/2024 1.408,40980200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.960,64C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	364,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.325,45C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 05/12/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6499-	No Ano(%) 0,4220	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9642	Cota em: 31/10/2024 1.332,74010500	Cota em: 29/11/2024 1.324,07812400
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.018,46C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.812,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.194.206,10C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 02/12/2024 - 15:52

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/11/2024	765899	VDA COT C	37.290,99 C	37.290,99 C
19/11/2024	765903	VDA COT C	27.367,92 C	64.658,91 C
19/11/2024	765918	VDA COT C	90.516,54 C	155.175,45 C
19/11/2024	765927	VDA COT C	49.496,14 C	204.671,59 C
19/11/2024	765943	VDA COT C	65.446,20 C	270.117,79 C
19/11/2024	765961	VDA COT C	32.411,80 C	302.529,59 C
28/11/2024	000102	CRED TED	254.057,15 C	556.586,74 C
28/11/2024	113761	ENVIO TED	556.586,74 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





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 30/11/2024 conforme extrato bancario 2.377.310,58

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

31/10/2024 RENDIMENTO OUTUBRO 2024 8.460,52

30/11/2024 RENDIMENTO NOVEMBRO 2024 19.090,43

27.550,95

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 2.349.759,63

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:50482289
953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:5048228953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=
presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
LUIS RIBEIRO DE LEON:5048228953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:17:20-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 05/12/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8095	No Ano(%) 10,1159	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1337	Cota em: 31/10/2024 5,45479100	Cota em: 29/11/2024 5,49894900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Peril do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.358.220,15C	432.320,899186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.090,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.377.310,58C	432.320,899186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071030-9

Data: 02/12/2024 - 15:53

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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 APORTE DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.058-9

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 2.144.930,28

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTO NOVEMBRO 202	1.235,29	1.235,29
------------	--------------------------------	----------	----------

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	7.642,11	17.875,04

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 2.128.290,53

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:50482289953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTPLA G1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.16 07:17:52-04'00"
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8B5D5DABE4C0685421889B3F05709>





Extrato Mensal

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0C0685421889B3F05709



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS - 71058-9

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409, NULL, NULL, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL CNPJ: 56.209.124/0001-36

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fundo	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL
	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 56.209.124/0001-36
	Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
	Telefone:		
	Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,54%	Rentabilidade Ano	-0,54%
Data Inicio	31/10/2024	Data Fim	29/11/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 0,99513912	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99456634
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.146.165,57 / 2.156.648,77926123	Saldo Bruto Final	R\$ 2.144.930,28 / 2.156.648,77926123
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.235,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	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\$ 2.144.930,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 02/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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 30/11/2024 conforme extrato bancario 7.083.422,87

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99
30/09/2024	PERDA INVEST SETEMBRO 2024	6.079,08
		57.338,53

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

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
		773.412,99

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 6.367.348,48

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:504822899

53

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:18:29-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/12/2024

Mês: NOV/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(%)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.373.183,80	2,34431501	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.373.183,80	3.373.183,80	
29/11/2024	SALDO FINAL	3.383.994,44	2,35182826	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.383.994,44	3.383.994,44	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.383.994,44				3.383.994,44

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.373.183,80	1.438.878,2119404
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 10.810,64	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 3.383.994,44	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2.35182826	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3205	5,2079	6,6736

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



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/12/2024

Mês: NOV/2024

PRÓPRIO CAPITAL F.I.A - CNPJ: 10.756.685/0001-54

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	609.770,04	5,04752892	120.805,65535700	0,00	0,00	609.770,04	609.770,04	
29/11/2024	SALDO FINAL	587.106,98	4,85992961	120.805,65535700	0,00	0,00	587.106,98	587.106,98	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
587.106,98				587.106,98

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	609.770,04	120.805,65535700
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-22.663,06	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	587.106,98	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,85992961	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,7167	-12,6928	-7,2089

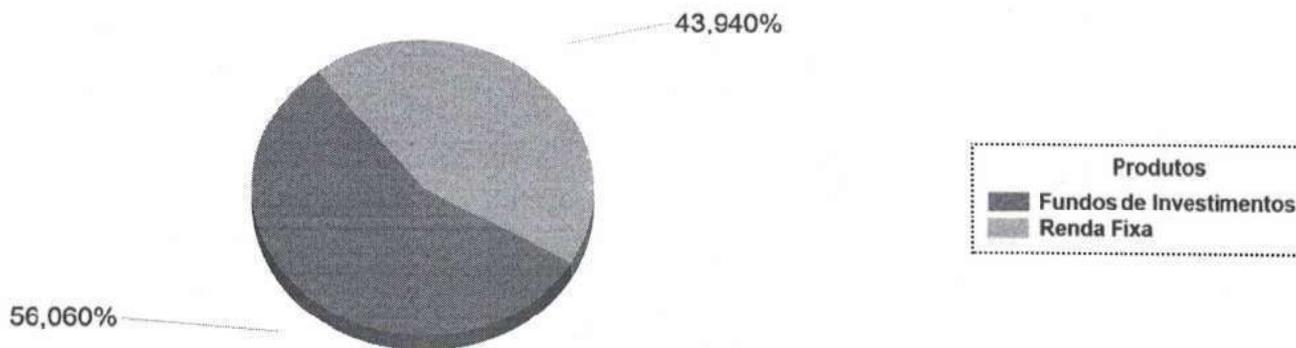
* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



NOME: INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
CEP: 79490000

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
CIDADE: SAO GABRIEL DO OESTE
UF: MS

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 30/11/2024

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.112.321,45	0,00	0,00	3.112.321,45
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.112.321,45	0,00	0,00	3.112.321,45
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.112.321,45	0,00	0,00	3.112.321,45

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 29/11/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,211940 4	2.656.000,00	2,35182826	3.383.994,44	727.994,44	0,00	3.383.994,44
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	4,85992961	587.106,98	-51.592,79	0,00	587.106,98
Saldo Final					3.971.101,42	676.401,65	0,00	3.971.101,42

29.079,00
Total da Carteira (Líquido) R\$ 7.083.422,87

"A modalidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é realizada por "conta e ordem", ou seja modalidade de investimentos na qual o administrador do fundo não possui informações cadastrais e financeiras dos colistas"

S.A.C.: BANCO DAYCOVAL S/A
SÃO PAULO: 0xx11 3138-0531 Demais localidades: 08007750500
Ouvidoria: 08007770900 - Atendimento Mediante Protocolo Fornecido pelo SAC

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS FERREIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso XP TITULO PUBLICO Banco 348 Conta 1457759-4

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 8.279.757,78

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	30.657,58	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	4.452,72	
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	371,81	
			35.482,11

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 8.244.275,67

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:5048228
9953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:19:08-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Agressivo
11/2024



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 8.279.757,78



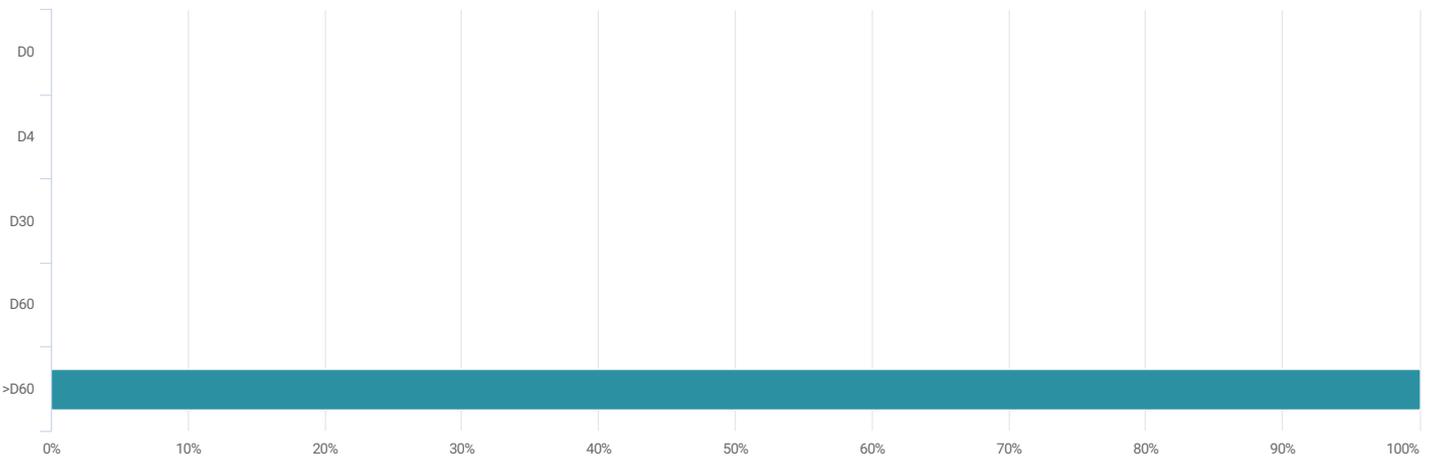
INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,17%	1972	0	R\$ 8.498.332,82	R\$ 8.279.757,78	R\$ 8.279.757,78

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 8.279.757,78

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul | 30º andar
São Paulo | SP
CEP: 04543-907
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/11/2024

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP
 Código Assessor de Investimentos
 Nome Assessor de Investimentos
 Perfil do Investidor
 Data da posição histórica

14577594
 A4249
 Eduardo Augusto Reichert
 Agressivo
 11/2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

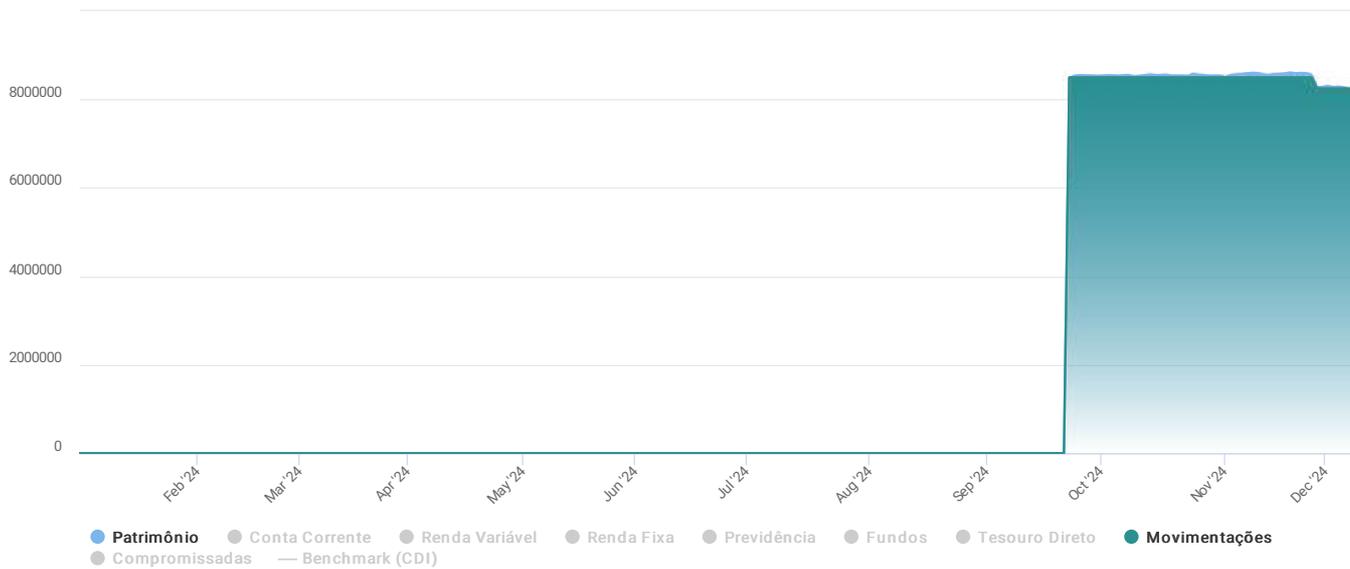
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 8.244.823,39

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 547,72



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul | 30° andar
 São Paulo | SP
 CEP: 04543-907
 CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
 www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/11/2024

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO
GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Agressivo
11/2024

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09/2024	0,00	8.498.332,82	0,00	8.528.990,40	30.657,58	0,53%	260,94%
10/2024	8.528.990,40	0,00	0,00	8.533.443,12	4.452,71	0,05%	5,63%
11/2024	8.533.443,12	-254.057,15	0,00	8.279.757,78	371,81	0,01%	0,83%
12/2024	8.279.757,78	0,00	0,00	8.244.823,39	-34.934,39	-0,42%	-143,48%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.244.823,39	547,72	0,16%	7,24%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	23/09/2024	15/05/2029	R\$ 8.319.911,00	IPC-A +6,67%	0,00%	R\$ 8.474.189,28
					TOTAL	R\$ 8.474.189,28

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul | 30° andar
São Paulo | SP
CEP: 04543-907
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/11/2024





Extrato da conta

Data da consulta: 15/12/2024 06:56

Instituto De Previdencia Social Dos Servidores
Municipais De Sao Gabriel Do Oeste-Ms Sgo-Prev.
Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Conta XP:
14577594
Código
assessor:
A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do Saldo

Projeções Futuras:	R\$ 0,00
Resgates de Fundos/Clubes Pendentes:	R\$ 0,00
Termos à vencer:	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00
Garantias:	R\$ 0,00
Operações de hoje:	R\$ 0,00
Saldo total projetado:	R\$ 0,00

Liq	Mov	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/24	28/11/24	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 254.057,15	R\$ 0,00
18/11/24	18/11/24	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2029	R\$ 254.057,15	R\$ 254.057,15

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710. Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-77-20202.

XP Investimentos CCTVM S/A
Av. Chedit Jafet, 75 | Torre Sul
São Paulo | SP
CEP: 04551-010
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Atendimento ao cliente: 4003 3710 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 880 3710 (demais regiões). Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30.
Ouvidoria: 0800 722 3710
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h





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 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA Banco 278 Conta 9434261-7

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 3.111.780,06

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02
30/09/2024	Rendimento Setembro 2024	17.378,26
31/10/2024	Rendimento Outubro 2024	32.750,97
30/11/2024	Rendimento Novembro 2024	32.539,81

111.780,06

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428928900178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:19:49-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/11/2024

Data : 03/12/2024
 Hora : 21:00:04
 Pag : 1

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



Título	Cedip / Série	Memoranda	Emissão	Vencimento	DO	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
N Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Adic.				PU Vinculada	Total					

CLIENTE: 009434261-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LF024000BJ	LF024000BJ	LF024000BJ	31/07/2024	31/07/2034	121	3.531	IPC-A + 7,1500 a.a.		60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06
1529971	31/07/2024	50.000,00000000	3.000,000,00				51.863,00113200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06
Sub-total Papel:			3.000,000,00						60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06
Sub-total Emissor:			3.000,000,00						60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06
Sub-total Cliente:			3.000,000,00						60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06
TOTAL:			3.000,000,00						60,00	3.111.780,06	0,00	0,00	3.111.780,06

32.539,81



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

1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1BB6A8D5DABE4C0685421889B3F05709>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 30/11/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	29/11/2024	1.438.878,211940	2.728.648,71	655.345,73	3.383.994,44
SICREDI INSTITUCIONAL FI	29/11/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	772.340,40	6.735.144,73
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	29/11/2024	402.958,276445	586.156,07	382.858,04	969.014,11
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29/11/2024	412.881,527560	623.892,99	31.390,59	655.283,58
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	29/11/2024	83.216,750687	191.577,82	38.854,75	230.432,57
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	29/11/2024	155.636,341837	397.982,34	12.547,92	410.530,26
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	29/11/2024	16,720030	198.850,93	67.110,56	265.961,49
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	29/11/2024	237.469,178165	546.229,72	69.289,57	615.519,29
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29/11/2024	173.756,096396	348.203,80	-25.802,43	322.401,37
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	29/11/2024	191.956,356802	325.566,48	-78.734,79	246.831,69
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	29/11/2024	97.085,133295	302.012,51	-36.029,52	265.982,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	29/11/2024	29.015,449082	282.885,32	103.895,64	386.780,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	29/11/2024	40.633,849570	250.000,00	150.520,47	400.520,47
BB FI MULTIMERCADO	29/11/2024	143.759,721216	435.981,30	147.698,87	583.680,17
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	29/11/2024	103.566,192237	379.743,14	95.056,81	474.799,95
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	29/11/2024	901,915127	1.000.645,20	193.560,90	1.194.206,10
CAIXA HEDGE FIC	29/11/2024	52,062584	55.000,00	18.325,45	73.325,45
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	29/11/2024	9.603.897,569429	9.419.265,54	634.465,44	10.053.730,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	18/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.iflowdocs.com.br/public/assinaturas/7FF595E9C78F4>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 30/11/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	29/11/2024	120.805,655357	638.699,77	-51.592,79	587.106,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	29/11/2024	822.097,689086	873.495,32	24.241,52	897.736,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	29/11/2024	6.123.876,920559	6.213.271,98	137.374,50	6.350.646,48
BANCO DAYCOVAL - LETRA	29/11/2024	0,000000	3.000.000,00	112.321,45	3.112.321,45
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	30/11/2024	0,000000	3.000.000,00	111.780,06	3.111.780,06
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	29/11/2024	3.013.815,844178	3.000.000,00	59.519,91	3.059.519,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	20/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	29/11/2024	2.156.648,779261	2.128.290,53	16.639,75	2.144.930,28
Tesouro IPCA+ 2029 - NTN-B -	29/11/2024	1.972,000000	8.244.275,67	35.482,11	8.279.757,78
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	17/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	29/11/2024	432.320,899186	2.349.759,63	27.550,95	2.377.310,58
BRANCO PREMIUM FI RENDA	29/11/2024	232.968,952000	4.229.952,98	33.769,23	4.263.722,21
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	29/11/2024	25.454,272019	228.852,43	-5.569,00	223.283,43
Totais		28.612.927,018957	57.942.044,51	3.734.212,09	61.676.256,60

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR



Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.279.757,78	13,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.350.646,48	10,22%	388	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	897.736,84	1,45%	130	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.053.730,98	16,18%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.059.519,91	4,92%	230	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.144.930,28	3,45%	47	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	450.299,72	0,72%	12.981	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.383.994,44	5,45%	1.315	5,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.263.722,21	6,86%	606	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.377.310,58	3,83%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.735.144,73	10,84%	404	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.111.780,06	5,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.112.321,45	5,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	969.014,11	1,56%	22.055	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	655.283,58	1,05%	1.072	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	230.432,57	0,37%	2.216	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	223.283,43	0,36%	25.004	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	410.530,26	0,66%	15.540	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRASESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	265.961,49	0,43%	225	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	615.519,29	0,99%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

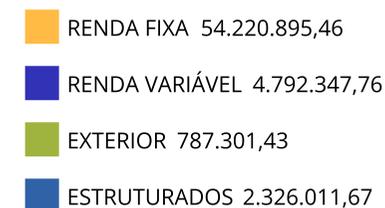
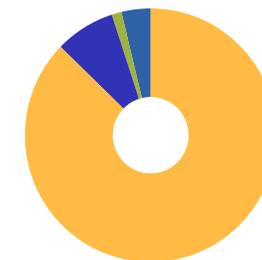


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	322.401,37	0,52%	116	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	246.831,69	0,40%	4.344	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	587.106,98	0,95%	229	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	265.982,99	0,43%	3.712	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	386.780,96	0,62%	69	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	400.520,47	0,64%	445	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	583.680,17	0,94%	159	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	474.799,95	0,76%	31.225	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.194.206,10	1,92%	93	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	73.325,45	0,12%	708	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			62.126.556,32				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.279.757,78	13,33%	0,00%	10,00%	20,00%	4.145.553,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	26.340.858,65	42,40%	10,00%	22,16%	85,00%	26.466.714,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	13.376.177,52	21,53%	7,00%	14,68%	50,00%	17.687.100,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.224.101,51	10,02%	0,00%	14,36%	20,00%	6.201.209,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.106.327,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.106.327,82
Total Renda Fixa	100,00%	54.220.895,46	87,27%	17,00%	62,20%	185,00%	



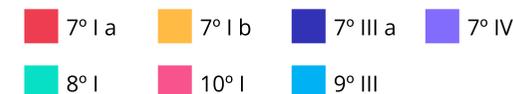
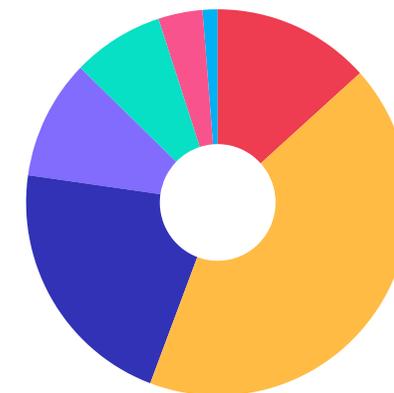
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.792.347,76	7,71%	5,00%	25,00%	30,00%	13.845.619,14
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	18.637.966,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.326.011,67	3,74%	2,00%	5,00%	10,00%	3.886.643,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	3.106.327,82
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.106.327,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.118.359,43	11,46%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	787.301,43	1,27%	1,00%	5,00%	10,00%	5.425.354,20
Total Exterior	10,00%	787.301,43	1,27%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.106.327,82



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	8.279.757,78	13,33	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	26.340.858,65	42,40	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.376.177,52	21,53	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.224.101,51	10,02	0,00	20,00
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	4.792.347,76	7,71	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	787.301,43	1,27	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.326.011,67	3,74	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 (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.938.595,84	33,70	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.795.407,39	17,38	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.279.757,78	13,33	-
SICREDI	6.735.144,73	10,84	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.496.315,89	10,46	0,04
BANCO BRADESCO	4.916.464,66	7,91	0,00
BANCO MASTER	3.111.780,06	5,01	-
PRÓPIO CAPITAL	587.106,98	0,95	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	265.982,99	0,43	0,00

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 Novembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,08%	2,64%	4,49%	10,12%	21,04%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,40%	-	1,80%	3,34%	-	-	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	2,51%	0,16%	1,62%	4,55%	-	1,65%	3,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,80%	-1,21%	-1,86%	-0,32%	0,46%	6,30%	4,93%	4,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,41%	-	1,81%	-	-	-	1,08%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,57%	8,70%	2,25%	4,67%	9,69%	24,55%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	8,60%	2,14%	4,47%	9,62%	24,63%	0,30%	0,53%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,32%	5,21%	1,38%	3,13%	6,67%	18,49%	1,06%	1,76%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,61%	7,54%	1,99%	4,03%	8,29%	19,49%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,06%	-	0,19%	-	-	-	1,64%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	9,30%	2,13%	5,33%	9,17%	22,69%	0,22%	1,83%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,28%	1,90%	-0,87%	1,34%	3,79%	13,04%	1,40%	2,54%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,65%	0,42%	-1,41%	0,57%	1,96%	14,00%	2,26%	4,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,76%	5,50%	0,19%	3,02%	6,69%	20,71%	1,09%	1,53%
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,36%	91,70%	7,66%	15,88%
Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,65%	-6,91%	-6,66%	1,89%	-1,29%	5,93%	6,93%	11,74%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-3,72%	-12,69%	-9,76%	-1,34%	-7,21%	3,24%	10,43%	19,49%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,44%	-9,29%	-8,61%	2,66%	-3,75%	6,82%	7,98%	12,51%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,46%	-10,83%	-6,48%	2,21%	-6,18%	3,33%	6,10%	11,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,09%	-9,11%	-8,93%	1,05%	-3,78%	5,82%	8,52%	12,49%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-2,16%	-9,43%	-6,61%	2,94%	-3,98%	5,14%	7,93%	12,95%
IDIV (Benchmark)	-0,07%	2,38%	-2,50%	8,11%	9,45%	27,77%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,85%	-2,63%	-4,98%	4,54%	5,29%	22,92%	8,35%	13,70%

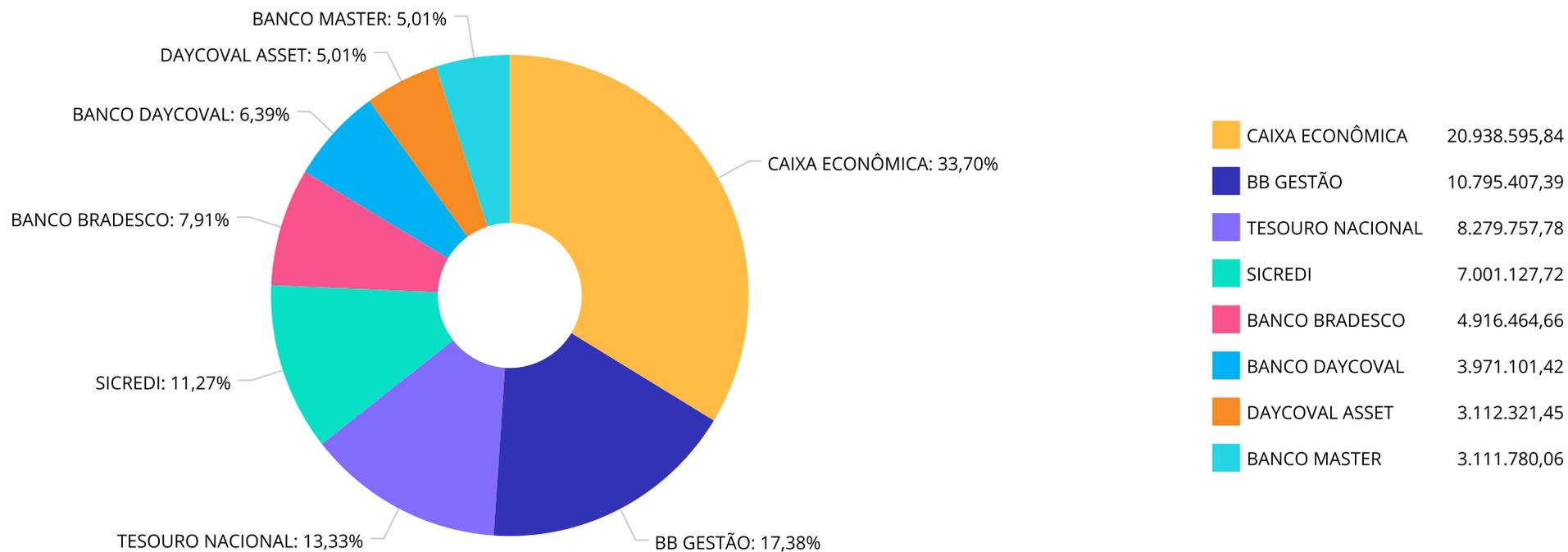
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,78%	-1,65%	-6,49%	3,61%	4,17%	18,74%	7,70%	11,01%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,18%	1,38%	-2,79%	7,60%	8,35%	25,46%	6,84%	11,29%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,73%	26,47%	6,80%	14,30%	32,06%	47,85%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,94%	29,84%	8,22%	16,11%	36,44%	58,00%	6,03%	12,22%
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,19%	-19,09%	-9,96%	-5,10%	-13,48%	-8,59%	13,25%	18,29%

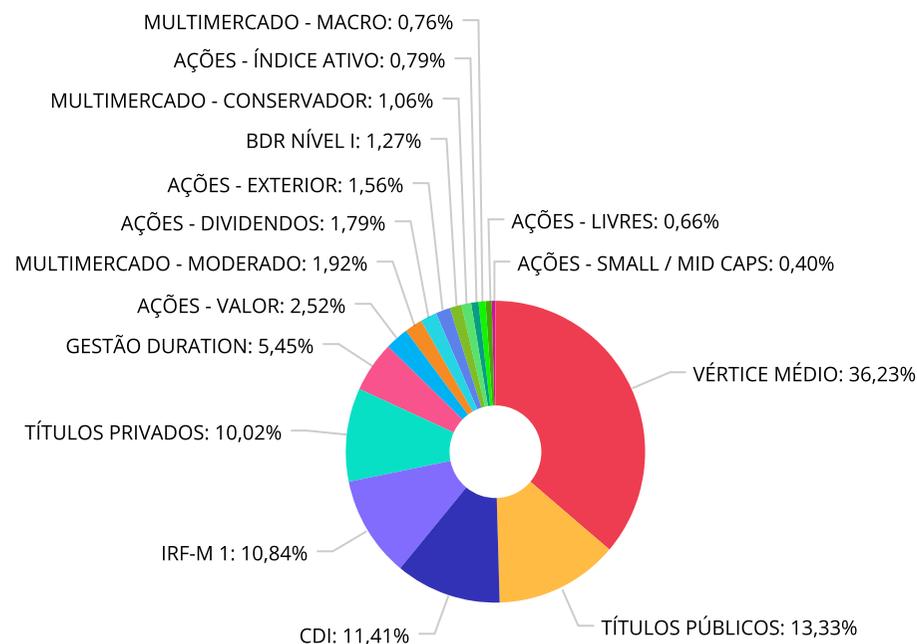
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,087%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	22.506.564,49	■ TÍTULOS PÚBLICOS	8.279.757,78	■ CDI	7.091.332,51	■ IRF-M 1	6.735.144,73
■ TÍTULOS PRIVADOS	6.224.101,51	■ GESTÃO DURATION	3.383.994,44	■ AÇÕES - VALOR	1.564.791,93	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.194.206,10
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.111.913,35	■ AÇÕES - EXTERIOR	969.014,11	■ BDR NÍVEL I	787.301,43	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	657.005,62
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	489.266,42	■ MULTIMERCADO - MACRO	474.799,95	■ AÇÕES - LIVRES	410.530,26	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	246.831,69



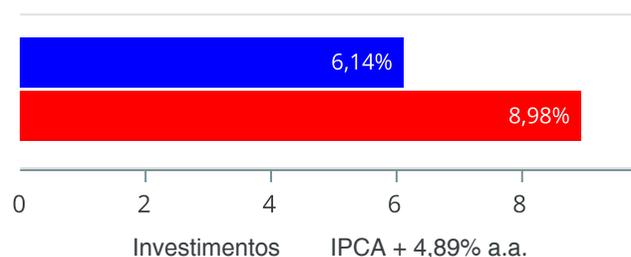
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.198,660131	8.498.332,82	8.279.757,78	Mercado

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%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Mai	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,59%	4,92%	54,01%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1.930.245,55	1,24%	3,93%	0,82%	5,78%	68,00%	1,47%
Agosto	52.663.671,87	16.586.007,12	15.746.166,63	54.106.618,28	603.105,92	2.533.351,47	1,13%	5,10%	0,40%	6,20%	82,28%	1,85%
Setembro	54.106.618,28	12.426.784,14	9.449.771,37	57.200.340,44	116.709,39	2.650.060,86	0,20%	5,32%	0,84%	7,09%	74,96%	1,63%
Outubro	57.200.340,44	3.709.605,81	2.892.988,86	58.299.214,81	282.257,42	2.932.318,28	0,49%	5,83%	1,00%	8,16%	71,41%	1,26%
Novembro	58.299.214,81	2.899.723,88	2.029.460,85	59.342.535,46	173.057,62	3.105.375,90	0,29%	6,14%	0,75%	8,98%	68,38%	2,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



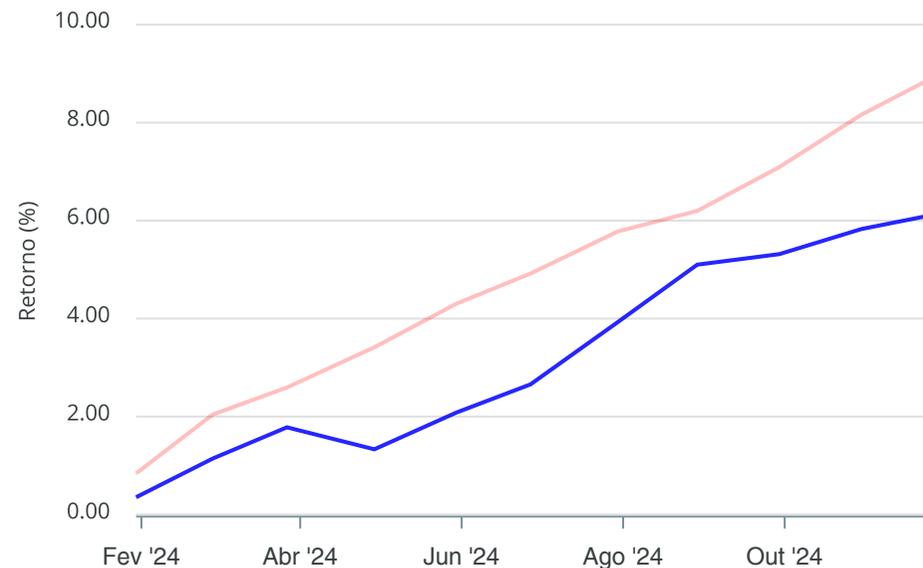
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/77F595E9>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.079.240,25	0,00	0,00	3.111.780,06	32.539,81	1,06%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.083.242,38	0,00	0,00	3.112.321,45	29.079,07	0,94%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.358.220,15	0,00	0,00	2.377.310,58	19.090,43	0,81%	0,81%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.835.206,14	1.405.000,00	0,00	4.263.722,21	23.516,07	0,55%	0,81%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.701.845,25	0,00	0,00	6.735.144,73	33.299,48	0,50%	0,50%	0,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	3.047.141,14	0,00	0,00	3.059.519,91	12.378,77	0,41%	0,41%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.325.082,14	0,00	0,00	6.350.646,48	25.564,34	0,40%	0,40%	1,08%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.373.183,80	0,00	0,00	3.383.994,44	10.810,64	0,32%	0,32%	1,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	459.011,71	1.494.723,88	1.509.572,10	450.299,72	6.136,23	0,31%	0,61%	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.343.069,61	0,00	302.529,59	10.053.730,98	13.190,96	0,13%	-2,80%	4,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.533.443,12	0,00	254.057,15	8.279.757,78	371,81	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.146.165,57	0,00	0,00	2.144.930,28	-1.235,29	-0,06%	-0,06%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	898.340,37	0,00	0,00	897.736,84	-603,53	-0,07%	-0,07%	1,65%
Total Renda Fixa	53.183.191,63	2.899.723,88	2.066.158,84	54.220.895,46	204.138,79	0,38%		1,77%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/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	914.651,16	0,00	0,00	969.014,11	54.362,95	5,94%	5,94%	6,03%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	72.960,64	0,00	0,00	73.325,45	364,81	0,50%	0,50%	0,22%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	266.436,26	0,00	0,00	265.961,49	-474,77	-0,18%	-0,18%	6,84%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.202.018,46	0,00	0,00	1.194.206,10	-7.812,36	-0,65%	-0,65%	2,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	588.126,63	0,00	0,00	583.680,17	-4.446,46	-0,76%	-0,76%	1,09%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	480.978,09	0,00	0,00	474.799,95	-6.178,14	-1,28%	-1,28%	1,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	666.304,91	0,00	0,00	655.283,58	-11.021,33	-1,65%	-1,65%	6,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	234.783,35	0,00	0,00	230.432,57	-4.350,78	-1,85%	-1,85%	8,35%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	228.216,04	0,00	0,00	223.283,43	-4.932,61	-2,16%	-2,16%	7,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	420.871,06	0,00	0,00	410.530,26	-10.340,80	-2,46%	-2,46%	6,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	633.113,33	0,00	0,00	615.519,29	-17.594,04	-2,78%	-2,78%	7,70%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	609.770,04	0,00	0,00	587.106,98	-22.663,06	-3,72%	-3,72%	10,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	336.132,74	0,00	0,00	322.401,37	-13.731,37	-4,09%	-4,09%	8,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	257.617,72	0,00	0,00	246.831,69	-10.786,03	-4,19%	-4,19%	13,25%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	278.347,62	0,00	0,00	265.982,99	-12.364,63	-4,44%	-4,44%	7,98%
Total Renda Variável	7.190.328,05	0,00	0,00	7.118.359,43	-71.968,62	-1,00%		5,82%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	354.684,03	0,00	0,00	386.780,96	32.096,93	9,05%	9,05%	7,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	369.949,23	0,00	0,00	400.520,47	30.571,24	8,26%	8,26%	7,66%
Total Exterior	724.633,26	0,00	0,00	787.301,43	62.668,17	8,65%		7,69%

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 OESTE**

Ata nº.060 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de outubro de 2024.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por vídeo conferência do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. Após, apresentou os valores da arrecadação bruta, correspondente à competência outubro de 2024, que totaliza o valor de R\$ 1.615.448,20 onde R\$ 1.548.986,39 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 66.461,81 corresponde à taxa de administração. Diante do cenário econômico atual, com elevação dos juros e da inflação, o segmento de renda fixa fica mais atrativo, sendo uma boa estratégia, de curto prazo, aplicações vinculadas ao CDI. Diante da boa rentabilidade dos fundos em CDI, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, do aporte mensal R\$ 848.413,26, juntamente com o pagamento dos cupons dos fundos de vertice R\$ 302.529,59 e títulos públicos R\$ 254.057,15, serão aplicados em fundo vinculado ao CDI, no Banco Bradesco SA, no fundo **Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90 R\$ 1.405.000,00.** O valor da taxa de administração de R\$ 66.461,81, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Não houve realocação de investimentos nessa reunião. 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**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 098/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO: 37795/2024****PROCESSO LICITATÓRIO: 593/2024**

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para o Município visando a aquisição de brinquedos para parque infantil e aparelhos de academia ao ar livre para serem instalados na Praça Liberato Maffissoni do Bairro Centro e na Praça Flor do Cerrado do Bairro São Cristóvão (quadra nº 05 da Rua das Perdizes), no Município de São Gabriel do Oeste/MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 2.979/2023, **ADJUDICO** o objeto às empresas declaradas vencedoras na Ata de Sessão, abaixo elencada, para todos os itens, e **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em epígrafe.

- FL BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 56.393.999/0001-30, para os itens 01 a 12, com o valor total de R\$ 103.823,00 (cento e três mil, oitocentos e vinte e três reais).

Encaminho os autos à Contabilidade Geral e Procuradoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 06 de dezembro de 2024.

(assina digitalmente)

Jeferson Luiz Tomazoni

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin

Procuradoria Jurídica**EXTRATO TERMO DE RESCISÃO PA 24967/2024 CONTRATO 173/2024****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 006/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24967/2024****PROCESSO LICITATÓRIO N.º 475/2024****CONTRATO: 173/2024****Distratante: Município de São Gabriel do Oeste - MS .****Distratado: SOUZA DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA ME**

Objeto do Contrato : O objeto do presente instrumento é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração Pública visando a contratação de empresa especializado para execução das obras de execução das obras de construção de uma escola Municipal SEMEAR, com localização na Rua Carcara com Rua dos Sabiás, Jardim dos Pássaros, São Gabriel do Oeste MS, em conformidade com a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo e Projetos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação

Objeto da rescisão : RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 173/2024, firmado entre as partes em 18 de julho de 2024 e com duração de 13 meses, pelas razões consubstanciadas e decisão da autoridade competente exarada no Processo Administrativo nº 36591/2024.

Fundamento Legal e Contratual : Cláusula Décima Terceira item 12. do Contrato nº 173/2024, e ainda, no artigo





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

7FF595E9C78F4904A02BEA24EA8F9862

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7FF595E9C78F4904A02BEA24EA8F9862>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

NOVEMBRO DE 2024



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

RELATÓRIO DE GESTÃO NOVEMBRO DE 2024			
31/10/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	61.098.152,94 +
RECEITAS DO MÊS			
01/11/2024	Rep. Câmara Municipal OUT/2024	R\$ 44.458,66	
01/11/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo OUT/2024	R\$ 2.278,66	
13/11/2024	Rep. FUNSAÚDE OUT/2024	R\$ 6.568,73	
18/11/2024	Rep. PMSGO OUT/2024	R\$ 1.440.235,98	
19/11/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska OUT/2024	R\$ 1.823,29	
25/11/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT OUT/2024	R\$ 691,48	
25/11/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG OUT/2024	R\$ 345,74	
25/11/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira OUT/24 (Parcial)	R\$ 600,00	
28/11/2024	Rec. SAAE NOV/2024	R\$ 81.101,78	
29/11/2024	Rep. SGOPREV NOV/2024	R\$ 42.405,42	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.618.231,08 +
DIVERSOS			
19/11/2024	FI BRASIL 2027 TP RF – Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 302.529,59 - Rend Real 13.190,96 +	
18/11/2024	XP Pagamento Juros NTN-B MAI/29	R\$ 254.057,15 - Rend Real 371,81 +	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/11/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 157.284,20 +	
30/11/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.445,94 +	
30/11/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.690,29 +	
30/11/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 19.090,43 +	
30/11/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 1.235,29 -	
	Total Rendimentos		R\$ 194.838,34 +
DESPESAS			
12/11/2024	DARF INSS Retido OUT/2024	R\$ 249,44	FL 37804
12/11/2024	Pgto ISSQN Retido OUT/2024	R\$ 468,70	FL 37831
25/11/2024	Pgto PASEP mensal OUT/2024	R\$ 7.744,84	FL 33103
29/11/2024	Pgto DATAPREV OUT/24	R\$ 285,60	
29/11/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial OUT/2024	R\$ 1.400,00	
29/11/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. OUT/2024	R\$ 1.062,14	
29/11/2024	Pgto DESTAK NET LTDA NOV/2024	R\$ 95,28	FL 22056
29/11/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores NOV/24	R\$ 11,64	FL 40737
29/11/2024	Pgto IRRF PJ OUT/2024	R\$ 688,93	FL 37827
29/11/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza OUT/2024	R\$ 1.942,05	
29/11/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.363	R\$ 145,86	FL 26771
29/11/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil OUT/2024 02/12	R\$ 4.000,00	FL 27592
29/11/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site OUT/2024	R\$ 668,33	FL 08979
29/11/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS NOV/2024	R\$ 1.685,68	FL 40737
29/11/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO NOV/2024	R\$ 2.402,75	FL 40737
29/11/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE NOV/2024	R\$ 1.245,19	FL 40737
29/11/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. OUT/2024	R\$ 8.695,13	
29/11/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade OUT/2024	R\$ 3.232,89	
29/11/2024	Pgto Mensalidade ADIMP OUT/2024	R\$ 673,54	FL 21824
	Total de despesas administrativas		R\$ 36.697,99 -

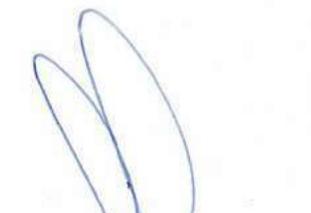


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					FL 40734
29/11/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS NOV/2024				R\$ 721.230,53 -
29/11/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS NOV/2024				R\$ 26.737,52 -
Total de despesas previdenciárias					R\$ 747.968,05 -
Total de despesas previdenciárias + administrativas					R\$ 784.666,04 -
Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/11/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	43.589,44	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	406.710,28	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.377.310,58	TX ADM
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.144.930,28	APORTES
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.194.206,10	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	615.519,29	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	322.401,37	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	246.831,69	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	400.520,47	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	73.325,45	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.053.730,98	*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.059.519,91	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	410.530,26	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	655.283,58	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	969.014,11	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	474.799,95	
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	223.283,43	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	583.680,17	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	230.432,57	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.350.646,48	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	897.736,84	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	265.982,99	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.735.144,73	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.383.994,44	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	587.106,98	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.112.321,45	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	265.961,49	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	386.780,96	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF REF DI PREMIUM	4.263.722,21	
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.111.780,06	
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.279.757,78	*
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2024				62.126.556,32	

APOSENTADOS	68
PENSIONISTAS	08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	76
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS	01
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS	00


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
 DIR FINANCEIRO



CONTAS CORRENTES



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 02/12/2024 - 15:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2024	517501	APLICACAO	44.458,66 D	44.458,66 D
01/11/2024	000001	CRED TED	42.180,00 C	2.278,66 D
01/11/2024	000001	CRED TED	2.278,66 C	0,00 C
13/11/2024	788399	APLICACAO	6.568,73 D	6.568,73 D
13/11/2024	000001	CRED TED	6.568,73 C	0,00 C
19/11/2024	347254	APLICACAO	1.442.059,27 D	1.442.059,27 D
19/11/2024	000001	CRED TED	1.440.235,98 C	1.823,29 D
19/11/2024	191753	DP DIN LOT	1.823,29 C	0,00 C
25/11/2024	495071	APLICACAO	1.637,22 D	1.637,22 D
25/11/2024	000001	CRED TED	691,48 C	945,74 D
25/11/2024	000001	CRED TED	345,74 C	600,00 D
25/11/2024	230911	CRED PIX	600,00 C	0,00 C
28/11/2024	605348	RESGATE	767.311,48 C	767.311,48 C
28/11/2024	281120	CRED TEV	81.101,78 C	848.413,26 C
28/11/2024	113677	ENVIO TED	848.413,26 D	0,00 C
29/11/2024	279407	RESGATE	705.562,63 C	705.562,63 C
29/11/2024	000748	CRED TED	42.405,42 C	747.968,05 C
29/11/2024	105942	ENVIO TED	721.230,53 D	26.737,52 C
29/11/2024	106000	ENVIO TED	26.737,52 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

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\$):	42.180,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/11/2024
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\$):	2.278,66
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/11/2024
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 remente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	6.568,73
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/11/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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\$):	1.440.235,98
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/11/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

324-499247934-0

19/NOV/2024

HORA DE 17:53:23

LOT: 20.004435-4

TERM: 042862

LOCALIDADE: BARRA VELHA

AG. VINCULADA: 2816

CONTROLE: 257787510

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3736 006 00071014-7

SGO PREV

VALOR : 1.823,29

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

324-499247934-0

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 remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	25/11/2024
Histórico:	002883468000000000

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 remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	25/11/2024
Histórico:	002883465000000000

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

05/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E60746948202411231211A0802DRDysA
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/11/2024 às 08:11:57
Valor Original: R\$ 600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 600,00

Origem

Nome: SILVONEI ALVES NOGUEIRA
CPF: 012.171.661-90
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Destino

Nome: SGO PREV
CNPJ: 36.377.754/0001-02
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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\$ 81.101,78
Data/hora da operação:	28/11/2024 11:20:34

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 remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	42.405,42
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/11/2024

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZAR	A
Fornecedor						500,00	150,00	350,00	0,00	0,00	
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON											
26	/1	29/02/2024	10/04/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	500,00	150,00	350,00	0,00	0,00	
Data da Prestação			Valor da Prestação		Situação						
09/04/2024			350,00		Aprovado						
95	/1	10/06/2024	20/07/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
Data da Prestação			Valor da Prestação		Situação						
02/07/2024			340,00		Aprovado						
TOTAL						840,00	150,00	690,00	0,00	0,00	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MARCOCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.iflowdocs.com.br/public/assinaturas/5495007077E141>





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

5495007077E14DE495AEF7DF41D3A79D

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5495007077E14DE495AEF7DF41D3A79D>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	9.068.358,65	670.042,67	9.738.401,32	430.759,40	1.248.485,34
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	5.598.097,93	663.904,44	6.262.002,37	93.469,66	837.476,60
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	5.598.097,93	663.904,44	6.262.002,37	93.469,66	837.476,60
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	5.598.097,93	663.904,44	6.262.002,37	93.469,66	837.476,60
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	5.598.097,93	663.904,44	6.262.002,37	93.469,66	837.476,60
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	5.248.845,42	663.904,44	5.870.344,44	0,00	837.476,60
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	5.248.845,42	621.499,02	5.870.344,44	0,00	837.476,60
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	5.248.845,42	621.499,02	5.870.344,44	0,00	837.476,60
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	349.252,51	663.904,44	391.657,93	93.469,66	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	349.252,51	42.405,42	391.657,93	93.469,66	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	349.252,51	42.405,42	391.657,93	93.469,66	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	3.437.226,98	6.138,23	3.443.365,21	311.954,54	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	392.546,00	3.447,94	395.993,94	126.544,94	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	2.860.534,69	0,00	2.860.534,69	0,00	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	174.308,81	2.690,29	176.999,10	175.572,12	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00238	0,00	9.837,48	0,00	9.837,48	9.837,48	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00206	7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	11.543.900,57	954.326,64	12.498.227,21	2.335.442,34	2.980.116,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.980.116,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.980.116,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.980.116,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.980.116,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.980.116,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	9.415.610,04	954.326,64	10.369.936,68	207.151,81	2.949.322,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	8.617.147,60	887.745,75	9.504.893,35	0,00	2.949.322,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	798.462,44	66.580,89	865.043,33	207.151,81	0,00
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
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00236	0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9900.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-135.200,39	0,00	-135.200,39	0,00	135.200,39
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	00237	0,00	-81.493,23	0,00	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	00239	0,00	-53.707,16	0,00	-53.707,16	0,00	53.707,16

Processo 25082/2024 - Assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/69BABBB1C24FE415F829792870A35265E>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			23.699.028,70	20.477.058,83	1.624.369,31	22.101.428,14	2.766.201,74	4.363.802,30

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/69BABB1C24FE415F829792870A35265E>





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

69BABB1C24FE415F829792870A35265E

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/69BABB1C24FE415F829792870A35265E>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	721.230,53	7.253.361,15	2.474.191,27
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	26.737,52	321.904,05	361.066,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	67.868,66		67.868,66	5.345,26	52.248,58	15.620,08
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	12.810,00		12.810,00		12.810,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27		8.627,65	13.765,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.690,29		192.690,29		191.356,92	1.333,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13		32.550,00	6.578,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.573,34		3.573,34			3.573,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68		111.509,16	22.752,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		63.975,85	1.349,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	7.744,84	57.318,50	42.681,50
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		1.995,00	5.084,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.969.841,79	100.000,00	11.069.841,79	761.058,15	8.115.739,34	2.954.102,45
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		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	761.058,15	8.115.739,34	15.583.289,36
Total Orgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	761.058,15	8.115.739,34	15.583.289,36
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	761.058,15	8.115.739,34	15.583.289,36

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DFBBD4A3327D4645B98C7EA693C39425>





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

DFBBD4A3327D4645B98C7EA693C39425

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DFBBD4A3327D4645B98C7EA693C39425>

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5DC231BD113C4B028C264A71F6421F13>





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

5DC231BD113C4B028C264A71F6421F13

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5DC231BD113C4B028C264A71F6421F13>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	2.231,38	0,00	2.231,38
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.800,00	0,00	2.800,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	18.861,44	0,00	18.861,44
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	1.303,92	0,00	1.303,92
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	20.790,00	0,00	20.790,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	1.347,08	0,00	1.347,08
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								47.333,82	0,00	47.333,82
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	199,80	0,00	199,80
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	5.825,00	0,00	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	4.044,96	1.516,86	5.561,82
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								10.069,76	1.516,86	11.586,62
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.046,63	0,00	4.046,63
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	17.531,95	0,00	17.531,95
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								21.578,58	0,00	21.578,58
MAIO										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	56,75	0,00	56,75
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								56,75	0,00	56,75
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.346,68	0,00	5.346,68
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								5.346,68	0,00	5.346,68
JULHO										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	5.517,83	0,00	5.517,83
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								5.517,83	0,00	5.517,83
AGOSTO										
161	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	212,63	0,00	212,63
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								212,63	0,00	212,63
SETEMBRO										
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVENBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								40.000,00	0,00	40.000,00
Total Geral								130.116,05	1.516,86	131.632,91

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5





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

5B37D88F0B094C19B761D9F09B3886DE

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5B37D88F0B094C19B761D9F09B3886DE>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
238	OR	01/11/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	7.744,84
239	OR	01/11/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	721.230,53
240	OR	01/11/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,52
241	OR	01/11/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,26
Total de Empenhos Emitidos						761.058,15

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/353BE1188F23438B84D97E33BBD8068D>





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

353BE1188F23438B84D97E33BBD8068D

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/353BE1188F23438B84D97E33BBD8068D>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

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		

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D25C8DAC8B424F1D8BA50B73B563DE8A>





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

D25C8DAC8B424F1D8BA50B73B563DE8A

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D25C8DAC8B424F1D8BA50B73B563DE8A>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
238	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	25/11/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	7.744,84
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	27/11/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,55
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	29/11/2024	5106	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	29/11/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOÍ	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	29/11/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.430,72
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/11/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	29/11/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIP,	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/11/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	99,90
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	29/11/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	145,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	29/11/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	29/11/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	29/11/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.942,05
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	29/11/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
239	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/11/2024	40734	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	721.230,53
240	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	29/11/2024	40734	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.737,52
241	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	29/11/2024	40737	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,26
							Total	784.666,18
							Total Geral	784.666,18

30 de Novembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C38FF42CAD6A41FD88AAFBE0A905F9763>





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

C38FF42CAD6A41FD8AAFBE0A905F9763

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C38FF42CAD6A41FD8AAFBE0A905F9763>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
108	EX	998254	IRRF - SGO PREV	29/11/2024	40737	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	11,64
Total							11,64
99	ISS - SGO PREV						
101	EX	998256	ISS - SGO PREV	11/11/2024	37831/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	468,70
Total							468,70
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
102	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	29/11/2024	40734	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	42.405,42
Total							42.405,42
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
103	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	29/11/2024	40734	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	119.693,91
Total							119.693,91
99	CDC CEF - SGO PREV						
104	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	29/11/2024	40734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.749,52
Total							13.749,52
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
105	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	29/11/2024	40734	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.771,91
Total							6.771,91
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
106	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29/11/2024	40734	BANCO DO BRASIL S.A.	14.927,24
Total							14.927,24
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
100	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	29/11/2024	37827/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	688,94
Total							688,94
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
99	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	12/11/2024	37804/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
107	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	29/11/2024	40734	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	7.299,05
Total							7.299,05
Total Geral							206.265,76

30 de Novembro de 2024

 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

 ENEDILSON MAROCCO
 CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7EA48B84E0DD480FAF04F78773E22C35>





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

7EAA8B84E0DD480FAF04F78773E22C35

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7EAA8B84E0DD480FAF04F78773E22C35>

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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	20	ATIVO	-	193.276.101,98	8.660.971,10	7.670.507,61	194.266.565,47
11000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	62.592.276,83	8.660.971,10	7.669.426,58	63.583.821,35
11100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	459.011,71	4.911.445,20	4.920.155,19	450.301,72
11110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	459.011,71	4.911.445,20	4.920.155,19	450.301,72
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	459.011,71	4.911.445,20	4.920.155,19	450.301,72
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	4.869.540,03	4.869.538,03	2,00
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	4.764.842,30	4.764.840,30	2,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	104.697,73	104.697,73	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	442.402,25 D	41.905,17	34.007,70	450.299,72 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	16.609,46 D	0,00	16.609,46	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.494.123,89	1.581.370,22	1.618.231,08	1.457.263,03
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	(6) 20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.494.123,89	1.581.370,22	1.618.231,08	1.457.263,03
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.405,42	42.405,42	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	42.405,42	42.405,42	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	42.405,42	42.405,42	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.494.123,89	1.538.964,80	1.575.825,66	1.457.263,03
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.494.123,89	1.538.964,80	1.575.825,66	1.457.263,03
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	904.845,16 D	932.098,61	954.326,64	882.617,13 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	589.278,73 D	606.866,19	621.499,02	574.645,90 D
113620400	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	60.639.141,23	2.168.009,82	1.130.894,45	61.676.256,60
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	60.772.392,06	2.103.532,12	1.001.939,05	61.873.985,13
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.772.392,06	2.103.532,12	1.001.939,05	61.873.985,13
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	50.365.959,77	1.768.340,72	741.015,33	51.393.285,16
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.498.332,82 D	0,00	254.057,15	8.244.275,67 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	35.110,30 D	743,62	371,81	35.482,11 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	24.665.501,67 D	0,00	302.529,59	24.362.972,08 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.467.480,96 D	125.728,24	65.622,35	1.527.586,85 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	8.787.757,31 D	1.405.000,00	0,00	10.192.757,31 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	749.294,08 D	113.631,10	56.815,55	806.109,63 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	162.482,63 D	123.237,76	61.618,88	224.101,51 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.979.495,06	152.507,62	141.926,39	4.990.076,29
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.388.024,86 D	0,00	0,00	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	591.470,20 D	152.507,62	141.926,39	602.051,43 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	724.633,26	125.336,34	62.668,17	787.301,43
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	191.747,94 D	125.336,34	62.668,17	254.416,11 D
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		19.166,58	37.238,73	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFCFA9741B2BFD688



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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400	20	ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.344.083,82			2.326.011,67
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64 D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	472.714,18 D	19.166,58	37.238,73	454.642,03 D
114411100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
114411106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.349.759,63 D	0,00	0,00	2.349.759,63 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	8.460,52 D	38.180,86	19.090,43	27.550,95 D
114419900	(2) 20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		(133.250,83)	64.477,70	128.955,40	(197.728,53)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		(133.250,83)	64.477,70	128.955,40	(197.728,53)
114910100	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(133.250,83) C	64.477,70	128.955,40	(197.728,53) C
115000000	20	ESTOQUES		0,00	145,86	145,86	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO		0,00	145,86	145,86	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145,86	145,86	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	145,86	145,86	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE		130.683.825,15	0,00	1.081,03	130.682.744,12
121000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121100000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120800	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	130.583.029,86 D	0,00	0,00	130.583.029,86 D
123000000	20	IMOBILIZADO		100.795,29	0,00	1.081,03	99.714,26
123100000	20	BENS MOVEIS		144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
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		56.073,90	0,00	0,00	56.073,90
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	39.580,90 D	0,00	0,00	39.580,90 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
123119900	20	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(43.377,61)	0,00	1.081,03	(44.458,64)
123810000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(43.377,61)	0,00	1.081,03	(44.458,64)
123810100	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(43.377,61)	0,00	1.081,03	(44.458,64)
123810101	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(661,08) C	0,00	15,74	(676,82) C
123810103	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.206,53) C	0,00	420,29	(18.626,82) C
123810105	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(24.510,00) C	0,00	645,00	(25.155,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(49.387.976,35)	990.931,94	992.448,94	(49.389.493,35)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE		(1.407,07)	990.931,94	992.448,94	(2.924,07)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	753.313,31	753.313,31	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	5.345,26	5.345,26	0,00 C
211110102	(7) 20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	747.968,05	747.968,05	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	747.968,05	747.968,05	0,00
211210100	(7) 20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	747.968,05	747.968,05	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		0,00	22.934,49	24.451,35	(1.516,86)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFCA9741B2BFD688>



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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	20	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.934,49	24.451,35	(1.516,86)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.934,49	24.451,35	(1.516,86)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.934,49	24.451,35	(1.516,86)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.934,49	24.451,35	(1.516,86)
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	145,86	145,86	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.788,63	24.305,49	(1.516,86) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.744,84	7.744,84	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.744,84	7.744,84	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.744,84	7.744,84	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.744,84	7.744,84	0,00 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	(7) 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	-	(1.407,07)	206.265,76	206.265,90	(1.407,21)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.407,07)	206.265,76	206.265,90	(1.407,21)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.747,72	42.747,72	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	42.747,72	42.747,72	0,00
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	7.299,05	7.299,05	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	35.448,67	35.448,67	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(468,70)	42.874,12	42.874,26	(468,84)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(468,70)	42.874,12	42.874,26	(468,84)
218820101	(7) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	42.405,42	42.405,42	0,00 C
218820108	(7) 20	ISS	P F	(468,70) C	468,70	468,84	(468,84) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,37)	120.643,92	120.643,92	(938,37)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,37)	120.643,92	120.643,92	(938,37)
218830102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C
218830104	(7) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688,93) C	120.394,48	120.394,48	(688,93) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(7) 20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P 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 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 LIQUIDO	-	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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFCA9741B2BFD688



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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.601.692,58	915.799,27	0,00	9.517.491,85
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	46.903,32	5.345,26	0,00	52.248,58
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.903,32	5.345,26	0,00	52.248,58
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	46.903,32	5.345,26	0,00	52.248,58
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.903,32	5.345,26	0,00	52.248,58
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	46.903,32	5.345,26	0,00	52.248,58
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.732,16 D	5.345,26	0,00	50.077,42 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	2.171,16 D	0,00	0,00	2.171,16 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.827.297,15	747.968,05	0,00	7.575.265,20
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.532.130,62	721.230,53	0,00	7.253.361,15
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.532.130,62	721.230,53	0,00	7.253.361,15
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.532.130,62	721.230,53	0,00	7.253.361,15
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.532.130,62	721.230,53	0,00	7.253.361,15
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	6.532.130,62 D	721.230,53	0,00	7.253.361,15 D
322000000	20	PENSÕES	-	295.166,53	26.737,52	0,00	321.904,05
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	295.166,53	26.737,52	0,00	321.904,05
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.166,53	26.737,52	0,00	321.904,05
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	295.166,53 D	26.737,52	0,00	321.904,05 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	303.097,88	25.532,38	0,00	328.630,26
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.165,78	145,86	0,00	4.311,64
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.165,78	145,86	0,00	4.311,64
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.165,78	145,86	0,00	4.311,64
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.330,99 D	145,86	0,00	1.476,85 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331113900	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	934,79 D	0,00	0,00	934,79 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	288.211,56	24.305,49	0,00	312.517,05
332100000	20	DIÁRIAS	-	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
332110100	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	37.650,00 D	0,00	0,00	37.650,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	237.751,56	24.305,49	0,00	262.057,05
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	237.751,56	24.305,49	0,00	262.057,05
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	122.011,00 D	15.946,41	0,00	137.957,41 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	1.965,30 D	99,90	0,00	2.065,20 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.210,89 D	2.267,60	0,00	24.478,49 D
332310800	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.593,74 D	0,00	0,00	4.593,74 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	16.685,46 D	1.516,86	0,00	18.202,32 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.988,89 D	4.174,72	0,00	45.163,61 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P -	2.245,30 D	0,00	0,00	2.245,30 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.170,00 D	300,00	0,00	11.470,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.100,98 D	0,00	0,00	12.100,98 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.720,54	1.081,03	0,00	11.801,57
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	10.720,54	1.081,03	0,00	11.801,57
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.720,54	1.081,03	0,00	11.801,57
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.720,54	1.081,03	0,00	11.801,57
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.720,54 D	1.081,03	0,00	11.801,57 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.721,86	673,54	0,00	7.395,40
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.721,86	673,54	0,00	7.395,40
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.721,86	673,54	0,00	7.395,40
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.721,86	673,54	0,00	7.395,40
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.721,86 D	673,54	0,00	7.395,40 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.368.098,71	128.535,20	0,00	1.496.633,91

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFCA9741B2BFD688>



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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	10.720,54	1.081,03	0,00	11.801,57
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.368.098,71	128.535,20	0,00	1.496.633,91
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.368.098,71	128.535,20	0,00	1.496.633,91
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.368.098,71 D	128.535,20	0,00	1.496.633,91 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	49.573,66	7.744,84	0,00	57.318,50
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	49.573,66	7.744,84	0,00	57.318,50
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	49.573,66	7.744,84	0,00	57.318,50
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.573,66	7.744,84	0,00	57.318,50
372110200	20	PIS/PASEP	P -	49.573,66 D	7.744,84	0,00	57.318,50 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(152.489.818,21)	53.707,16	1.958.452,92	(154.394.563,97)
410000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	135.200,39	0,00	53.707,16	81.493,23
411000000	20	IMPOSTOS	-	135.200,39	0,00	53.707,16	81.493,23
411200000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	135.200,39	0,00	53.707,16	81.493,23
411210000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	135.200,39	0,00	53.707,16	81.493,23
411219700	(1) 20	(-) DEDUÇÃO	P -	135.200,39 D	0,00	53.707,16	81.493,23 D
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(15.261.010,29)	0,00	1.581.370,22	(16.842.380,51)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(15.261.010,29)	0,00	1.581.370,22	(16.842.380,51)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(15.261.010,29)	0,00	1.581.370,22	(16.842.380,51)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.725.652,84)	0,00	649.271,61	(6.374.924,45)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.725.652,84)	0,00	649.271,61	(6.374.924,45)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.376.400,33) C	0,00	606.866,19	(5.983.266,52) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(349.252,51) C	0,00	42.405,42	(391.657,93) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.535.357,45)	0,00	932.098,61	(10.467.456,06)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.535.357,45)	0,00	932.098,61	(10.467.456,06)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.535.357,45) C	0,00	932.098,61	(10.467.456,06) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(566.854,81)	0,00	6.138,23	(572.993,04)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(566.854,81)	0,00	6.138,23	(572.993,04)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(566.854,81)	0,00	6.138,23	(572.993,04)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(566.854,81) C	0,00	6.138,23	(572.993,04) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.128.290,53) C	0,00	0,00	(2.128.290,53) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.052.799,37)	53.707,16	317.237,31	(4.316.329,52)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.999.092,21)	0,00	317.237,31	(4.316.329,52)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.999.092,21)	0,00	317.237,31	(4.316.329,52)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.999.092,21)	0,00	317.237,31	(4.316.329,52)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.999.092,21) C	0,00	317.237,31	(4.316.329,52) C
465000000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	(53.707,16)	53.707,16	0,00	0,00
465100000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	(53.707,16)	53.707,16	0,00	0,00
465110000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.707,16)	53.707,16	0,00	0,00
465119900	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	(53.707,16) C	53.707,16	0,00	0,00 C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(130.616.063,60)	0,00	0,00	(130.616.063,60)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(130.616.063,60)	0,00	0,00	(130.616.063,60)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFC9741B2BFD688>



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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499800000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820100	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820101	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	(130.583.029,86) C	0,00	0,00	(130.583.029,86) C
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.913.381,27	761.058,15	0,00	55.674.439,42
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.887.953,19	761.058,15	0,00	55.649.011,34
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	(1) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	31.188.924,49	761.058,15	0,00	31.949.982,64
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	(3) 20	CREDITO INICIAL	O	- 23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	137.619,30	0,00	0,00	137.619,30
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 37.619,30 D	0,00	0,00	37.619,30 D
522120200	20	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(4) 20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	- 100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 137.619,30 D	0,00	0,00	137.619,30 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (137.619,30) X	0,00	0,00	(137.619,30) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(137.619,30)	0,00	0,00	(137.619,30)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (137.619,30) C	0,00	0,00	(137.619,30) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.489.895,79	761.058,15	0,00	8.250.953,94
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	135.214,60	0,00	0,00	135.214,60
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 135.214,60 D	0,00	0,00	135.214,60 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.354.681,19	761.058,15	0,00	8.115.739,34
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.354.681,19	761.058,15	0,00	8.115.739,34
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 7.356.784,13 D	761.058,15	0,00	8.117.842,28 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (2.102,94) C	0,00	0,00	(2.102,94) C
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	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	(7) 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	-	(54.913.381,27)	5.527.125,90	6.288.184,05	(55.674.439,42)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.887.953,19)	5.527.125,90	6.288.184,05	(55.649.011,34)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.624.369,31	1.624.369,31	(23.699.028,70)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O	- (3.221.969,87) X	1.624.369,31	0,00	(1.597.600,56) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O	- (20.612.259,22) C	0,00	1.624.369,31	(22.236.628,53) C
621300000	20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	135.200,39	0,00	0,00	135.200,39
621390000	(1) 20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	- 135.200,39 D	0,00	0,00	135.200,39 D
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.188.924,49)	3.902.756,59	4.663.814,74	(31.949.982,64)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	2.331.907,37	2.331.907,37	(23.699.028,70)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (16.344.347,51) C	761.058,15	0,00	(15.583.289,36) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(7.354.681,19)	1.570.849,22	2.331.907,37	(8.115.739,34)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (155.240,94) C	786.183,04	761.058,15	(130.116,05) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- 0,00 C	784.666,18	786.183,04	(1.516,86) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (7.199.440,25) C	0,00	784.666,18	(7.984.106,43) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.489.895,79)	1.570.849,22	2.331.907,37	(8.250.953,94)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(135.214,60)	0,00	0,00	(135.214,60)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (135.214,60) C	0,00	0,00	(135.214,60) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.354.681,19)	1.570.849,22	2.331.907,37	(8.115.739,34)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFC9A9741B2BFD688



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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(7) 20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O -	(155.240,94) C	786.183,04	761.058,15	(130.116,05) C
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.354.681,19)	1.570.849,22	2.331.907,37	(8.115.739,34)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(155.240,94) C	786.183,04	761.058,15	(130.116,05) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	784.666,18	786.183,04	(1.516,86) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.199.440,25) C	0,00	784.666,18	(7.984.106,43) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.428,08) C	0,00	0,00	(25.428,08) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	66.989.196,35	6.522.711,10	4.692.075,89	68.819.831,56
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	384.369,93	0,00	0,00	384.369,93
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	384.369,93	0,00	0,00	384.369,93
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712219900	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	377.634,53	0,00	0,00	377.634,53
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.634,53	0,00	0,00	377.634,53
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	349.713,55 D	0,00	0,00	349.713,55 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.792,86 D	0,00	0,00	5.792,86 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	66.603.986,42	6.522.711,10	4.692.075,89	68.434.621,63
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.603.986,42	6.522.711,10	4.692.075,89	68.434.621,63
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.603.986,42	6.522.711,10	4.692.075,89	68.434.621,63
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.603.734,78 D	6.316.445,20	4.485.809,99	68.434.369,99 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	206.265,90	206.265,90	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(66.989.196,35)	8.579.374,88	10.410.010,09	(68.819.831,56)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(384.369,93)	22.757,39	22.757,39	(384.369,93)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(384.369,93)	22.757,39	22.757,39	(384.369,93)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(673,54) C	673,54	0,00	0,00 C
812210104	(14)20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.061,86) C	0,00	673,54	(6.735,40) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(377.634,53)	22.083,85	22.083,85	(377.634,53)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(377.634,53)	22.083,85	22.083,85	(377.634,53)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(349.594,39)	20.421,13	20.421,13	(349.594,39)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(163.699,50) C	20.421,13	0,00	(143.278,37) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(185.894,89) C	0,00	20.421,13	(206.316,02) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(5.561,82) C	1.516,86	0,00	(4.044,96) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(16.685,46) C	0,00	1.516,86	(18.202,32) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.792,86)	145,86	145,86	(5.792,86)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(4.461,87) C	145,86	0,00	(4.316,01) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(1.330,99) C	0,00	145,86	(1.476,85) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(66.603.986,42)	8.556.617,49	10.387.252,70	(68.434.621,63)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.603.986,42)	8.556.617,49	10.387.252,70	(68.434.621,63)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.603.986,42)	8.556.617,49	10.387.252,70	(68.434.621,63)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(57.395.994,95)	6.779.502,51	7.642.813,67	(58.259.306,11)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.395.994,95) X	6.779.502,51	7.642.813,67	(58.259.306,11) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(155.240,94)	786.183,04	761.058,15	(130.116,05)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFC9741B2BFD688



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)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	20	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.407,07)	990.931,94	992.448,94	(2.924,07)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	784.666,18	786.183,04	(1.516,86) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.407,07) C	206.265,76	206.265,90	(1.407,21) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.051.343,46)	0,00	990.931,94	(10.042.275,40)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.224.868,33) C	0,00	784.666,18	(8.009.534,51) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.691.274,74) C	0,00	206.265,76	(1.897.540,50) C
821140500	(2) 20	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(135.200,39) C	0,00	0,00	(135.200,39) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(690,00) C	0,00	0,00	(690,00) C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
				0,00	32.011.679,50	32.011.679,50	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFC9A9741B2BFD688>





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

8A7CB573D7B44D27BFCA9741B2BFD688

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8A7CB573D7B44D27BFCA9741B2BFD688>