

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
DEZEMBRO/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 Respective 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 004/2024/SGO-PREV-BAL

São Gabriel do Oeste, 31 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 dezembro 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

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		1.289.084,88	1.109.726,80		9.225.466,14
12	CONTRIBUIÇÕES	1.282.578,99	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	6.505,89	04	Administração	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74	06	Segurança Pública	
RECEITAS INTRA-ORÇAM		1.846.325,57	08	Assistência Social	
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.846.325,57	09	Previdência Social	1.109.726,80
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.128.290,53	10	Saúde	
DEDUÇÕES		0,00	12	Educação	
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-135.200,39	13	Cultura	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		318.925,38	15	Urbanismo	
DESPESA		-41.321,78	17	Saneamento	
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		6.920,19	18	Gestão Ambiental	
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-48.241,97	20	Agricultura	
CONSIGNACOES		360.247,16	23	Comércio e Serviços	
9368	IRRF - SGO PREV	1.454,13	26	Transporte	
9370	ISS - SGO PREV	291,11	27	Desporto e Lazer	
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	227.807,09	28	Encargos Especiais	
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	80.253,14	99	Reserva de Contingência	
9381	CDC CEF - SGO PREV	13.749,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		389.985,94
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	DESPESA		29.786,78
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	21.221,37	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		29.786,78
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	914,66	RESTOS A PAGAR PROCE		0,00
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
9417	CASSEMS - SGO PREV	7.534,79	CONSIGNACOES		360.199,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	9368 IRRF - SGO PREV		1.454,13
Total ->		3.454.335,83	9370 ISS - SGO PREV		468,84
=> SALDO ANTERIOR		58.392.346,23	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		227.807,09
BANCO CONTA MOVIMENTO		2,00	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		80.253,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO		58.392.344,23	9381 CDC CEF - SGO PREV		13.749,52
Total SALDO ANTERIOR		58.392.346,23	9383 CRC SICREDI - SGO PREV		6.771,91
TOTAL DA RECEITA		61.846.682,06	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		21.221,37
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		688,93
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		249,44
			9417 CASSEMS - SGO PREV		7.534,79
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00
			Total ->		1.499.712,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		60.346.969,32
			BANCO CONTA MOVIMENTO		61.979,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		60.284.989,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		60.346.969,32
			TOTAL DA DESPESA		61.846.682,06
					72.139.961,45

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

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/8668286A71B074B6BB6F5FE3D15AD71FD





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

868286A71B074B6BB6F5FE3D15AD71FD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/868286A71B074B6BB6F5FE3D15AD71FD>

63.405.138,58	429.538,90	63.834.677,48	
15.866.552,33	7.975,81	63.405.138,58	
10.706.867,46	421.563,09	429.538,90	
7.027.381,14	-	63.834.677,48	Soma dos extrados
7.062.600,08	-	63.834.677,48	Soma Assessoria
3.142.820,70	-	-	
6.928.481,95			
2.116.236,33			
8.157.187,58			
2.397.011,01			

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 148 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	6.507,89
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	6.507,89
	Saldo Anterior:		60.340.461,43
	Total Geral:		60.346.969,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6	SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.930.953,39			9.930.953,39
104	71.014-7	CEF - BENEFÍCIOS	4.346,60	3.629,21	0,00	7.975,81
104	71.015-5	CEF - CUSTEIO	418.684,41	50.005,43	47.126,75	421.563,09
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	BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	6.687.075,14			6.687.075,14
278	9434261-7	ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALC	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
			60.340.461,43	53.634,64	47.126,75	60.346.969,32

JOSE LUIS
RIBEIRO DE
LEON:5048228995
3

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 07:25:07-04'00"
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/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9>





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 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.027.381,14

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
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	26.253,42
		829.948,74

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84

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
Nº: C=BR, CN=JP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1
OU=22428020000178, OU=presencial, OU=Certificado
PE A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.02.16 07:25:26-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - ConsolidadoPeríodo de Consulta: 12/2024
2024

a

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\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.735.144,73	2567284,6549083	2,6234507
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.773.180,84	2567284,6549083	2,6382684

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2024	6.735.144,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	38.036,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2024	6.773.180,84

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.773.180,84
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.773.180,84

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 09/01/2025 11:29:14

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - ConsolidadoPeríodo de Consulta: 12/2024
2024

a

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\$)
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	265.982,99	97085,1332945	2,7396882
31/12/2024	SALDO ATUAL	254.200,30	97085,1332945	2,6183236

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2024	265.982,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-11.782,69
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2024	254.200,30

Posição para Saque

Posição em 31/12/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	254.200,30
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	254.200,30



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 09/01/2025 11:21:57

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/12/2024 a 31/12/2024

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





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

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
20/12/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	383050	344.575,06	344.575,06
20/12/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	383243	741.414,00	1.085.989,06
20/12/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	383332	13.609,10	1.099.598,16
20/12/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	383436	26.737,52	1.126.335,68
20/12/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100169	-13.749,52	1.112.586,16
20/12/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100171	-36.990,31	1.075.595,85
20/12/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100170	-43.262,83	1.032.333,02
20/12/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	100173	-7.534,79	1.024.798,23
20/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00931	-6.771,91	1.018.026,32
20/12/2024	DEBITO TED/IB	100172	-21.221,37	996.804,95
20/12/2024	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-104.590,51	892.214,44
20/12/2024	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-123.216,58	768.997,86
20/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000075	2EJM--75	-552.394,52	216.603,34
20/12/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000076	2EJM--76	-216.603,34	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/01/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:36:48

COOP.: 4599-3 / SICOOB FRONTEIRAS

CONTA: 19.420-4 / INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

IDENT.CONTA: PA 11 - SÃO GABRIEL DO OESTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			8,00%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/01/2025			
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	





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 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.928.481,95

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
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	36.631,38
		440.530,16

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.687.075,14

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
Doc. C=BR, CN=P-Brazil, OU=AC DIGITAL MULTILA G1, OU
224282289953, OU=Preservat, OU=Certificado PP A1, CN=JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Fazendo Eu sou o autor deste documento
Localidade: Data: 2025.02.16 07:25:51-0400
Font 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/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9>



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 09/01/2025 - 11h14

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: **09/01/2025**Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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 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	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	386.780,96	103.895,64	0,00	0,00	386.780,96	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 31/12/2024										
20/12/2021	02/01/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,6189380000	395.159,60	112.274,28	0,00	0,00	395.159,60	8.378,64
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	395.159,60	112.274,28	0,00	0,00	395.159,60	8.378,64

* 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: 09/01/2025 - 11h15

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: 09/01/2025

Período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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 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	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	265.961,49	80.961,49	0,00	0,00	265.961,49	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 31/12/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.131,1911310000	252.993,96	67.993,96	0,00	0,00	252.993,96	-12.967,53
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	252.993,96	67.993,96	0,00	0,00	252.993,96	-12.967,53

* 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: 09/01/2025 - 11h12

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: 09/01/2025

Período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

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 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Aplicações										
20/12/2024	23/12/2024	107.249,12800000	1.975.385,91	18,4186664000						
Total		107.249,12800000	1.975.385,91	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 31/12/2024										
18/10/2024	02/01/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	18,4597138000	2.691.886,90	54.165,39	0,00	0,00	2.691.886,90	23.045,90
22/10/2024	02/01/2025	10.342,65500000	187.231,47	18,4597138000	190.922,45	3.690,98	0,00	0,00	190.922,45	1.634,53
28/11/2024	02/01/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	18,4597138000	1.417.730,83	12.730,83	0,00	0,00	1.417.730,83	12.137,54
20/12/2024	02/01/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	18,4597138000	1.979.788,21	4.402,30	0,00	0,00	1.979.788,21	4.402,30
Total		340.218,08000000	6.205.338,89	0,0000000000	6.280.328,39	74.989,50	0,00	0,00	6.280.328,39	41.220,27

* 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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	6.937.148,23	6.937.148,23

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	7273968	1.975.385,31		1.975.385,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	7370990	0,60		1.975.385,91
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	80220		-1.975.385,91	0,00
Total			1.975.385,91	-1.975.385,91	0,00

Os dados acima têm como base 09/01/2025 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





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 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.706.867,46

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
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	88.539,93
		162.377,53

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
		938.291,60

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.930.953,39

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
NO: 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 07:26:18-04'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091032638587011
09/01/2025 10:39:05

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S GOESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	223.283,43			25.454,272019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	214.579,50			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.283,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.703,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.703,93
SALDO ATUAL =	214.579,50

Valor da Cota

29/11/2024	8,771943422
31/12/2024	8,429999442

Rentabilidade

No mês	-3,8981
No ano	-12,9637
Últimos 12 meses	-12,9637

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	410.530,26			155.636,341837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	394.713,22			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.530,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.817,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.817,04
SALDO ATUAL =	394.713,22

Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	474.799,95			103.566,192237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	476.590,04			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.799,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.790,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.790,09
SALDO ATUAL =	476.590,04



Valor da Cota	
29/11/2024	4,584507145
31/12/2024	4,601791628
Rentabilidade	
No mês	0,3770
No ano	2,2827
Últimos 12 meses	2,2827

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	583.680,17			143.759,721216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	586.651,88			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.680,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.971,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.971,71
SALDO ATUAL =	586.651,88

Valor da Cota

29/11/2024	4,060109206
31/12/2024	4,080780561

Rentabilidade

No mês	0,5091
No ano	6,0378
Últimos 12 meses	6,0378

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	230.432,57			83.216,750687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.936,74			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.432,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.495,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.495,83
SALDO ATUAL =	216.936,74

Valor da Cota

29/11/2024	2,769064748
31/12/2024	2,606887835

Rentabilidade

No mês	-5,8567
No ano	-8,3363
Últimos 12 meses	-8,3363

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	655.283,58			412.881,527560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	623.916,62			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655.283,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.366,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.366,96
SALDO ATUAL =	623.916,62

Valor da Cota


29/11/2024	1,587098328
31/12/2024	1,511127473

Rentabilidade

No mês	-4,7867
No ano	-11,3623
Últimos 12 meses	-11,3623

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	969.014,11			402.958,276445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	950.637,30			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.014,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.376,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.376,81
SALDO ATUAL =	950.637,30

Valor da Cota

29/11/2024	2,404750485
31/12/2024	2,359145725

Rentabilidade

No mês	-1,8964
No ano	27,3801
Últimos 12 meses	27,3801

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	897.736,84			822.097,689086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	885.591,09			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.736,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.145,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.145,75
SALDO ATUAL =	885.591,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,092007502
31/12/2024	1,077233402

Rentabilidade

No mês	-1,3529
No ano	1,1239
Últimos 12 meses	1,1239

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.350.646,48			6.123.876,920559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.357.251,07			6.123.876,920559		6.123.876,920559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.350.646,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.604,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.604,59
SALDO ATUAL =	6.357.251,07

Valor da Cota



29/11/2024	1,037030391
31/12/2024	1,038108889
Rentabilidade	
No mês	0,1039
No ano	3,8108
Últimos 12 meses	3,8108

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

G337091032638587010
09/01/2025 10:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior			2,00 C
13/12/2024		+ Custo Selic/Anbima	23.095.497.010.100	1,67 D	0,33 C
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.620.000.001.254	0,33 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 08/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000071014-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.589,44C	5.480,444101
Aplicações	3.001.135,94C	375.839,342481
Resgates	3.040.378,78D	380.324,225411
Rendimento Bruto no Mês	3.629,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.975,81C	995,561170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	44.084,85C	5.539,133479
04 / 12	APLICACAO	158,50C	19,908598
10 / 12	APLICACAO	4.409,71C	553,166843
13 / 12	APLICACAO	77.425,07C	9.702,636545
16 / 12	APLICACAO	4.409,71C	552,410755
17 / 12	APLICACAO	2.783.576,53C	348.577,163044
18 / 12	APLICACAO	691,48C	86,560382
19 / 12	APLICACAO	81.336,72C	10.178,167663
20 / 12	RESGATE	3.040.378,78D	380.324,225411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	5.043,37C	630,195167

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: 06/01/2025 - 11:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	396387	APLICACAO	44.084,85 D	44.084,85 D
03/12/2024	000001	CRED TED	2.818,91 C	41.265,94 D
03/12/2024	000001	CRED TED	41.265,94 C	0,00 C
04/12/2024	568177	APLICACAO	158,50 D	158,50 D
04/12/2024	041040	CRED PIX	158,50 C	0,00 C
10/12/2024	480502	APLICACAO	4.409,71 D	4.409,71 D
10/12/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
13/12/2024	304173	APLICACAO	77.425,07 D	77.425,07 D
13/12/2024	000001	CRED TED	345,74 C	77.079,33 D
13/12/2024	131118	CRED TEV	77.079,33 C	0,00 C
16/12/2024	276854	APLICACAO	4.409,71 D	4.409,71 D
16/12/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
17/12/2024	293421	APLICACAO	2.783.576,53 D	2.783.576,53 D
17/12/2024	000001	CRED TED	35.305,14 C	2.748.271,39 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.180,08 C	2.747.091,31 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.405.907,96 C	1.341.183,35 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.341.183,35 C	0,00 C
18/12/2024	726951	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
18/12/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
19/12/2024	737528	APLICACAO	81.336,72 D	81.336,72 D
19/12/2024	191024	CRED TEV	80.593,09 C	743,63 D
19/12/2024	191040	CRED PIX	743,63 C	0,00 C
20/12/2024	877121	RESGATE	3.040.378,78 C	3.040.378,78 C
20/12/2024	000001	CRED TED	41.122,90 C	3.081.501,68 C
20/12/2024	000001	CRED TED	4.569,29 C	3.086.070,97 C
20/12/2024	000748	CRED TED	36.990,31 C	3.123.061,28 C
20/12/2024	000748	CRED TED	43.262,83 C	3.166.324,11 C
20/12/2024	201333	DP DIN LOT	1.823,29 C	3.168.147,40 C
20/12/2024	104120	ENVIO TED	344.575,06 D	2.823.572,34 C

20/12/2024	104187	ENVIO TED	13.609,10 D	2.809.963,24 C
20/12/2024	104242	ENVIO TED	741.414,00 D	2.068.549,24 C
20/12/2024	104282	ENVIO TED	26.737,52 D	2.041.811,72 C
20/12/2024	108989	ENVIO TED	1.975.385,31 D	66.426,41 C
20/12/2024	113031	ENVIO TED	0,60 D	66.425,81 C
20/12/2024	201010	TEV MESM T	66.425,81 D	0,00 C
26/12/2024	580370	APLICACAO	5.043,37 D	5.043,37 D
26/12/2024	000001	CRED TED	5.043,37 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 9101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071015-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.710,28C	51.135,164101
Aplicações	47.351,31C	5.923,225858
Resgates	35.377,18D	4.437,816298
Rendimento Bruto no Mês	2.878,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.563,09C	52.620,573661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	35.377,18D	4.437,816298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	47.351,31C	5.923,225858

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 06/01/2025 - 17:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	480503	RESGATE	35.377,18 C	35.377,18 C
10/12/2024	001358	PAG BOLETO	279,17 D	35.098,01 C
10/12/2024	001362	PAG BOLETO	1.400,00 D	33.698,01 C
10/12/2024	001542	PAG BOLETO	464,53 D	33.233,48 C
10/12/2024	001566	PAG BOLETO	95,28 D	33.138,20 C
10/12/2024	299185	PAG AGUA	53,70 D	33.084,50 C
10/12/2024	299235	PAG FONE	97,13 D	32.987,37 C
10/12/2024	299287	PG PREFEIT	688,93 D	32.298,44 C
10/12/2024	299297	PG PREFEIT	468,84 D	31.829,60 C
10/12/2024	299454	PG PREFEIT	131,74 D	31.697,86 C
10/12/2024	107794	ENVIO TED	1.516,86 D	30.181,00 C
10/12/2024	107861	ENVIO TED	1.942,05 D	28.238,95 C
10/12/2024	109892	ENVIO TED	5.545,40 D	22.693,55 C
10/12/2024	109958	ENVIO TED	668,33 D	22.025,22 C
10/12/2024	110299	ENVIO TED	4.000,00 D	18.025,22 C
10/12/2024	110542	ENVIO TED	776,97 D	17.248,25 C
10/12/2024	110586	ENVIO TED	1.140,30 D	16.107,95 C
10/12/2024	110668	ENVIO TED	3.223,47 D	12.884,48 C
10/12/2024	101105	ENVIO TEV	673,54 D	12.210,94 C
10/12/2024	101118	ENVIO TEV	8.978,05 D	3.232,89 C
10/12/2024	101119	ENVIO TEV	3.232,89 D	0,00 C
20/12/2024	877122	APLICACAO	47.351,31 D	47.351,31 D
20/12/2024	201010	CRED TEV	66.425,81 C	19.074,50 C
20/12/2024	016088	PG ORG GOV	249,44 D	18.825,06 C
20/12/2024	016159	PG ORG GOV	6.700,43 D	12.124,63 C
20/12/2024	932734	PG PREFEIT	1.322,39 D	10.802,24 C
20/12/2024	113552	ENVIO TED	6.713,81 D	4.088,43 C
20/12/2024	113619	ENVIO TED	1.685,68 D	2.402,75 C
20/12/2024	113719	ENVIO TED	2.402,75 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 CEF - CONTA INVESTIMENTO Banco 104 Conta 71.017-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15.866.552,33

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
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	99.502,93
		782.917,70

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 FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARÇO 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	RENDIMENTO 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	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
		1.704.559,29

Saldo em 31/12/2024 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:504822
89953





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 08/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2975-	No Ano(%) 0,8809-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8809-	Cota em: 29/11/2024 1.324,07812400	Cota em: 31/12/2024 1.306,89878400
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.206,10C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.494,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.711,79C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 08/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9242	No Ano(%) 10,3078	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3078	Cota em: 29/11/2024 1.408,40980200	Cota em: 31/12/2024 1.421,42649000
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	73.325,45C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	677,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.003,14C	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 5841	Emissão 08/01/2025
Fundo v1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,9923-	No Ano(%) 25,5554-	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,5554-	Cota em: 29/11/2024 1,28587400	Cota em: 31/12/2024 1,18310300
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.831,69C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.727,55D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	227.104,14C	191.956,356802
IRRF Provisonado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 Mensal



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
E-mail:			

Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,66%
Data Inicio	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.5919663	VL Cota Data Fim	R\$ 2.48543637
Saldo Bruto Anterior	R\$ 615.519,29 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 590.214,53 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -25.304,76
Reajustes	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRPF	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\$ 590.214,53
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 Mensal

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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

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

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-4,45%	Rentabilidade Mês Anterior		-4,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-13,15%	Rentabilidade Ano		-13,15%
Data Início	29/11/2024		Data Fim	31/12/2024	
VL Cota Data Início		R\$ 1,86548237	VL Cota Data Fim		R\$ 1,77297931
Saldo Bruto Anterior		R\$ 322.401,37 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final		R\$ 306.055,96 / 173.756,09639553
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -14.335,41
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			
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 306.055,96

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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Inicio	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim	R\$ 10,29095567
Saldo Bruto Anterior	R\$ 400.520,47 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 418.161,18 / 40.633,84957012
Adições	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.640,71
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\$ 418.161,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

Email:

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

- 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\$ 0,31/50076;
- 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\$ 0,061/20751;
- 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\$ 0,061/20753;



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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, DEROUERA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		0,11%	Rentabilidade Mês Anterior		0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses		1,63%	Rentabilidade Ano		1,63%
Data Inicio	29/11/2024		Data Fim	31/12/2024	
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.01616485		VL Cota Data Fim	R\$ 1.01626596	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.059.519,91 / 3.013.815,84417840		Saldo Bruto Final	R\$ 3.062.838,15 / 3.013.815,84417840	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000		Rendimento Bruto	R\$ 3.318,24	
Rasgas	R\$ 0,00		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\$ 3.062.838,15	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 06/01/2025 - 17:56
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Conta: 3736 | 006 | 00071023-6
Data: 06/01/2025 - 17:57
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

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 CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.397.011,01

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
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	19.700,43
		47.251,38

Saldo em 31/12/2024 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:5048228
9953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
NO: C=BR, CN=CP-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 07:27:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 08/01/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8287	11,0284	11,0284	5,49894900	5,54451800

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.377.310,58C	432.320,899186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.700,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.397.011,01C	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	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/telefonos_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: 06/01/2025 - 17:59
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

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 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.116.236,33

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTNO NOVEMBRO 202	1.235,29
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20	28.693,95
		29.929,24

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 31/12/2024 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:50482289
953

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 07:28:23-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1





Extrato Mensal

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.

71.058-9

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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		-1,34%	Rentabilidade Mês Anterior		-0,06%
Rentabilidade Última 12 meses		-1,87%	Rentabilidade Ano		-1,87%
Data Início	29/11/2024		Data Fim	31/12/2024	
VL Cota Data Início	R\$ 0,89456634		VL Cota Data Fim	R\$ 0,98126146	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.144.930,28 / 2.156.648,77926123		Saldo Bruto Final	R\$ 2.116.236,33 / 2.156.648,77926123	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000		Rendimento Bruto	R\$ -28.693,95	
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\$ 2.116.236,33	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071058-9
Data: 06/01/2025 - 17:55
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

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 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.062.600,08

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
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	20.822,79
		78.161,32

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
		773.412,92

Saldo em 31/12/2024 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

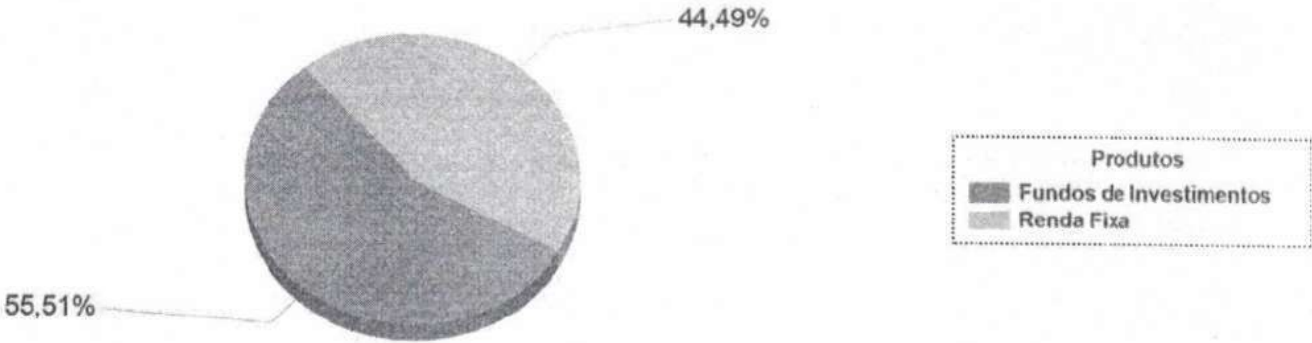
Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=,
presencial, OU=Certificado PP A1, CN=JOSE
LUIZ RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:29:01-0400'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



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 - 31/12/2024

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	3.142.186,72	0,00	0,00	3.142.186,72
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.142.186,72	0,00	0,00	3.142.186,72
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.142.186,72	0,00	0,00	3.142.186,72

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/12/2024

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	2,34352122	3.372.041,62	716.041,62	0,00	3.372.041,62
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	4,53928867	548.371,74	-90.328,03	0,00	548.371,74
Saldo Final					3.920.413,36	625.713,59	0,00	3.920.413,36
Total da Carteira (Líquido)								R\$ 7.062.600,08

"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 cotistas"

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

29.865,27

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/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9>



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/01/2025

Mês: DEZ/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(%)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.383.994,44	2,35182826	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.383.994,44	3.383.994,44	
31/12/2024	SALDO FINAL	3.372.041,62	2,34352122	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.372.041,62	3.372.041,62	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.372.041,62				3.372.041,62			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.383.994,44	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-11.952,82	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.372.041,62	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,34352122	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3532	4,8363	4,8363

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



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/01/2025

Mês: DEZ/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(%)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	587.106,98	4.85992961	120.805,65535700	0,00	0,00	587.106,98	587.106,98	
31/12/2024	SALDO FINAL	548.371,74	4.53928867	120.805,65535700	0,00	0,00	548.371,74	548.371,74	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		548.371,74				548.371,74			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 587.106,98	120.805,65535700
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -38.735,24	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 548.371,74	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4.53928867	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-6,5976	-18,4531	-18,4531

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



Data	Nº Docto	Lançamento	Debito (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00

Saldo Resumido	03/01/2025
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O M S SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.





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 XP TITULO PUBLICO Banco 348 Conta 1457759-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.157.187,58

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

31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	122.570,20
		122.570,20

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 31/12/2024 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:50482289
953

Assinado digitalmente por JOSE LUIS
RIBEIRO DE LEON:50482289953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=
previdencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE
LUIS RIBEIRO DE LEON:50482289953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.16 07:29:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



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
12/2024



REND A FIXA

POSIÇÃO
R\$ 8.157.187,58



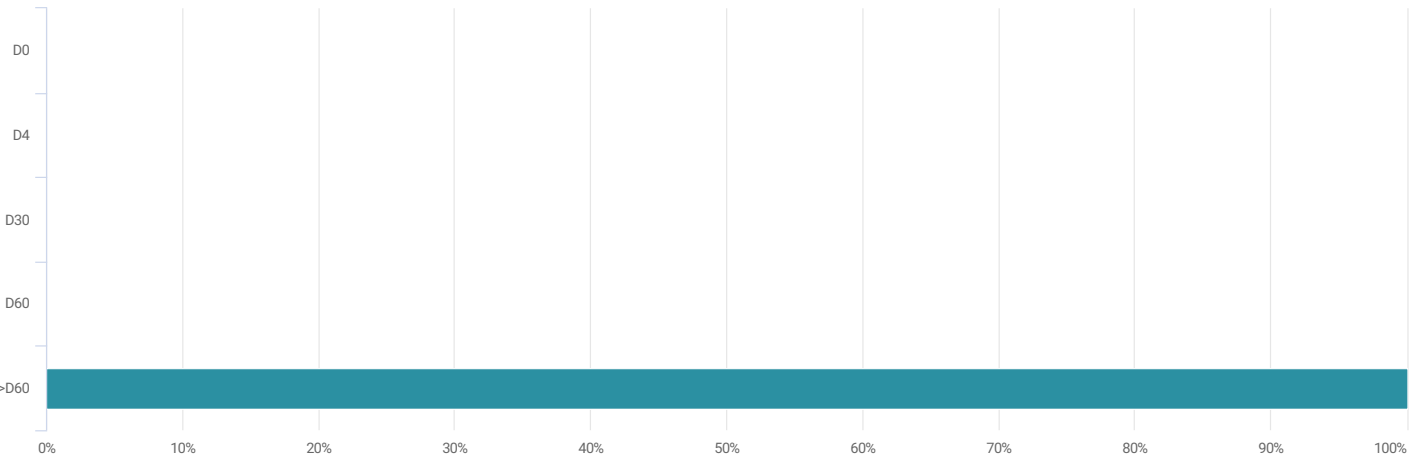
INFLAÇÃO

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 + 7,89%	1972	0	R\$ 8.498.332,82	R\$ 8.157.187,58	R\$ 8.157.187,58

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 8.157.187,58

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



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 estive r 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).

31/12/2024

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/AE6D486A07EB4748B821B44BB82A3BEE9



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
12/2024

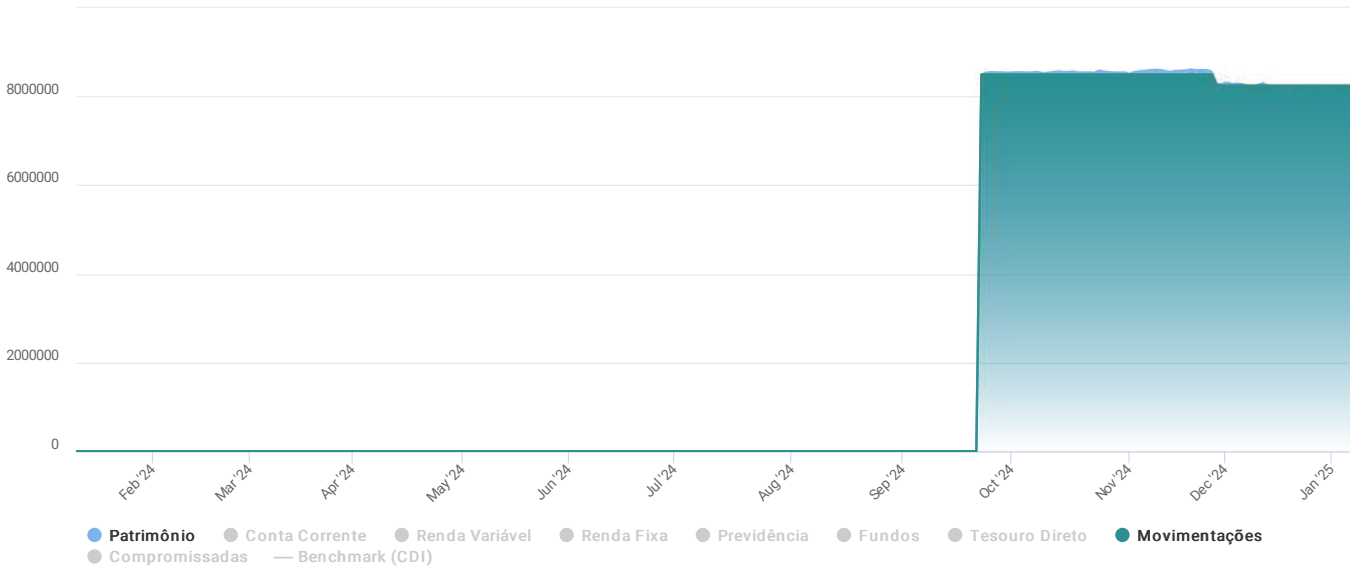
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL
R\$ 8.217.980,77

VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ -26.294,90



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)
01/2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.217.980,77	60.793,19	0,75%	409,09%
Ano 2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.217.980,77	60.793,19	0,75%	409,09%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.088,09	-0,90%	-31,38%

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).

31/12/2024

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/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9



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
12/2024

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\$ 8.557.133,32
					TOTAL	R\$ 8.557.133,32

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).

31/12/2024

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/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9



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\$)
-----	-----	-----------	-------------	-------------

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.





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 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.142.820,70

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
31/12/2024	Rendimento Dezembro 2024	31.040,64
		142.820,70

Saldo em 31/12/2024 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
ID: 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 07:30:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



Data : 07/01/2025
Hora: 21:21:52
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/12/2024

Título	Catip / Sello	Emisor	Vencimiento	DD	DAO	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financiero Bruto	IOF	IR	Financiero Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	Nº Aplic.	Valor Aplic.		Cde Vinculada	PU	Vinculada					
Total												
CLIENTE: 008462001-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN												
Emissor: BANCO MASTER S.A.												
Papel: LF												
LF 1F0040096U	LF0040096U	1F0040096U	31/07/2024	153	3.499	IPC-J + 7,1000 a.a.	60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70
1539971	31/07/2024	91.000.00000000	3.000.000,00			52.361.34514700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70
Sub-total Papel:							60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70
Sub-total Emissor :							60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70
Sub-total Cliente :							60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70
TOTAL							60,00		3.142.820,70	0,00	0,00	3.142.820,70

31.040,64



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

SINACOR Extrato C/C

Conta: 94342617

Saldo anterior: 02/12/2024					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 31/12/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 84620013

Saldo anterior: 02/12/2024					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 31/12/2024					Saldo: R\$ 0,00

© 2025 Genial Investimentos Corretora de Valores.

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/AE6D486A07EB4748B821B44BB82A3BEE9>





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

AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AE6D486A07EB4748B821B4BB82A3BEE9>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	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	31/12/2024	1.438.878,211940	2.728.648,71	643.392,91	3.372.041,62
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/12/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	810.376,51	6.773.180,84
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/12/2024	402.958,276445	586.156,07	364.481,23	950.637,30
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/12/2024	412.881,527560	623.892,99	23,63	623.916,62
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/12/2024	83.216,750687	191.577,82	25.358,92	216.936,74
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/12/2024	155.636,341837	397.982,34	-3.269,12	394.713,22
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/12/2024	16,720030	198.850,93	54.143,03	252.993,96
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/12/2024	237.469,178165	546.229,72	43.984,81	590.214,53
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/12/2024	173.756,096396	348.203,80	-40.137,84	308.065,96
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/12/2024	191.956,356802	325.566,48	-98.462,34	227.104,14
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/12/2024	97.085,133295	302.012,51	-47.812,21	254.200,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/12/2024	29.015,449082	282.885,32	112.274,28	395.159,60
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/12/2024	40.633,849570	250.000,00	168.161,18	418.161,18
BB FI MULTIMERCADO	31/12/2024	143.759,721216	435.981,30	150.670,58	586.651,88
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/12/2024	103.566,192237	379.743,14	96.846,90	476.590,04
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/12/2024	901,915127	1.000.645,20	178.066,59	1.178.711,79
CAIXA HEDGE FIC	31/12/2024	52,062584	55.000,00	19.003,14	74.003,14
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	31/12/2024	9.603.897,569429	9.419.265,54	588.187,90	10.007.453,44
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.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9C5038FB12E04>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

BOLETIM DE CAIXA

Página 2

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	31/12/2024	120.805,655357	638.699,77	-90.328,03	548.371,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/12/2024	822.097,689086	873.495,32	12.095,77	885.591,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/12/2024	6.123.876,920559	6.213.271,98	143.979,09	6.357.251,07
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/12/2024	0,000000	3.000.000,00	142.186,72	3.142.186,72
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	31/12/2024	0,000000	3.000.000,00	142.820,70	3.142.820,70
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	31/12/2024	3.013.815,844178	3.000.000,00	62.838,15	3.062.838,15
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	20/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	31/12/2024	2.156.648,779261	2.128.290,53	-12.054,20	2.116.236,33
Tesouro IPCA+ 2029 - NTN-B -	31/12/2024	1.972,000000	8.244.275,67	-87.088,09	8.157.187,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	17/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	31/12/2024	432.320,899186	2.349.759,63	47.251,38	2.397.011,01
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	31/12/2024	340.218,080000	6.205.338,89	74.989,50	6.280.328,39
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/12/2024	25.454,272019	228.852,43	-14.272,93	214.579,50
Totais		28.720.176,146957	59.917.430,42	3.487.708,16	63.405.138,58

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5



Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.157.187,58	12,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.357.251,07	9,96%	398	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	885.591,09	1,39%	134	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.007.453,44	15,68%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.062.838,15	4,80%	239	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.116.236,33	3,32%	50	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	429.538,90	0,67%	12.788	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.372.041,62	5,28%	1.275	5,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.280.328,39	9,84%	619	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.397.011,01	3,76%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.773.180,84	10,61%	384	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.142.820,70	4,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.142.186,72	4,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	950.637,30	1,49%	22.636	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	623.916,62	0,98%	1.047	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	216.936,74	0,34%	2.139	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	214.579,50	0,34%	24.510	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	394.713,22	0,62%	15.252	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.993,96	0,40%	224	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	590.214,53	0,92%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

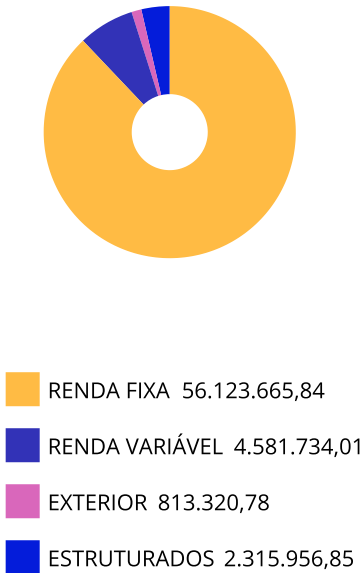


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

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	308.065,96	0,48%	114	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	227.104,14	0,36%	4.205	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	548.371,74	0,86%	225	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	254.200,30	0,40%	3.546	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	395.159,60	0,62%	69	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	418.161,18	0,66%	455	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	586.651,88	0,92%	159	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	476.590,04	0,75%	30.165	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.178.711,79	1,85%	89	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	74.003,14	0,12%	704	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			63.834.677,48				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.157.187,58	12,78%	0,00%	10,00%	20,00%	4.609.747,92
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	26.230.950,60	41,09%	10,00%	22,16%	85,00%	28.028.525,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	15.450.520,24	24,20%	7,00%	14,68%	50,00%	16.466.818,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.285.007,42	9,85%	0,00%	14,36%	20,00%	6.481.928,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.191.733,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.191.733,87
Total Renda Fixa	100,00%	56.123.665,84	87,92%	17,00%	62,20%	185,00%	



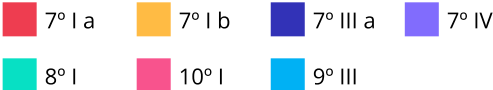
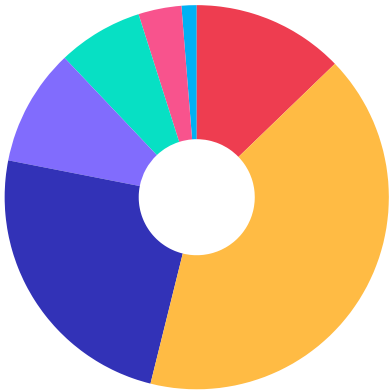
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 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%	4.581.734,01	7,18%	5,00%	25,00%	30,00%	14.568.669,23
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	19.150.403,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.956,85	3,63%	2,00%	5,00%	10,00%	4.067.510,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	3.191.733,87
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.191.733,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	6.897.690,86	10,81%	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%	813.320,78	1,27%	1,00%	5,00%	10,00%	5.570.146,97
Total Exterior	10,00%	813.320,78	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%	3.191.733,87



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	8.157.187,58	12,78	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	26.230.950,60	41,09	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.450.520,24	24,20	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.285.007,42	9,85	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	4.581.734,01	7,18	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	813.320,78	1,27	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.315.956,85	3,63	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 (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.809.338,57	32,60	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.706.867,46	16,77	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.157.187,58	12,78	-
BANCO BRADESCO	6.928.481,95	10,85	0,00
SICREDI	6.773.180,84	10,61	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.514.228,34	10,20	0,04
BANCO MASTER	3.142.820,70	4,92	-
PRÓPIO CAPITAL	548.371,74	0,86	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	254.200,30	0,40	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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,46%	-1,66%	-2,61%	-0,76%	-1,66%	5,46%	2,61%	4,76%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	9,22%	1,91%	4,44%	9,22%	23,85%	0,31%	0,56%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,35%	4,84%	0,66%	2,45%	4,84%	17,06%	2,19%	2,17%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	8,33%	2,07%	4,15%	8,33%	19,30%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
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 Dezembro/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...	-1,34%	-	-1,04%	-	-	-	3,68%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,92%	10,31%	2,32%	5,13%	10,31%	21,58%	0,23%	0,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,38%	2,28%	-0,59%	1,70%	2,28%	13,05%	0,59%	2,48%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,30%	-0,88%	-2,21%	0,01%	-0,88%	11,77%	3,05%	4,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	6,04%	0,20%	3,17%	6,04%	20,06%	0,43%	1,53%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-6,60%	-18,45%	-11,12%	-8,02%	-18,45%	-1,44%	11,50%	19,68%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,43%	-13,31%	-10,09%	-2,72%	-13,31%	4,33%	8,51%	12,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%



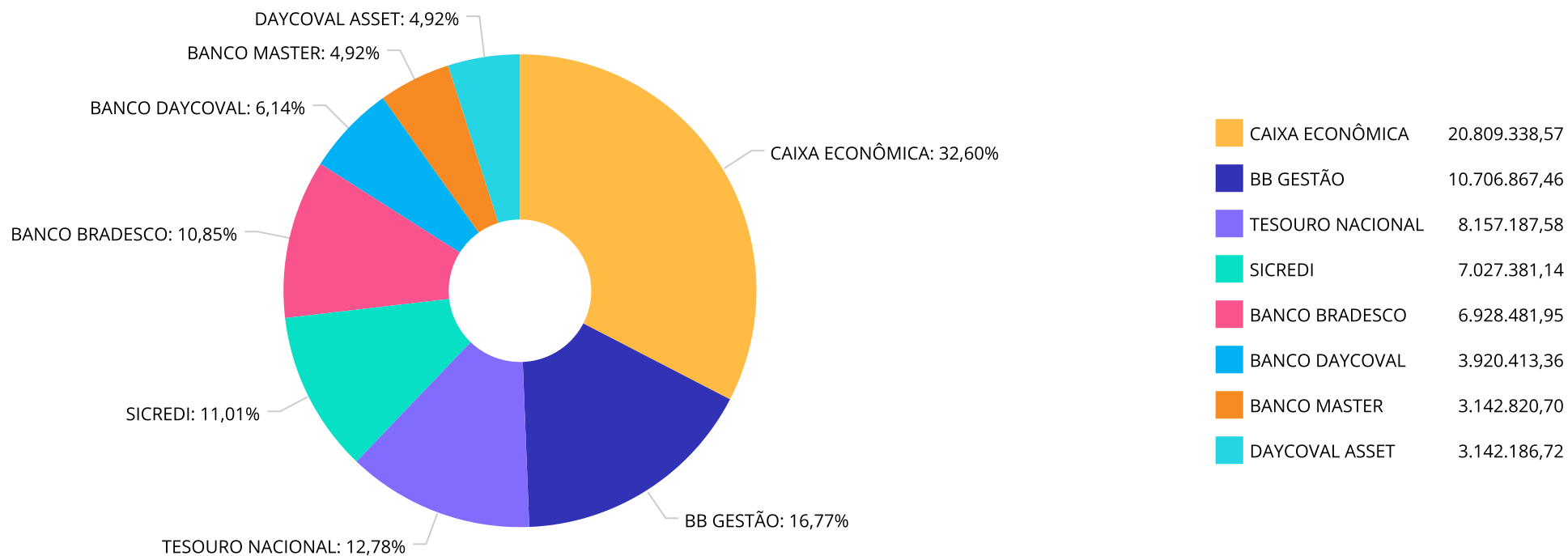
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	11,63%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,88%	-3,56%	-6,77%	0,38%	-3,56%	21,38%	8,57%	12,02%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%

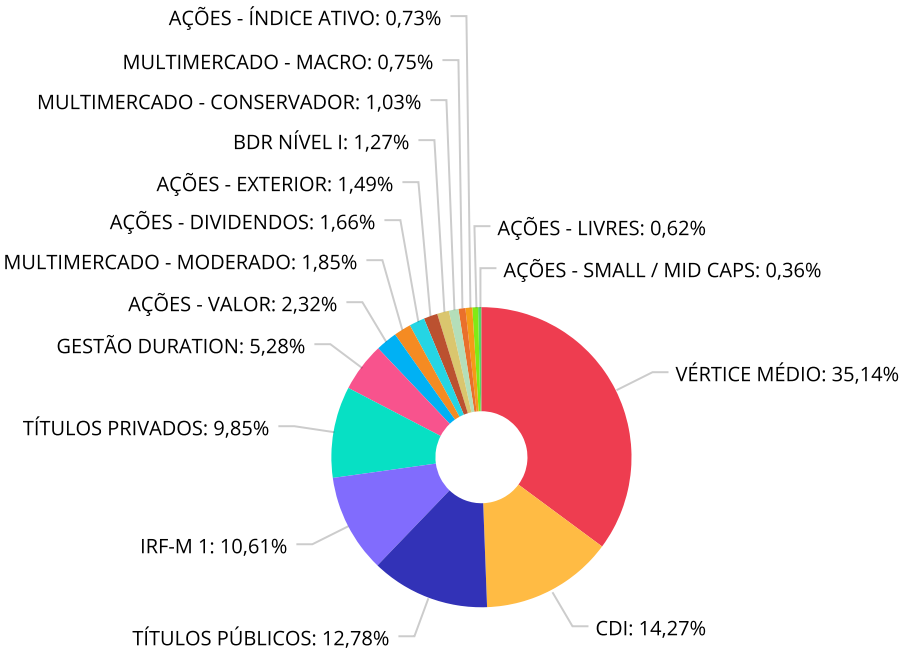
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,756%

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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.429.370,08	CDI	9.106.878,30	TÍTULOS PÚBLICOS	8.157.187,58	IRF-M 1	6.773.180,84
TÍTULOS PRIVADOS	6.285.007,42	GESTÃO DURATION	3.372.041,62	AÇÕES - VALOR	1.480.354,32	MULTIMERCADO - MODERADO	1.178.711,79
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.060.145,23	AÇÕES - EXTERIOR	950.637,30	BDR NÍVEL I	813.320,78	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	660.655,02
MULTIMERCADO - MACRO	476.590,04	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	468.779,80	AÇÕES - LIVRES	394.713,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	227.104,14

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

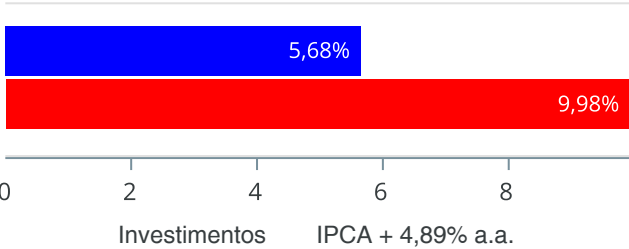
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.136,504857	8.498.332,82	8.157.187,58	Mercado



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%
Maiο	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%
Dezembro	59.342.535,46	4.976.521,85	3.040.378,78	61.016.103,38	-262.575,15	2.842.800,75	-0,43%	5,68%	0,92%	9,98%	56,95%	2,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

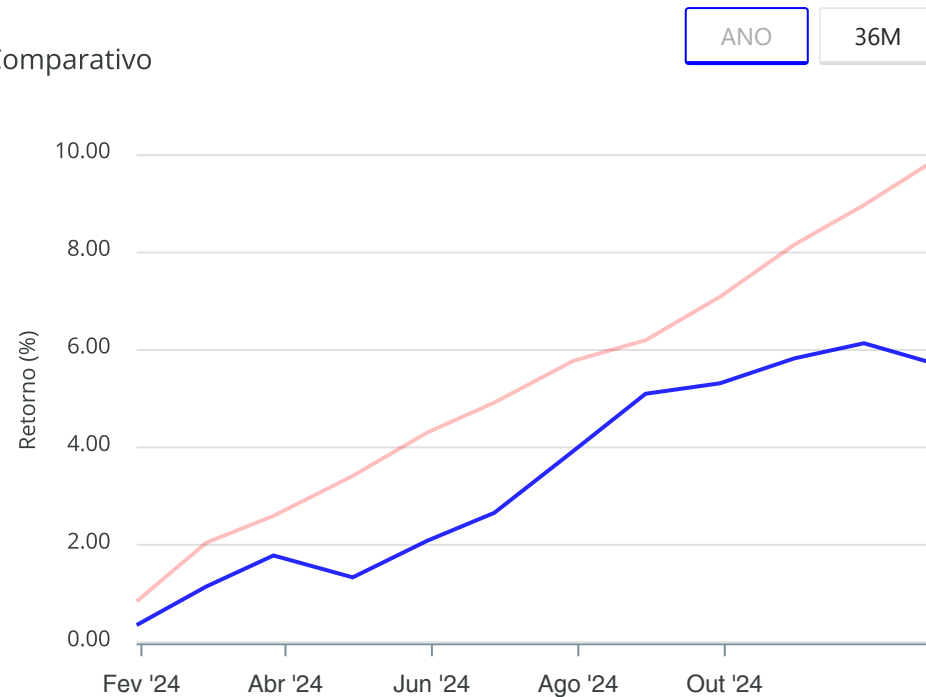


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/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%	3.111.780,06	0,00	0,00	3.142.820,70	31.040,64	1,00%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.112.321,45	0,00	0,00	3.142.186,72	29.865,27	0,96%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.377.310,58	0,00	0,00	2.397.011,01	19.700,43	0,83%	0,83%	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.263.722,21	1.975.385,91	0,00	6.280.328,39	41.220,27	0,66%	0,86%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.735.144,73	0,00	0,00	6.773.180,84	38.036,11	0,56%	0,56%	0,31%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	450.299,72	3.048.487,25	3.075.755,96	429.538,90	6.507,89	0,19%	0,73%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.059.519,91	0,00	0,00	3.062.838,15	3.318,24	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.350.646,48	0,00	0,00	6.357.251,07	6.604,59	0,10%	0,10%	1,98%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.383.994,44	0,00	0,00	3.372.041,62	-11.952,82	-0,35%	-0,35%	2,19%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.053.730,98	0,00	0,00	10.007.453,44	-46.277,54	-0,46%	-0,46%	2,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.144.930,28	0,00	0,00	2.116.236,33	-28.693,95	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	897.736,84	0,00	0,00	885.591,09	-12.145,75	-1,35%	-1,35%	3,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.279.757,78	0,00	0,00	8.157.187,58	-122.570,20	-1,48%	-	-
Total Renda Fixa	54.220.895,46	5.023.873,16	3.075.755,96	56.123.665,84	-45.346,82	-0,08%		1,58%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	73.325,45	0,00	0,00	74.003,14	677,69	0,92%	0,92%	0,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	583.680,17	0,00	0,00	586.651,88	2.971,71	0,51%	0,51%	0,43%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	474.799,95	0,00	0,00	476.590,04	1.790,09	0,38%	0,38%	0,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.194.206,10	0,00	0,00	1.178.711,79	-15.494,31	-1,30%	-1,30%	3,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	969.014,11	0,00	0,00	950.637,30	-18.376,81	-1,90%	-1,90%	5,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	410.530,26	0,00	0,00	394.713,22	-15.817,04	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	223.283,43	0,00	0,00	214.579,50	-8.703,93	-3,90%	-3,90%	8,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	615.519,29	0,00	0,00	590.214,53	-25.304,76	-4,11%	-4,11%	8,39%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	265.982,99	0,00	0,00	254.200,30	-11.782,69	-4,43%	-4,43%	8,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	322.401,37	0,00	0,00	308.065,96	-14.335,41	-4,45%	-4,45%	8,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	655.283,58	0,00	0,00	623.916,62	-31.366,96	-4,79%	-4,79%	7,98%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	265.961,49	0,00	0,00	252.993,96	-12.967,53	-4,88%	-4,88%	8,57%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	230.432,57	0,00	0,00	216.936,74	-13.495,83	-5,86%	-5,86%	9,09%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	587.106,98	0,00	0,00	548.371,74	-38.735,24	-6,60%	-6,60%	11,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	246.831,69	0,00	0,00	227.104,14	-19.727,55	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	7.118.359,43	0,00	0,00	6.897.690,86	-220.668,57	-3,10%		6,13%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	400.520,47	0,00	0,00	418.161,18	17.640,71	4,40%	4,40%	9,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	386.780,96	0,00	0,00	395.159,60	8.378,64	2,17%	2,17%	8,38%
Total Exterior	787.301,43	0,00	0,00	813.320,78	26.019,35	3,30%		8,80%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.645.960,34	0,00	0,00	6.773.180,84	127.220,50	1,91%	1,91%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.046.489,28	0,00	0,00	3.142.820,70	96.331,42	3,16%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.046.728,11	0,00	0,00	3.142.186,72	95.458,61	3,13%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.269.287,12	0,00	0,00	6.357.251,07	87.963,95	1,40%	1,40%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	6.205.338,89	0,00	6.280.328,39	74.989,50	1,21%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.349.759,63	0,00	2.397.011,01	47.251,38	2,01%	2,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.020.254,86	0,00	0,00	3.062.838,15	42.583,29	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.275.098,22	0,00	302.529,59	10.007.453,44	34.884,81	0,34%	-2,60%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.349.861,02	0,00	0,00	3.372.041,62	22.180,60	0,66%	0,66%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	474.580,17	5.265.601,27	5.327.897,55	429.538,90	17.255,01	0,30%	2,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.339.922,15	0,00	2.349.759,63	0,00	9.837,48	0,42%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	895.232,72	0,00	0,00	885.591,09	-9.641,63	-1,08%	-1,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.138.523,46	0,00	0,00	2.116.236,33	-22.287,13	-1,04%	-1,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.998.649,55	0,00	1.969.952,98	0,00	-28.696,57	-1,44%	-6,26%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.528.990,40	0,00	254.057,15	8.157.187,58	-117.745,67	-1,38%	-
Total Renda Fixa	52.029.577,40	13.820.699,79	10.204.196,90	56.123.665,84	477.585,55	0,86%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	916.016,41	0,00	0,00	950.637,30	34.620,89	3,78%	3,78%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	226.848,83	0,00	228.852,43	0,00	2.003,60	0,88%	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	72.326,80	0,00	0,00	74.003,14	1.676,34	2,32%	2,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	585.488,35	0,00	0,00	586.651,88	1.163,53	0,20%	0,20%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	479.422,04	0,00	0,00	476.590,04	-2.832,00	-0,59%	-0,59%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	228.852,43	0,00	214.579,50	-14.272,93	-6,24%	-7,08%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	271.354,77	0,00	0,00	252.993,96	-18.360,81	-6,77%	-6,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	237.950,54	0,00	0,00	216.936,74	-21.013,80	-8,83%	-8,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.205.349,89	0,00	0,00	1.178.711,79	-26.638,10	-2,21%	-2,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	282.716,96	0,00	0,00	254.200,30	-28.516,66	-10,09%	-10,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	425.188,04	0,00	0,00	394.713,22	-30.474,82	-7,17%	-7,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	261.584,30	0,00	0,00	227.104,14	-34.480,16	-13,18%	-13,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	342.818,29	0,00	0,00	308.065,96	-34.752,33	-10,14%	-10,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	676.105,13	0,00	0,00	623.916,62	-52.188,51	-7,72%	-7,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	645.732,86	0,00	0,00	590.214,53	-55.518,33	-8,60%	-8,60%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	616.958,79	0,00	0,00	548.371,74	-68.587,05	-11,12%	-11,12%
Total Renda Variável	7.245.862,00	228.852,43	228.852,43	6.897.690,86	-348.171,14	-4,66%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	349.277,81	0,00	0,00	418.161,18	68.883,37	19,72%	19,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	335.178,65	0,00	0,00	395.159,60	59.980,95	17,90%	17,90%
Total Exterior	684.456,46	0,00	0,00	813.320,78	128.864,32	18,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.420.285,32	800.000,00	0,00	6.773.180,84	552.895,52	9,11%	9,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.408.462,88	0,00	7.944.109,45	0,00	535.646,57	7,39%	11,53%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.086.156,88	1.100.000,00	594.678,52	10.007.453,44	415.975,08	4,18%	-1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.121.898,00	0,00	4.417.444,93	0,00	295.546,93	7,34%	11,45%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.363.731,23	0,00	2.534.432,03	0,00	170.700,80	7,38%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.557.275,21	633.218,96	2.349.759,63	0,00	159.265,46	7,28%	9,33%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.216.483,69	0,00	0,00	3.372.041,62	155.557,93	4,84%	4,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	6.250.000,00	36.728,02	6.357.251,07	143.979,09	3,08%	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.142.820,70	142.820,70	4,77%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.142.186,72	142.186,72	4,74%	-
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	6.205.338,89	0,00	6.280.328,39	74.989,50	1,58%	11,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.095.829,11	7.167.258,06	0,00	71.428,95	1,00%	10,88%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	525.000,40	19.021.677,77	19.185.340,24	429.538,90	68.200,97	3,63%	8,33%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.062.838,15	62.838,15	2,10%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.349.759,63	0,00	2.397.011,01	47.251,38	2,01%	11,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.276.811,80	0,00	1.321.707,94	0,00	44.896,14	3,53%	4,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	907.250,70	0,00	943.849,08	0,00	36.598,38	4,04%	5,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.420,71	0,00	536.084,05	0,00	19.663,34	3,80%	6,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	900.000,00	26.504,68	885.591,09	12.095,77	1,30%	1,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.293.736,86	0,00	1.301.366,01	0,00	7.629,15	0,59%	9,17%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.794.364,55	0,00	1.799.227,15	0,00	4.862,60	0,30%	-2,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	767.986,62	0,00	769.293,30	0,00	1.306,68	0,16%	-2,92%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	121.514,38	0,00	122.294,13	0,00	779,75	0,64%	9,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	217.782,11	218.019,53	0,00	237,42	0,11%	9,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.128.290,53	0,00	2.116.236,33	-12.054,20	-0,57%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	2.023.660,14	1.969.952,98	0,00	-53.707,16	-2,66%	-9,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.498.322,82	254.057,15	8.157.187,58	-87.078,09	-1,02%	-
Total Renda Fixa	40.377.379,23	66.223.879,96	53.492.106,88	56.123.665,84	3.014.513,53	5,68%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	746.299,33	0,00	0,00	950.637,30	204.337,97	27,37%	27,38%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	553.247,84	0,00	0,00	586.651,88	33.404,04	6,02%	6,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	465.953,67	0,00	0,00	476.590,04	10.636,37	2,28%	2,28%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.087,83	0,00	0,00	74.003,14	6.915,31	10,30%	10,31%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	314.203,22	0,00	319.014,70	0,00	4.811,48	1,54%	8,28%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	262.342,30	0,00	0,00	252.993,96	-9.348,34	-3,58%	-3,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.189.187,66	0,00	0,00	1.178.711,79	-10.475,87	-0,88%	-0,88%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	242.409,13	0,00	228.852,43	0,00	-13.556,70	-5,60%	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	228.852,43	0,00	214.579,50	-14.272,93	-6,24%	-12,96%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	337.450,34	0,00	319.685,07	0,00	-17.765,27	-5,26%	-10,86%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	236.665,97	0,00	0,00	216.936,74	-19.729,23	-8,33%	-8,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	625.839,26	0,00	0,00	590.214,53	-35.624,73	-5,68%	-5,69%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	293.227,99	0,00	0,00	254.200,30	-39.027,69	-13,31%	-13,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.727,61	0,00	0,00	308.065,96	-46.661,65	-13,17%	-13,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	460.403,87	0,00	0,00	394.713,22	-65.690,65	-14,26%	-14,27%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	305.064,52	0,00	0,00	227.104,14	-77.960,38	-25,56%	-25,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	703.895,85	0,00	0,00	623.916,62	-79.979,23	-11,37%	-11,36%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,00	638.699,77	0,00	548.371,74	-90.328,03	-14,60%	-18,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	7.158.006,39	867.552,20	867.552,20	6.897.690,86	-260.315,53	-3,24%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	248.488,93	0,00	0,00	418.161,18	169.672,25	68,29%	68,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.822,55	0,00	0,00	395.159,60	147.337,05	59,49%	59,45%
Total Exterior	496.311,48	0,00	0,00	813.320,78	317.009,30	63,87%	



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 das outras providências.







PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

Ata nº.062 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos dezoito e dias do mês de dezembro 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 novembro, décimo terceiro salário e arrecadação parcial do mês de dezembro de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; elaboração do calendário de reuniões para o exercício de 2025** . O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. O valor da arrecadação bruta, correspondente às competências de novembro/2024 R\$ 1.581.370,22, décimo terceiro salário/2024 R\$ 1.496.147,92, e arrecadação parcial de dezembro de 2024 R\$ 170.450.24, totalizam R\$ 3.247.968,38, onde, R\$ 3.115.915,96 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 132.052,42 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico no Brasil é de um momento de dólar e juros em alta, sem previsão de redução da taxa SELIC e baixa do dólar no curto prazo, gerando um aumento na expectativa de inflação, e uma expectativa de 1,95% para o PIB em 2025. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para os novos aportes, são: BDR Nível I. Para realocações, a recomendação é: resgate do CDI e aplicação em Fundo Imobiliário e Ações-Livres. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável. Diante da boa rentabilidade que ainda apresentam os fundos em CDI, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, 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\$ 1.975.385,91**. O valor da taxa de administração de R\$ 132.052,42, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou pela não realocação de investimentos neste momento, devido ao encerramento do exercício, ficando para a próxima reunião a definição das realocações, se necessário. Em relação ao calendário de reuniões para o exercício de 2025, ficou acordado que as reuniões ocorrerão nas datas abaixo relacionadas, às oito horas da manhã, na sede do Instituto:

Mês	Data	Mês	Data	Mês	Data
Janeiro	23/01/2025	Maio	15/05/2025	Setembro	18/09/2025
Fevereiro	20/02/2025	Junho	18/06/2025	Outubro	16/10/2025
Março	20/03/2025	Julho	17/07/2025	Novembro	19/11/2025
Abril	17/04/2025	Agosto	21/08/2025	Dezembro	18/12/2025

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.

CAMARA MUNICIPAL

Resultado de Licitação Pública

Modalidade Concorrência Eletrônico N. 90005/2024

Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foi classificada proposta constante na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Concorrência Eletrônica n. 90005/2024, que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a administração Pública visando a contratação de empresa para a **Execução da Obra de Ampliação Predial da Sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste**, sagrou-se vencedora a empresa: **M.C.A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, com o Valor Total **R\$ 750.000,00** (setecentos e cinquenta mil reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de dezembro de 2024.

Rodrigo Aquino Rebello - Pregoeiro

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 90005/2024

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, neste ato representada pelo Presidente Sr. Fernando Napp Rocha, torna público para conhecimento de todos a **HOMOLOGAÇÃO do processo de concorrência eletrônica**, do tipo Menor Preço, no regime de Empreitada por Preço Global para **Contratação de Empresa para a Execução da Obra de Ampliação Predial da Sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste**, com base na Lei n. 14.133/2021 e **ADJUDICAÇÃO** pelo fornecedor **M.C.A CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.228.130/0001-07. O valor total da obra será de R\$ R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

São Gabriel do Oeste - MS, 23 de dezembro de 2024.

Fernando Napp Rocha - Presidente

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON



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

9C5038FB12E04993A7646B1DBBC9FDEB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9C5038FB12E04993A7646B1DBBC9FDEB>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEZEMBRO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO DE 2024

30/11 /2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	62.126.556,32 +
	RECEITAS DO MÊS		
03/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo NOV/2024	R\$ 2.818,91	
03/12/2024	Rep. Câmara Municipal NOV/2024	R\$ 41.265,94	
04/12/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira OUT/24 (Resíduo)	R\$ 158,50	
10/12/2024	Rep. FUNSAÚDE NOV/2024	R\$ 4.409,71	
13/12/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG NOV/2024	R\$ 345,74	
13/12/2024	Rec. SAAE 13 SAL/2024	R\$ 77.079,33	
16/12/2024	Rep. FUNSAÚDE 13 SAL/2024	R\$ 4.409,71	
17/12/2024	Rep. Câmara Municipal 13 SAL/2024	R\$ 35.305,14	
17/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo 13 SAL/2024	R\$ 1.180,08	
17/12/2024	Rep. PMSGO NOV/2024	R\$ 1.405.907,96	
18/12/2024	Rep. PMSGO 13 SAL/2024	R\$ 1.341.183,35	
18/12/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT NOV/2024	R\$ 691,48	
19/12/2024	Rec. SAAE DEZ/2024	R\$ 80.593,09	
19/12/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira NOV/24	R\$ 743,63	
20/12/2024	Rep. Câmara Municipal DEZ/2024	R\$ 41.122,90	
20/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo DEZ/2024	R\$ 4.569,29	
20/12/2024	Rep. SGOPREV 13 SAL/2024	R\$ 36.990,31	
20/12/2024	Rep. SGOPREV DEZ/2024	R\$ 43.262,83	
20/12/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska NOV/2024	R\$ 1.823,29	
26/12/2024	Rep. FUNSAÚDE DEZ/2024	R\$ 5.043,37	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 3.128.904,56 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/12/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 237.510,41 -	
31/12/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.629,21 +	
31/12/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.878,68 +	
31/12/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 19.700,43 +	
31/12/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 28.693,95 -	
	Total Rendimentos		R\$ 239.996,04 -
	DESPESAS		
10/12/2024	Pgto DATAPREV NOV/24	R\$ 279,17	
10/12/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial NOV/2024	R\$ 1.400,00	
10/12/2024	Pgto ENERGISA NOV/2024	R\$ 464,53	FL 41738
10/12/2024	Pgto DESTAK NET LTDA DEZ/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/12/2024	Pgto SAAE NOV/2024	R\$ 53,70	FL 41737
10/12/2024	Pgto OI FIXO DEZ/2024	R\$ 97,13	FL 41770
10/12/2024	Pgto IRRF PJ NOV/2024	R\$ 688,93	FL 37827
10/12/2024	Pgto ISSQN Retido NOV/2024	R\$ 468,84	FL 37831
10/12/2024	Pgto PMSGO retenção IRRF folha diretores 13 SAL/24	R\$ 131,74	FL 41610
10/12/2024	Pgto BOVICENTER Aluguel NOV/2024	R\$ 1.516,86	
10/12/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza NOV/2024	R\$ 1.942,05	
10/12/2024	Pgto TOTUM Certificadora – Segunda Parcela – PRÓ-GESTÃO	R\$ 5.545,40	FL 20109
10/12/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site NOV/2024	R\$ 668,33	FL 08979
10/12/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil NOV/2024 03/12	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/12/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS 13 SAL/2024	R\$ 776,97	FL 41610
10/12/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO 13 SAL/2024	R\$ 1.140,30	FL 41610



10/12/2024	Pgto VENCIMENTO DIRETOR PRESIDENTE 13 SAL/2024	R\$ 3.223,47	FL 41610			
10/12/2024	Pgto Mensalidade ADIMP NOV/2024	R\$ 673,54	FL 21824			
10/12/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. NOV/2024	R\$ 8.978,05				
10/12/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NOV/2024	R\$ 3.232,89				
20/12/2024	DARF INSS Retido NOV/2024	R\$ 249,44	FL 37804			
20/12/2024	Pgto PASEP mensal NOV/2024	R\$ 6.700,43	FL 33103			
20/12/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores DEZ/2024	R\$ 1.322,39	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE DEZ/2024	R\$ 6.713,81	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS DEZ/2024	R\$ 1.685,68	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO DEZ/2024	R\$ 2.402,75	FL 42328			
20/12/2024	Total de despesas administrativas		R\$ 54.451,68 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 41608			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS 2 PARC 13 SAL/2024		R\$ 344.575,06 -			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS 2 PARC 13 SAL/2024		R\$ 13.609,10 -			
			FL 42326			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS DEZ/2024		R\$ 741.414,00 -			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS DEZ/2024		R\$ 26.737,52 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 1.126.335,68 -			
	Total de despesas previdenciárias+ administrativas		R\$ 1.180.787,36 -			
Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/12/2024						
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	7.975,81		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	421.563,09	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.397.011,01	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.116.236,33	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.178.711,79		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	590.214,53		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	308.065,96		
CEF	3736	71.017-1	CX FIAÇÕES SMALL CAPS A	227.104,14		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	418.161,18		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	74.003,14		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.007.453,44		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.062.838,15		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	394.713,22		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	623.916,62		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	950.637,30		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	476.590,04		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	214.579,50		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	586.651,88		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	216.936,74		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.357.251,07		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	885.591,09		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	254.200,30		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.773.180,84		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.372.041,62		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	548.371,74		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.142.186,72		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	252.993,96		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	395.159,60		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FIRF REF DI PREMIUM	6.280.328,39		





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

GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.142.820,70		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.157.187,58		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2024				63.834.677,48		

APOSENTADOS
PENSIONISTAS
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS

70
08
78
02
00



JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 06/01/2025 - 11:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	396387	APLICACAO	44.084,85 D	44.084,85 D
03/12/2024	000001	CRED TED	2.818,91 C	41.265,94 D
03/12/2024	000001	CRED TED	41.265,94 C	0,00 C
04/12/2024	568177	APLICACAO	158,50 D	158,50 D
04/12/2024	041040	CRED PIX	158,50 C	0,00 C
10/12/2024	480502	APLICACAO	4.409,71 D	4.409,71 D
10/12/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
13/12/2024	304173	APLICACAO	77.425,07 D	77.425,07 D
13/12/2024	000001	CRED TED	345,74 C	77.079,33 D
13/12/2024	131118	CRED TEV	77.079,33 C	0,00 C
16/12/2024	276854	APLICACAO	4.409,71 D	4.409,71 D
16/12/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
17/12/2024	293421	APLICACAO	2.783.576,53 D	2.783.576,53 D
17/12/2024	000001	CRED TED	35.305,14 C	2.748.271,39 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.180,08 C	2.747.091,31 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.405.907,96 C	1.341.183,35 D
17/12/2024	000001	CRED TED	1.341.183,35 C	0,00 C
18/12/2024	726951	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
18/12/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
19/12/2024	737528	APLICACAO	81.336,72 D	81.336,72 D
19/12/2024	191024	CRED TEV	80.593,09 C	743,63 D
19/12/2024	191040	CRED PIX	743,63 C	0,00 C
20/12/2024	877121	RESGATE	3.040.378,78 C	3.040.378,78 C
20/12/2024	000001	CRED TED	41.122,90 C	3.081.501,68 C
20/12/2024	000001	CRED TED	4.569,29 C	3.086.070,97 C
20/12/2024	000748	CRED TED	36.990,31 C	3.123.061,28 C
20/12/2024	000748	CRED TED	43.262,83 C	3.166.324,11 C
20/12/2024	201333	DP DIN LOT	1.823,29 C	3.168.147,40 C
20/12/2024	104120	ENVIO TED	344.575,06 D	2.823.572,34 C

20/12/2024	104187	ENVIO TED	13.609,10 D	2.809.963,24 C
20/12/2024	104242	ENVIO TED	741.414,00 D	2.068.549,24 C
20/12/2024	104282	ENVIO TED	26.737,52 D	2.041.811,72 C
20/12/2024	108989	ENVIO TED	1.975.385,31 D	66.426,41 C
20/12/2024	113031	ENVIO TED	0,60 D	66.425,81 C
20/12/2024	201010	TEV MESM T	66.425,81 D	0,00 C
26/12/2024	580370	APLICACAO	5.043,37 D	5.043,37 D
26/12/2024	000001	CRED TED	5.043,37 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 9101
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 rementente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	2.818,91
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/12/2024
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\$):	41.265,94
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/12/2024
Histórico:	00000000000000

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



19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412041340074bec25d1d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/12/2024 às 09:40:54
Valor Original: R\$ 158,50 **Valor Atualizado:** R\$ 158,50
Detalhes: Mes 11

Origem

Nome: SILVONEI ALVES NOGUEIRA
CPF: 012.171.661-90
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 39214958250
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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	4.409,71
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/12/2024
Histórico:	000000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	13/12/2024
Histórico:	002898245000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 006 / 00000002-6
Conta destino:	3736 / 006 / 00071014-7

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 77.079,33

Data/hora da operação:	13/12/2024 11:18:53
-------------------------------	---------------------

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	4.409,71
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	16/12/2024
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\$):	35.305,14
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/12/2024
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:	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\$):	1.405.907,96
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/12/2024
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:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.341.183,35
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/12/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/12/2024
Histórico:	002904113000000000

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 rementente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.180,08
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/12/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



19/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E9040088820241219134031672759102
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2024 às 09:40:38
Valor Original: R\$ 743,63 **Valor Atualizado:** R\$ 743,63

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME
CNPJ: 54.406.205/0001-09
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) 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



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 remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	41.122,90
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/12/2024
Histórico:	010010262000000000051412024122000016

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\$):	4.569,29
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/12/2024
Histórico:	010010262000000000051412024122000014

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	36.990,31
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	43.262,83
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/12/2024

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

355-804638635-7

20/DEZ/2024

HORA DE 13:33:13

LOT: 20.020123-9

TERM: 031370

LOCALIDADE: SAO JOAO DO ITAPERIU

AG. VINCULADA: 2816

CONTROLE: 665448735

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 ATE 30 MINUTOS

355-804638635-7

1ª VIA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.043,37
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	26/12/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, Nº 1211 - CENTRO - CNPJ: 15.389.588/0001-94

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2448C2009B4340B08ED6C543484F72DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2448C2009B4340B08ED6C543484F72DA>

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZAR	A
Fornece	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON					500,00	150,00	350,00	0,00	0,00	
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	





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

AED1EB09F0B64BACAD68DC64168F6D38

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AED1EB09F0B64BACAD68DC64168F6D38>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	9.738.401,32	1.289.084,88	11.027.486,20	882.367,68	411.008,74
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	6.262.002,37	1.282.578,99	7.544.581,36	538.572,05	0,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	6.262.002,37	1.282.578,99	7.544.581,36	538.572,05	0,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	6.262.002,37	1.282.578,99	7.544.581,36	538.572,05	0,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	6.262.002,37	1.282.578,99	7.544.581,36	538.572,05	0,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	5.870.344,44	1.282.578,99	7.072.670,29	364.849,25	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	5.870.344,44	1.202.325,85	7.072.670,29	364.849,25	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	5.870.344,44	1.202.325,85	7.072.670,29	364.849,25	0,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	391.657,93	1.282.578,99	471.911,07	173.722,80	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	391.657,93	80.253,14	471.911,07	173.722,80	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	391.657,93	80.253,14	471.911,07	173.722,80	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	3.443.365,21	6.505,89	3.449.871,10	318.460,43	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	395.993,94	3.627,21	399.621,15	130.172,15	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	176.999,10	2.878,68	179.877,78	178.450,80	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	12.498.227,21	1.846.325,57	14.344.552,78	2.464.255,67	1.262.604,93
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.262.604,93
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.262.604,93
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.262.604,93
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.262.604,93
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.262.604,93
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	10.369.936,68	1.846.325,57	12.216.262,25	335.965,14	1.231.810,10
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	9.504.893,35	1.717.512,24	11.222.405,59	0,00	1.231.810,10
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	865.043,33	128.813,33	993.856,66	335.965,14	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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			23.699.028,70	22.101.428,14	3.135.410,45	25.236.838,59	3.346.623,35	1.808.813,46

31 de Dezembro 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/BCBA704E15E54EA883903C644948905B>





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

BCBA704E15E54EA883903C644948905B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BCBA704E15E54EA883903C644948905B>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	1.085.989,06	8.339.350,21	1.388.202,21
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	40.346,62	362.250,67	320.720,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	69.645,69		69.645,69	17.397,11	69.645,69	
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	20.616,24		20.616,24	-4.103,38	4.524,27	16.091,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.690,29		192.690,29	-33.115,69	158.241,23	34.449,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	6.300,00	38.850,00	278,13
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	1.235,55	112.744,71	21.516,97
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39	-11.022,90	52.952,95	12.372,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	6.700,43	64.018,93	35.981,07
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	1.109.726,80	9.225.466,14	1.844.375,65
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	1.109.726,80	9.225.466,14	14.473.562,56
Total Órgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	1.109.726,80	9.225.466,14	14.473.562,56
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	1.109.726,80	9.225.466,14	14.473.562,56

31 de Dezembro 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/F1C4446E1C5848A6BDAE6607BF62888D>



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

F1C4446E1C5848A6BDAE6607BF62888D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F1C4446E1C5848A6BDAE6607BF62888D>

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3388	18/12/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.777,03
	18/12/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.777,03			1
Total Geral			1.777,03	0,00		1.777,03
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

31 de Dezembro 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/B50A2AC5FF3B4EC6B080DD34804330E1>





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

B50A2AC5FF3B4EC6B080DD34804330E1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B50A2AC5FF3B4EC6B080DD34804330E1>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3388, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.1304 e LEI 1289

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual nº1304/2023, de 20 de dezembro de 2023 e Lei das Diretrizes Orçamentárias nº1289/2023 de 12 de julho de 2023, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.777,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

1.777,03

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1317 09.272.0001.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

1.777,03
F.R.: 1 802 0000

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1323 09.272.0001.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

-1.777,03
F.R. Grupo: 1 802 0000

-1.777,03

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 18/12/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 18 de dezembro de 2024


JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3388, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 - LEI N.1304 e LEI 1289

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual nº1304/2023, de 20 de dezembro de 2023 e Lei das Diretrizes Orçamentárias nº1289/2023 de 12 de julho de 2023, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$1.777,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.777,03
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1317	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	1.777,03
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 802 0000
	802		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1323	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-1.777,03
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000	000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
				-1.777,03

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 18/12/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 18 de dezembro de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Processo 25082/2024. Assinado por 1 pessoa: ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A786767B23994CE5B8B4C385B9B5016A>





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

A786767B23994CE5B8B4C385B9B5016A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A786767B23994CE5B8B4C385B9B5016A>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	0,00	1.115,69	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.400,00	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.430,72	0,00	9.430,72
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	1.010,67	0,00	1.010,67
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	0,00	673,54	673,54
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								31.231,39	3.189,23	34.420,62
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	99,90	0,00	99,90
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	2.528,10	1.516,86	4.044,96
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								2.628,00	1.516,86	4.144,86
MARÇO										
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39	3.401,20	6.907,59
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								3.506,39	3.401,20	6.907,59
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,23	0,00	668,23
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								668,23	0,00	668,23
JULHO										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	3.250,23	0,00	3.250,23
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								3.250,23	0,00	3.250,23
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	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								4.000,00	0,00	4.000,00
DEZEMBRO										
248	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	300,00	300,00
249	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	300,00	300,00
250	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	300,00	300,00



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
251	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00
252	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	300,00	300,00
253	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ	0,00	150,00	150,00
254	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	0,00	150,00	150,00
255	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42213	ROSINEIA ROCHA CARDOSO	0,00	150,00	150,00
257	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	12/12/2024	42546	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
258	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	12/12/2024	42545	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	580,41	580,41
259	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	VANDIA MARIA MARCON	0,00	300,00	300,00
260	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	PAMELA MARTA DALRI	0,00	300,00	300,00
261	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	CLEONIR FAÉ	0,00	300,00	300,00
262	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00	300,00
263	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	300,00	300,00
264	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00	300,00
265	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42601	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00	300,00
266	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42604	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	450,00	450,00
267	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42604	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	450,00	450,00
268	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42604	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	450,00	450,00
269	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42604	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00	450,00
270	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	12/12/2024	42604	ENEDILSON MAROCCO	0,00	450,00	450,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM DEZEMBRO:								0,00	6.920,19	6.920,19
Total Geral								45.496,87	15.027,48	60.524,35

31 de Dezembro 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

7D0A0DB34B67425A9C33C19B15485BC7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7D0A0DB34B67425A9C33C19B15485BC7>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
47	AN	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-4.046,63
52	AN	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-7.012,78
93	AN	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-56,75
96	AN	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	-4.010,12
203	AN	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-32.000,00
242	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	464,53
243	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
244	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	53,70
245	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.272,48
246	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	13.609,10
247	OR	02/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	344.575,06
248	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,00
249	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
250	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
251	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
252	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
253	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ	150,00
254	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	150,00
255	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ROSINEIA ROCHA CARDOSO	150,00
256	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	6.700,43
257	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
258	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	580,41
259	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	300,00
260	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
261	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONIR FAÉ	300,00
262	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
263	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
264	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
265	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
266	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
267	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
268	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
269	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
270	OR	12/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
271	OR	18/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	12.124,63
272	OR	18/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,52
273	OR	18/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	741.414,00
3	AN	31/12/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	-1.115,69
Total de Empenhos Emitidos						1.109.726,80

31 de Dezembro 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/CE452FAE0CDA43DFB8C8BD8FE79C91D9F>





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

CE452FAE0CDA43DFB8CBD8FE79C91D9F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CE452FAE0CDA43DFB8CBD8FE79C91D9F>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
3	13253.3.90.35.00	39162	CREDITO & MERCADO GESTAO	D31/12/2024	3 AN	-1.115,69	3 GL	13.388,28
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 005/2023 PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS, PARA O INSTITUTO DE								
47	13233.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	02/12/2024	47 AN	-4.046,63	47 GL	5.310,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (1.000 LT R\$ 5,31 LT) DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO/PREV.								
52	13293.3.90.40.06	32573	R3GED GESTAO DE DOCUMENTO	02/12/2024	52 AN	-7.012,78	52 GL	42.076,68
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 002/2024 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO								
93	13233.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	02/12/2024	93 AN	-56,75	93 GL	56,75
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2024 REALINHAMENTO DE PREÇO DE R\$ 5,31 PARA R\$ 5,37 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE								
96	13293.3.90.40.16	42758	WEB PAES DESENVOLVIMENTO	L02/12/2024	96 AN	-4.010,12	96 GL	8.020,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 001/2024 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO WEBSITE, SISTEMA WEB DE RETAGUARDA, HOSPEDAGEM DO SITE E CONTAS								
203	13253.3.90.35.00	43990	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL	02/12/2024	203 AN	-32.000,00	203 GL	48.000,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATUAR EM ASSESSORIA E CONSULTORIA								
TOTAL ANULADO						-48.241,97		

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/D61D2338AAE2405097A9659510BCF5996>





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

D61D2338AAE2405097A9659510BCF996

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D61D2338AAE2405097A9659510BCF996>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/12/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIAS	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/12/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.430,72
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO	293,25
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/12/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	99,90
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRICOLA	1.516,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/12/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/12/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	2.267,60
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/12/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
242	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	41738	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRITO	464,53
243	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	41770	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
244	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/12/2024	41737	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	53,70
245	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	10/12/2024	41610	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.272,48
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	13/12/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
246	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	20/12/2024	41608	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	13.609,10
247	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	20/12/2024	41608	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	344.575,06
256	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	20/12/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	6.700,43
271	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	20/12/2024	42328	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	12.124,63
272	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	20/12/2024	42326	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.737,52
273	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	20/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	741.414,00
Total								1.180.835,36
Total Geral								1.180.835,36

31 de Dezembro 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/0585BDC96364495FB14B1927C0A8F077>





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

0585BDC96364495FB14B1927C0A8F077

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0585BDC96364495FB14B1927C0A8F077>

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
109	EX	998254	IRRF - SGO PREV	10/12/2024	41610	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	131,74
115	EX	998254	IRRF - SGO PREV	20/12/2024	42328	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	1.322,39
Total							1.454,13
99	ISS - SGO PREV						
114	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/12/2024	37831/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	468,84
Total							468,84
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
110	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	20/12/2024	41608	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	36.990,31
116	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	20/12/2024	42326	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	43.262,83
Total							80.253,14
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
111	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	20/12/2024	41608	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	104.590,51
117	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	20/12/2024	42326	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	123.216,58
Total							227.807,09
99	CDC CEF - SGO PREV						
118	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	20/12/2024	42326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.749,52
Total							13.749,52
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
119	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	20/12/2024	42326	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.771,91
Total							6.771,91
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
120	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	20/12/2024	42326	BANCO DO BRASIL S.A.	21.221,37
Total							21.221,37
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
113	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/12/2024	37827/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	688,93
Total							688,93
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
112	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	20/12/2024	37804/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
121	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	20/12/2024	42326	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	7.534,79
Total							7.534,79
Total Geral							360.199,16

31 de Dezembro 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/A5520E27602341EEB4B7AF9F64BFC283>





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

A5520E27602341EEB4B7AF9F64BFC283

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A5520E27602341EEB4B7AF9F64BFC283>

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	194.266.565,47	12.825.842,44	11.158.796,25	195.933.611,66
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	63.583.821,35	12.825.842,44	11.157.715,22	65.251.948,57
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	450.301,72	6.911.306,81	6.932.069,63	429.538,90
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	450.301,72	6.911.306,81	6.932.069,63	429.538,90
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	450.301,72	6.911.306,81	6.932.069,63	429.538,90
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	2,00	6.903.331,00	6.841.353,44	61.979,56
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2,00 D	6.585.456,72	6.585.458,72	0,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	317.874,28	255.894,72	61.979,56 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	450.299,72 D	7.975,81	90.716,19	367.559,34 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.457.263,03	3.088.912,62	3.128.904,56	1.417.271,09
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	-	1.457.263,03	3.088.912,62	3.128.904,56	1.417.271,09
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.253,14	80.253,14	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	80.253,14	80.253,14	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	80.253,14	80.253,14	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.457.263,03	3.008.659,48	3.048.651,42	1.417.271,09
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.457.263,03	3.008.659,48	3.048.651,42	1.417.271,09
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	882.617,13 D	1.822.119,09	1.846.325,57	858.410,65 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	574.645,90 D	1.186.540,39	1.202.325,85	558.860,44 D
113620400	20	APORTES MENSAIS 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	-	61.676.256,60	2.825.623,01	1.096.741,03	63.405.138,58
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	61.873.985,13	2.629.926,78	705.348,57	63.798.563,34
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.873.985,13	2.629.926,78	705.348,57	63.798.563,34
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	51.393.285,16	2.398.054,12	395.081,06	53.396.258,22
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.244.275,67 D	0,00	0,00	8.244.275,67 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	35.482,11 D	35.482,11	70.964,22	0,00 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	24.362.972,08 D	0,00	0,00	24.362.972,08 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.527.586,85 D	106.861,52	183.954,55	1.450.493,82 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.192.757,31 D	1.975.385,91	0,00	12.168.143,22 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	806.109,63 D	158.512,76	79.256,38	885.366,01 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	224.101,51 D	121.811,82	60.905,91	285.007,42 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.990.076,29	114.059,81	228.119,62	4.876.016,48
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	602.051,43 D	114.059,81	228.119,62	487.991,62 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	787.301,43	52.038,70	26.019,35	813.320,78
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	254.416,11 D	52.038,70	26.019,35	280.435,46 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO				-	26.373,29	36.428,11	



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400	20	ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.326.011,67			2.315.956,85
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	454.642,03 D	26.373,29	36.428,11	444.587,21 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	27.550,95 D	39.400,86	19.700,43	47.251,38 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	-	(197.728,53)	195.696,23	391.392,46	(393.424,76)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.728,53)	195.696,23	391.392,46	(393.424,76)
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	(197.728,53) C	195.696,23	391.392,46	(393.424,76) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	130.682.744,12	0,00	1.081,03	130.681.663,09
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	-	99.714,26	0,00	1.081,03	98.633,23
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.458,64)	0,00	1.081,03	(45.539,67)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.458,64)	0,00	1.081,03	(45.539,67)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(44.458,64)	0,00	1.081,03	(45.539,67)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(676,82) C	0,00	15,74	(692,56) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(18.626,82) C	0,00	420,29	(19.047,11) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.155,00) C	0,00	645,00	(25.800,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.389.493,35)	129.226.965,95	61.887.525,62	17.949.946,98
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.924,07)	1.541.034,52	1.554.593,14	(16.482,69)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.143.732,79	1.143.732,79	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.397,11	17.397,11	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.397,11	17.397,11	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	17.397,11	17.397,11	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	12.124,63	12.124,63	0,00 C
211110102	(7) 20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.272,48	5.272,48	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.126.335,68	1.126.335,68	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.126.335,68	1.126.335,68	0,00
211210100	(7) 20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.126.335,68	1.126.335,68	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(1.516,86)	29.728,60	42.565,68	(14.353,94)

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/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8E419>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	20	PRAZO					
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.516,86)	29.728,60	42.565,68	(14.353,94)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.516,86)	29.728,60	42.565,68	(14.353,94)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.516,86)	29.728,60	42.565,68	(14.353,94)
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.516,86) C	29.728,60	42.565,68	(14.353,94) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.700,43	6.700,43	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	6.700,43	6.700,43	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.700,43	6.700,43	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.700,43	6.700,43	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	1.347,08	(673,54)
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	1.347,08	(673,54)
215910000	(7) 20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	1.347,08	(673,54) C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.407,21)	360.199,16	360.247,16	(1.455,21)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.407,21)	360.199,16	360.247,16	(1.455,21)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.277,59	49.277,59	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	49.277,59	49.277,59	0,00
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	7.534,79	7.534,79	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	41.742,80	41.742,80	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(468,84)	80.721,98	80.544,25	(291,11)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(468,84)	80.721,98	80.544,25	(291,11)
218820101	(7) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	80.253,14	80.253,14	0,00 C
218820108	(7) 20	ISS	P F	(468,84) C	468,84	291,11	(291,11) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,37)	230.199,59	230.425,32	(1.164,10)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,37)	230.199,59	230.425,32	(1.164,10)
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	229.950,15	230.175,88	(914,66) 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)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	17.012.965,96	0,00
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	17.012.965,96	0,00 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	3.381.224,47	34.642.571,35	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(91.869.302,02) C	0,00	34.330.329,76	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	3.381.224,47	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	312.241,59	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	124.304.706,96	7.033.764,31	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(357.929.611,50) C	69.089.367,96	0,00	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	24.610.942,24	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	30.604.396,76	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	7.033.764,31	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	1.643.630,86	212.326.664,00
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P -	0,00 C	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86

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/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8E419



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	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	-	9.517.491,85	3.286.806,19	0,00	12.804.298,04
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.248,58	17.397,11	0,00	69.645,69
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.248,58	17.397,11	0,00	69.645,69
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.248,58	17.397,11	0,00	69.645,69
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.248,58	17.397,11	0,00	69.645,69
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	52.248,58	17.397,11	0,00	69.645,69
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.077,42 D	12.124,63	0,00	62.202,05 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	2.171,16 D	5.272,48	0,00	7.443,64 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.575.265,20	1.126.335,68	0,00	8.701.600,88
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.253.361,15	1.085.989,06	0,00	8.339.350,21
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.253.361,15	1.085.989,06	0,00	8.339.350,21
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.253.361,15	1.085.989,06	0,00	8.339.350,21
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.253.361,15	1.085.989,06	0,00	8.339.350,21
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	7.253.361,15 D	1.085.989,06	0,00	8.339.350,21 D
322000000	20	PENSÕES	-	321.904,05	40.346,62	0,00	362.250,67
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	321.904,05	40.346,62	0,00	362.250,67
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	321.904,05	40.346,62	0,00	362.250,67
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	321.904,05 D	40.346,62	0,00	362.250,67 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	328.630,26	43.646,71	0,00	372.276,97
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.311,64	0,00	0,00	4.311,64
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.311,64	0,00	0,00	4.311,64
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.311,64	0,00	0,00	4.311,64
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.476,85 D	0,00	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 VEICULOS	P -	934,79 D	0,00	0,00	934,79 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	312.517,05	42.565,68	0,00	355.082,73
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	6.300,00	0,00	43.950,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.650,00	6.300,00	0,00	43.950,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	37.650,00 D	6.300,00	0,00	43.950,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	262.057,05	36.265,68	0,00	298.322,73
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	262.057,05	36.265,68	0,00	298.322,73
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	137.957,41 D	17.346,41	0,00	155.303,82 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	2.065,20 D	197,03	0,00	2.262,23 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.478,49 D	2.267,60	0,00	26.746,09 D
332310800	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.593,74 D	1.138,42	0,00	5.732,16 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	18.202,32 D	1.516,86	0,00	19.719,18 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.163,61 D	7.681,11	0,00	52.844,72 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 -	11.470,00 D	6.118,25	0,00	17.588,25 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.100,98 D	0,00	0,00	12.100,98 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.801,57	1.081,03	0,00	12.882,60
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	11.801,57	1.081,03	0,00	12.882,60
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.801,57	1.081,03	0,00	12.882,60
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.801,57	1.081,03	0,00	12.882,60
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.801,57 D	1.081,03	0,00	12.882,60 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.395,40	1.347,08	0,00	8.742,48
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	7.395,40	1.347,08	0,00	8.742,48

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/AD7FDD95FDE94E16BFF939D1CB3F8E419>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	20	SEM FINS LUCRATIVOS	P -	12.100,98 D	0,00	0,00	12.100,98 D
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	7.395,40	1.347,08	0,00	8.742,48
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.395,40	1.347,08	0,00	8.742,48
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.395,40 D	1.347,08	0,00	8.742,48 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.496.633,91	447.748,32	0,00	1.944.382,23
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.496.633,91	447.748,32	0,00	1.944.382,23
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.496.633,91	447.748,32	0,00	1.944.382,23
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.496.633,91	447.748,32	0,00	1.944.382,23
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.496.633,91 D	447.748,32	0,00	1.944.382,23 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	57.318,50	6.700,43	0,00	64.018,93
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	57.318,50	6.700,43	0,00	64.018,93
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	57.318,50	6.700,43	0,00	64.018,93
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.318,50	6.700,43	0,00	64.018,93
372110200	20	PIS/PASEP	P -	57.318,50 D	6.700,43	0,00	64.018,93 D
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.643.630,86	0,00	1.643.630,86
397000000	20	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.643.630,86	0,00	1.643.630,86
397200000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.643.630,86	0,00	1.643.630,86
397210000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.643.630,86	0,00	1.643.630,86 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(154.394.563,97)	2,00	72.293.294,71	(226.687.856,68)
410000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	81.493,23	0,00	0,00	81.493,23
411000000	20	IMPOSTOS	-	81.493,23	0,00	0,00	81.493,23
411200000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	81.493,23	0,00	0,00	81.493,23
411210000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	81.493,23	0,00	0,00	81.493,23
411219700	(1) 20	(-) DEDUÇÃO	P -	81.493,23 D	0,00	0,00	81.493,23 D
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.842.380,51)	0,00	3.088.912,62	(19.931.293,13)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(16.842.380,51)	0,00	3.088.912,62	(19.931.293,13)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(16.842.380,51)	0,00	3.088.912,62	(19.931.293,13)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.374.924,45)	0,00	1.266.793,53	(7.641.717,98)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(6.374.924,45)	0,00	1.266.793,53	(7.641.717,98)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.983.266,52) C	0,00	1.186.540,39	(7.169.806,91) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(391.657,93) C	0,00	80.253,14	(471.911,07) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(10.467.456,06)	0,00	1.822.119,09	(12.289.575,15)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.467.456,06)	0,00	1.822.119,09	(12.289.575,15)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(10.467.456,06) C	0,00	1.822.119,09	(12.289.575,15) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(572.993,04)	2,00	6.507,89	(579.498,93)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(572.993,04)	2,00	6.507,89	(579.498,93)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(572.993,04)	2,00	6.507,89	(579.498,93)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(572.993,04) C	2,00	6.507,89	(579.498,93) 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 MENSAIS 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	-	(4.316.329,52)	0,00	201.244,39	(4.517.573,91)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.316.329,52)	0,00	201.244,39	(4.517.573,91)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.316.329,52)	0,00	201.244,39	(4.517.573,91)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(4.316.329,52)	0,00	201.244,39	(4.517.573,91)

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/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8E419>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(4.316.329,52) C	0,00	201.244,39	(4.517.573,91) C
465000000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465100000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465119900	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(130.616.063,60)	0,00	68.996.629,81	(199.612.693,41)
497000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	0,00	68.996.629,81	(68.996.629,81)
497100000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	68.996.629,81	(68.996.629,81)
497110000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	68.996.629,81	(68.996.629,81)
497110200	20	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	68.996.629,81	(68.996.629,81) C
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(130.616.063,60)	0,00	0,00	(130.616.063,60)
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	-	55.674.439,42	1.186.950,91	124.293,64	56.737.096,69
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	55.649.011,34	1.161.522,83	98.865,56	56.711.668,61
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	-	31.949.982,64	1.161.522,83	98.865,56	33.012.639,91
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	3.554,06	3.554,06	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	1.777,03	0,00	139.396,33
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.619,30 D	1.777,03	0,00	39.396,33 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	1.777,03	1.777,03	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	137.619,30 D	1.777,03	0,00	139.396,33 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(137.619,30) X	0,00	1.777,03	(139.396,33) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(137.619,30)	0,00	1.777,03	(139.396,33)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(137.619,30) C	0,00	1.777,03	(139.396,33) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.250.953,94	1.157.968,77	95.311,50	9.313.611,21
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	135.214,60	0,00	47.069,53	88.145,07
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	135.214,60 D	0,00	47.069,53	88.145,07 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.115.739,34	1.157.968,77	48.241,97	9.225.466,14
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.115.739,34	1.157.968,77	48.241,97	9.225.466,14
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.117.842,28 D	1.157.968,77	0,00	9.275.811,05 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.102,94) C	0,00	48.241,97	(50.344,91) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	25.428,08	25.428,08	25.428,08
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	25.428,08	25.428,08	25.428,08
531100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.428,08 D	0,00	25.428,08	0,00 D
531200000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	25.428,08	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	-	(55.674.439,42)	9.283.215,46	10.345.872,73	(56.737.096,69)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.649.011,34)	9.283.215,46	10.345.872,73	(56.711.668,61)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	3.135.414,45	3.135.414,45	(23.699.028,70)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.597.600,56) X	3.135.412,45	2,00	1.537.809,89 X

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/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8E419



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	20	RECEITA REALIZADA	-	25.428,08	25.428,08	3.135.412,45	25.428,08
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(22.236.628,53) C	2,00	3.135.412,45	(25.372.038,98) 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	-	(31.949.982,64)	6.147.801,01	7.210.458,28	(33.012.639,91)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	3.630.238,64	3.630.238,64	(23.699.028,70)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.583.289,36) C	1.159.745,80	50.019,00	(14.473.562,56) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	47.069,53	47.069,53	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	47.069,53	47.069,53	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(8.115.739,34)	2.423.423,31	3.533.150,11	(9.225.466,14)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.116,05) C	1.242.587,95	1.157.968,77	(45.496,87) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.516,86) C	1.180.835,36	1.194.345,98	(15.027,48) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.984.106,43) C	0,00	1.180.835,36	(9.164.941,79) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.250.953,94)	2.517.562,37	3.580.219,64	(9.313.611,21)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(135.214,60)	94.139,06	47.069,53	(88.145,07)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	47.069,53	47.069,53	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(135.214,60) C	47.069,53	0,00	(88.145,07) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.115.739,34)	2.423.423,31	3.533.150,11	(9.225.466,14)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.115.739,34)	2.423.423,31	3.533.150,11	(9.225.466,14)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.116,05) C	1.242.587,95	1.157.968,77	(45.496,87) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.516,86) C	1.180.835,36	1.194.345,98	(15.027,48) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.984.106,43) C	0,00	1.180.835,36	(9.164.941,79) 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	-	68.819.831,56	10.057.486,28	5.848.991,64	73.028.326,20
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	384.369,93	810.546,40	97.709,37	1.097.206,96
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	384.369,93	810.546,40	97.709,37	1.097.206,96
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	673,54	0,00	7.408,94
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	673,54	0,00	7.408,94
712210100	(14) 20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	673,54	0,00	673,54 D
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	809.872,86	97.709,37	1.089.798,02
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.634,53	809.872,86	97.709,37	1.089.798,02
712310200	(14) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	349.713,55 D	741.442,27	79.507,05	1.011.648,77 D
712310300	(14) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	64.897,68	18.202,32	68.823,48 D
712310400	(14) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.792,86 D	3.532,91	0,00	9.325,77 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	68.434.621,63	9.246.939,88	5.751.282,27	71.930.279,24
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	68.434.621,63	9.246.939,88	5.751.282,27	71.930.279,24
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	68.434.621,63	9.246.939,88	5.751.282,27	71.930.279,24
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.434.369,99 D	8.886.692,72	5.391.284,55	71.929.778,16 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	360.247,16	359.997,72	501,08 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	-	(68.819.831,56)	12.730.391,50	16.938.886,14	(73.028.326,20)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(384.369,93)	1.090.546,11	1.803.383,14	(1.097.206,96)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(384.369,93)	1.090.546,11	1.803.383,14	(1.097.206,96)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	1.347,08	(7.408,94)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	1.347,08	(7.408,94)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	1.347,08	(7.408,94)
812210101	(14) 20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
812210104	(14) 20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.735,40) C	0,00	673,54	(7.408,94) C
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(377.634,53)	1.089.872,57	1.802.036,06	(1.089.798,02)

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/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8E419>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	20		-	(349.594,39)	981.423,63	1.643.358,85	(1.011.529,61)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(349.594,39)	981.423,63	1.643.358,85	(1.011.529,61)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(143.278,37) C	834.339,81	888.526,09	(197.464,65) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(206.316,02) C	147.083,82	754.832,76	(814.064,96) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	105.852,90	152.548,26	(68.942,64)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(4.044,96) C	86.133,72	84.616,86	(2.528,10) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(18.202,32) C	19.719,18	67.931,40	(66.414,54) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.792,86)	2.596,04	6.128,95	(9.325,77)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(4.316,01) C	2.596,04	3.532,91	(5.252,88) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(1.476,85) C	0,00	2.596,04	(4.072,89) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(68.434.621,63)	11.639.845,39	15.135.503,00	(71.930.279,24)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(68.434.621,63)	11.639.845,39	15.135.503,00	(71.930.279,24)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(68.434.621,63)	11.639.845,39	15.135.503,00	(71.930.279,24)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(58.259.306,11)	8.856.222,92	10.881.906,57	(60.284.989,76)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.259.306,11) X	8.856.222,92	10.881.906,57	(60.284.989,76) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(130.116,05)	1.242.587,95	1.157.968,77	(45.496,87)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.116,05) C	1.242.587,95	1.157.968,77	(45.496,87) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.924,07)	1.541.034,52	1.554.593,14	(16.482,69)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.516,86) C	1.180.835,36	1.194.345,98	(15.027,48) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.407,21) C	360.199,16	360.247,16	(1.455,21) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.042.275,40)	0,00	1.541.034,52	(11.583.309,92)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.009.534,51) C	0,00	1.180.835,36	(9.190.369,87) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.897.540,50) C	0,00	360.199,16	(2.257.739,66) 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	178.597.660,73	178.597.660,73	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/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8F419>





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

AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8F419

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AD7FDD95FDE94E16BF939D1CB3F8F419>

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024) Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	49.388.039,42	351.996.525,32	205.450.953,08	195.933.611,66
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	49.278.518,59	221.409.505,46	205.436.075,48	65.251.948,57
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.082.275,61	107.611.711,92	109.264.448,63	429.538,90
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.082.275,61	107.611.711,92	109.264.448,63	429.538,90
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.082.275,61	107.611.711,92	109.264.448,63	429.538,90
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	105.164.953,56	105.102.974,00	61.979,56
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	99.117.245,40	99.117.245,40	0,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	6.047.708,16	5.985.728,60	61.979,56 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.082.275,61 D	1.855.218,97	3.569.935,24	367.559,34 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	591.539,39	591.539,39	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.246.821,57	23.476.067,12	23.305.617,60	1.417.271,09
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	840,00	840,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	840,00	840,00	0,00
113110200	(6) 20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.246.821,57	23.475.227,12	23.304.777,60	1.417.271,09
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.841.987,61	1.841.987,61	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	1.841.987,61	1.841.987,61	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	1.841.987,61	1.841.987,61	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.246.821,57	21.633.239,51	21.462.789,99	1.417.271,09
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.246.821,57	19.504.948,98	19.334.499,46	1.417.271,09
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	831.214,16 D	12.289.575,16	12.262.378,67	858.410,65 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	415.607,41 D	7.215.373,82	7.072.120,79	558.860,44 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	45.949.421,41	90.317.414,78	72.861.697,61	63.405.138,58
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	47.906.531,37	83.374.747,55	67.482.715,58	63.798.563,34
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.906.531,37	83.374.747,55	67.482.715,58	63.798.563,34
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	37.999.832,63	72.359.438,56	56.963.012,97	53.396.258,22
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	8.498.332,82	254.057,15	8.244.275,67 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	106.446,33	106.446,33	0,00 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	28.156.165,49 D	30.184.012,18	33.977.205,59	24.362.972,08 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.908.664,68 D	6.335.312,10	6.793.482,96	1.450.493,82 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.509.359,19 D	18.471.383,00	13.812.598,97	12.168.143,22 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	425.643,27 D	2.193.937,29	1.734.214,55	885.366,01 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	0,00 D	6.000.000,00	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	0,00 D	570.014,84	285.007,42	285.007,42 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.449.699,55	3.142.615,96	2.716.299,03	4.876.016,48
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.898.118,22 D	1.245.197,76	755.291,12	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	551.581,33 D	1.897.418,20	1.961.007,91	487.991,62 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	532.885,32	565.778,95	285.343,49	813.320,78
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	0,00 D	565.778,95	285.343,49	280.435,46 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO				-	1.145.209,05	1.229.260,99	

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/B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410106	(2) 20	ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00			6.000.000,00
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.400.008,79	1.145.209,05	1.229.260,99	2.315.956,85
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.121.711,70 D	250.342,06	500.684,12	1.871.369,64 D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	278.297,09 D	894.866,99	728.576,87	444.587,21 D
114411100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	61.898,06	61.898,06	0,00
114411106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	0,00 D	61.898,06	61.898,06	0,00 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	4.689.681,78	2.339.922,15	2.349.759,63 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	114.177,72	66.926,34	47.251,38 D
114419900	(2) 20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.524.105,08 D	1.295.947,47	3.820.052,55	0,00 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.957.109,96)	6.942.667,23	5.378.982,03	(393.424,76)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.957.109,96)	6.942.667,23	5.378.982,03	(393.424,76)
114910100	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.957.109,96) C	4.503.308,32	2.546.198,36	0,00 C
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	2.439.358,91	2.832.783,67	(393.424,76) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.411,64	2.411,64	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	109.520,83	130.587.019,86	14.877,60	130.681.663,09
121000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121100000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120800	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86 D
123000000	20	IMOBILIZADO	-	109.520,83	3.990,00	14.877,60	98.633,23
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	3.990,00	1.995,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	3.990,00	1.995,00	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	-	54.078,90	1.995,00	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	37.585,90 D	1.995,00	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	1.995,00	1.995,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.995,00	1.995,00	0,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(32.657,07)	0,00	12.882,60	(45.539,67)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.657,07)	0,00	12.882,60	(45.539,67)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(32.657,07)	0,00	12.882,60	(45.539,67)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(503,68) C	0,00	188,88	(692,56) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.093,39) C	0,00	4.953,72	(19.047,11) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(18.060,00) C	0,00	7.740,00	(25.800,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.388.039,42)	422.347.749,21	568.893.321,45	(195.933.611,66)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.470,14)	11.448.409,53	11.463.422,08	(16.482,69)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	8.771.246,57	8.771.246,57	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	62.202,05	62.202,05	0,00 C
211110102	(7) 20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.443,64	7.443,64	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	8.701.600,88	8.701.600,88	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-	0,00	8.701.600,88	8.701.600,88	0,00

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/B9E1F4510A30407A9D5198DA0BDFCA886>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	20	PRAZO					
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	333.535,43	347.889,37	(14.353,94)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.535,43	347.889,37	(14.353,94)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	333.535,43	347.889,37	(14.353,94)
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.311,64	4.311,64	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	329.223,79	343.577,73	(14.353,94) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	64.018,93	64.018,93	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.068,94	8.742,48	(673,54)
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	8.068,94	8.742,48	(673,54)
215910000	(7) 20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	8.068,94	8.742,48	(673,54) C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.470,14)	2.271.539,66	2.271.524,73	(1.455,21)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.470,14)	2.257.739,66	2.257.724,73	(1.455,21)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	397.269,59	397.269,59	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	397.269,59	397.269,59	0,00
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	61.533,28	61.533,28	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	335.736,31	335.736,31	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(532,12)	454.832,58	454.591,57	(291,11)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(532,12)	454.832,58	454.591,57	(291,11)
218820101	(7) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	448.913,93	448.913,93	0,00 C
218820108	(7) 20	ISS	P F	(532,12) C	5.918,65	5.677,64	(291,11) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,02)	1.405.637,49	1.405.863,57	(1.164,10)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,02)	1.405.637,49	1.405.863,57	(1.164,10)
218830102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251,64) C	2.880,98	2.878,78	(249,44) C
218830104	(7) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(686,38) C	1.402.756,51	1.402.984,79	(914,66) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.810,00	12.810,00	0,00 C
218910300	(7) 20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	990,00	990,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	127.685.931,43	58.689.301,62	(194.360.234,33)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	17.012.965,96	0,00
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	17.012.965,96	0,00 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	3.381.224,47	34.642.571,35	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(91.869.302,02) C	0,00	34.330.329,76	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	3.381.224,47	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	312.241,59	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	124.304.706,96	7.033.764,31	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(357.929.611,50) C	69.089.367,96	0,00	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	24.610.942,24	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	54.775.682,79 D	30.604.396,76	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	7.033.764,31	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	283.213.408,25	498.740.597,75	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P -	0,00 C	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	283.213.408,25	497.096.966,89	86.736,22



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	P P	21.475.776,55 D	0,00	7.033.764,31	14.442.012,24 D
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	283.213.408,25	497.096.966,89	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	271.652.588,03	340.535.251,13	183.781.065,02
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	48.073.706,92 X	12.885.791,27	129.842.161,29	(68.882.663,10) X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(6.103.068,64) X	258.766.796,76	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	210.693.089,84 X	0,00	210.693.089,84	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	11.560.820,22	156.561.715,76	(183.694.328,80)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(11.560.820,22) X	11.560.820,22	145.000.895,54	(145.000.895,54) X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(27.132.613,04) X	0,00	11.560.820,22	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	12.804.298,04	12.804.298,04	0,00
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	69.645,69	69.645,69	0,00
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	62.202,05	62.202,05	0,00 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	7.443,64	7.443,64	0,00 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	8.701.600,88	8.701.600,88	0,00
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	8.339.350,21	8.339.350,21	0,00
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	8.339.350,21	8.339.350,21	0,00
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.339.350,21	8.339.350,21	0,00
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	8.339.350,21	8.339.350,21	0,00
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	8.339.350,21	8.339.350,21	0,00 D
322000000	20	PENSÕES	-	0,00	362.250,67	362.250,67	0,00
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	0,00	362.250,67	362.250,67	0,00
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	362.250,67	362.250,67	0,00
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	362.250,67	362.250,67	0,00 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	372.276,97	372.276,97	0,00
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.311,64	4.311,64	0,00
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.476,85	1.476,85	0,00 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
331113900	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	934,79	934,79	0,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	0,00	355.082,73	355.082,73	0,00
332100000	20	DIÁRIAS	-	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.810,00	12.810,00	0,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	43.950,00	43.950,00	0,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	298.322,73	298.322,73	0,00
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	298.322,73	298.322,73	0,00
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	155.303,82	155.303,82	0,00 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.262,23	2.262,23	0,00 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.746,09	26.746,09	0,00 D
332310800	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.732,16	5.732,16	0,00 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.719,18	19.719,18	0,00 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	52.844,72	52.844,72	0,00 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.245,30	2.245,30	0,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.588,25	17.588,25	0,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.100,98	12.100,98	0,00 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.882,60	12.882,60	0,00
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	0,00	12.882,60	12.882,60	0,00
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.882,60	12.882,60	0,00
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.882,60	12.882,60	0,00
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	12.882,60	12.882,60	0,00 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.742,48	8.742,48	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353100000	20	SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	8.742,48	8.742,48	0,00
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.742,48	8.742,48	0,00
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	8.742,48	8.742,48	0,00 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.944.382,23	1.944.382,23	0,00
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.944.382,23	1.944.382,23	0,00
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.944.382,23	1.944.382,23	0,00
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.944.382,23	1.944.382,23	0,00
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	1.944.382,23	1.944.382,23	0,00 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.018,93	64.018,93	0,00
372110200	20	PIS/PASEP	P -	0,00 D	64.018,93	64.018,93	0,00 D
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.643.630,86	1.643.630,86	0,00
397000000	20	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.643.630,86	1.643.630,86	0,00
397200000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.643.630,86	1.643.630,86	0,00
397210000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.643.630,86	1.643.630,86	0,00 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	226.958.259,46	226.958.259,46	0,00
410000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	135.200,39	135.200,39	0,00
411000000	20	IMPOSTOS	-	0,00	135.200,39	135.200,39	0,00
411200000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	135.200,39	135.200,39	0,00
411210000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.200,39	135.200,39	0,00
411219700	(1) 20	(-) DEDUÇÃO	P -	0,00 D	135.200,39	135.200,39	0,00 D
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.931.293,13	19.931.293,13	0,00
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.931.293,13	19.931.293,13	0,00
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	19.931.293,13	19.931.293,13	0,00
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.641.717,98	7.641.717,98	0,00
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	7.641.717,98	7.641.717,98	0,00
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	7.169.806,91	7.169.806,91	0,00 C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	471.911,07	471.911,07	0,00 C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	12.289.575,15	12.289.575,15	0,00
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	12.289.575,15	12.289.575,15	0,00
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	12.289.575,15	12.289.575,15	0,00 C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	579.500,93	579.500,93	0,00
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	579.500,93	579.500,93	0,00
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	579.500,93	579.500,93	0,00
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	579.500,93	579.500,93	0,00 C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	0,00 C	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00 C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.571.281,07	4.571.281,07	0,00
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	4.517.573,91	4.517.573,91	0,00
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	4.517.573,91	4.517.573,91	0,00
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	4.517.573,91	4.517.573,91	0,00

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/B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024)

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	4.517.573,91	4.517.573,91	0,00 C
465000000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	53.707,16	53.707,16	0,00
465100000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	53.707,16	53.707,16	0,00
465110000	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.707,16	53.707,16	0,00
465119900	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	0,00 C	53.707,16	53.707,16	0,00 C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	199.612.693,41	199.612.693,41	0,00
497000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	68.996.629,81	68.996.629,81	0,00
497100000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	68.996.629,81	68.996.629,81	0,00
497110000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.996.629,81	68.996.629,81	0,00
497110200	20	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	68.996.629,81	68.996.629,81	0,00 C
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	130.616.063,60	130.616.063,60	0,00
499800000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	130.583.029,86	130.583.029,86	0,00
499820000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	130.583.029,86	130.583.029,86	0,00
499820100	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	130.583.029,86	130.583.029,86	0,00
499820101	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	130.583.029,86	130.583.029,86	0,00 C
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	33.033,74	33.033,74	0,00
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	33.033,74	33.033,74	0,00 C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.428,08	57.544.150,63	57.509.054,36	60.524,35
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	57.432.770,12	57.432.770,12	0,00
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.699.028,70	23.699.028,70	0,00
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	23.699.028,70	23.699.028,70	0,00
521110000	(1) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	23.699.028,70	23.699.028,70	0,00 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.733.741,42	33.733.741,42	0,00
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.256.614,02	24.256.614,02	0,00
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.699.028,70	23.699.028,70	0,00
522110100	(3) 20	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.699.028,70	23.699.028,70	0,00 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	139.396,33	139.396,33	0,00
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	39.396,33	39.396,33	0,00 D
522120200	20	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522120201	(4) 20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	278.792,66	278.792,66	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	139.396,33	139.396,33	0,00 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	139.396,33	139.396,33	0,00 X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	139.396,33	139.396,33	0,00
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	139.396,33	139.396,33	0,00 C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.477.127,40	9.477.127,40	0,00
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	150.971,44	150.971,44	0,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	150.971,44	150.971,44	0,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.326.155,96	9.326.155,96	0,00
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.326.155,96	9.326.155,96	0,00
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.275.811,05	9.275.811,05	0,00 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	50.344,91	50.344,91	0,00 C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	111.380,51	76.284,24	60.524,35
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	96.353,03	76.284,24	45.496,87
531100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	25.428,08	25.428,08	0,00 D
531200000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	25.428,08	25.428,08	0,00 D
531700000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	25.428,08 D	45.496,87	25.428,08	45.496,87 D
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	15.027,48	0,00	15.027,48
532700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	15.027,48	0,00	15.027,48 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(25.428,08)	132.543.033,72	132.578.129,99	(60.524,35)



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024) Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	52.689.522,79	52.689.522,79	0,00
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	27.182.281,42	27.182.281,42	0,00 X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	25.372.040,98	25.372.040,98	0,00 C
621300000	20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	135.200,39	135.200,39	0,00
621390000	(1) 20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	135.200,39	135.200,39	0,00 D
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	79.751.798,61	79.751.798,61	0,00
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	51.723.889,86	51.723.889,86	0,00
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	23.903.933,78	23.903.933,78	0,00 C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	198.633,97	198.633,97	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	198.633,97	198.633,97	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	27.621.322,11	27.621.322,11	0,00
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.275.961,05	9.275.961,05	0,00 C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	9.180.269,27	9.180.269,27	0,00 C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	9.165.091,79	9.165.091,79	0,00 C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.027.908,75	28.027.908,75	0,00
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	406.586,64	406.586,64	0,00
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	270.779,04	270.779,04	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	135.807,60	135.807,60	0,00 C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	27.621.322,11	27.621.322,11	0,00
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.621.322,11	27.621.322,11	0,00
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.275.961,05	9.275.961,05	0,00 C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.180.269,27	9.180.269,27	0,00 C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	9.165.091,79	9.165.091,79	0,00 C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	101.712,32	136.808,59	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	101.712,32	121.781,11	(45.496,87)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.428,08	25.428,08	0,00 C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.428,08	25.428,08	0,00 C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	25.428,08	25.428,08	0,00 C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(25.428,08)	25.428,08	45.496,87	(45.496,87)
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(25.428,08) C	25.428,08	45.496,87	(45.496,87) C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	15.027,48	(15.027,48)
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	15.027,48	(15.027,48) C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	44.530.418,62	206.906.734,29	190.878.202,56	60.558.950,35
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	229.903,09	1.140.504,58	1.158.426,64	211.981,03
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	229.903,09	1.140.504,58	1.158.426,64	211.981,03
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.144,34	7.408,94	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.144,34	7.408,94	6.735,40
712210100	(14)20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.408,94	7.408,94	0,00 D
712219900	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	6.735,40	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	229.903,09	1.126.360,24	1.151.017,70	205.245,63
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.903,09	1.126.360,24	1.151.017,70	205.245,63
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.737,24 D	1.013.835,77	1.041.989,20	197.583,81 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.925,80 D	102.819,18	104.336,04	2.408,94 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	240,05 D	9.705,29	4.692,46	5.252,88 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.300.515,53	205.765.389,71	189.718.935,92	60.346.969,32
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.300.515,53	205.765.389,71	189.718.935,92	60.346.969,32
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.300.515,53	205.765.389,71	189.718.935,92	60.346.969,32
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.300.263,89 D	203.507.413,34	187.460.957,35	60.346.719,88 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	2.257.976,37	2.257.978,57	249,44 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	840,00	840,00	0,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	840,00	840,00	0,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	840,00	840,00	0,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(44.530.418,62)	236.843.426,37	252.871.958,10	(60.558.950,35)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(229.903,09)	2.383.993,97	2.366.071,91	(211.981,03)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(229.903,09)	2.383.993,97	2.366.071,91	(211.981,03)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.817,88	21.553,28	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.817,88	21.553,28	(6.735,40)
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	14.817,88	21.553,28	(6.735,40)

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/B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886>



BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Acumulado do Ano(31/12/2024) **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	20						
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.408,94	14.144,34	(6.735,40) C
812210104	(14)20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.408,94	7.408,94	0,00 C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(229.903,09)	2.369.176,09	2.344.518,63	(205.245,63)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(229.903,09)	2.369.176,09	2.344.518,63	(205.245,63)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.618,08)	2.150.221,80	2.122.068,37	(197.464,65)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(225.618,08) C	1.041.989,20	1.013.835,77	(197.464,65) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	1.108.232,60	1.108.232,60	0,00 C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(4.044,96)	210.188,94	208.672,08	(2.528,10)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(4.044,96) C	104.336,04	102.819,18	(2.528,10) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	105.852,90	105.852,90	0,00 C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(240,05)	8.765,35	13.778,18	(5.252,88)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(240,05) C	4.692,46	9.705,29	(5.252,88) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	4.072,89	4.072,89	0,00 C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.300.515,53)	234.457.752,40	250.504.206,19	(60.346.969,32)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.300.515,53)	234.457.752,40	250.504.206,19	(60.346.969,32)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.300.515,53)	234.457.752,40	250.504.206,19	(60.346.969,32)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(44.273.617,31)	202.169.990,69	218.181.363,14	(60.284.989,76)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(44.273.617,31) X	202.169.990,69	218.181.363,14	(60.284.989,76) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(25.428,08)	9.255.892,26	9.275.961,05	(45.496,87)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.428,08) C	9.255.892,26	9.275.961,05	(45.496,87) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.470,14)	11.448.409,53	11.463.422,08	(16.482,69)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.190.669,87	9.205.697,35	(15.027,48) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470,14) C	2.257.739,66	2.257.724,73	(1.455,21) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	11.583.459,92	11.583.459,92	0,00
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	9.190.519,87	9.190.519,87	0,00 C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.257.739,66	2.257.739,66	0,00 C
821140500	(2) 20	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	0,00 C	135.200,39	135.200,39	0,00 C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	840,00	840,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	690,00	690,00	0,00 C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
				0,00	1.647.944.177,04	1.647.944.177,04	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/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886>





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

B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B9E1F4510A30407A9D5198DA0DFCA886>