

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
ABRIL/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 099/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 21 de maio 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 abril de 2024.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409 - CENTRO - CNPJ: 36.377.754/0001-02

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

06539081FE3C4A488F32AA764D393B1F

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/06539081FE3C4A488F32AA764D393B1F>



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

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

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

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6433875809A74641996B53175A28FA84

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/6433875809A74641996B53175A28FA84>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.605.690,72	6.025.993,20
RECEITAS CORRENTES	657.403,86	2.405.599,01
12 CONTRIBUIÇÕES	571.802,96	2.019.934,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	85.600,90	352.630,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74
RECEITAS INTRA-ORÇAM	948.286,86	3.620.394,19
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	948.286,86	3.620.394,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.336,37	899.972,85
DESPESA	2.497,67	297.462,76
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.647,67	298.232,33
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-150,00	-769,57
CONSIGNACOES	156.838,70	602.510,09
9368 IRRF - SGO PREV	19,93	74,21
9370 ISS - SGO PREV	466,45	2.002,02
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	100.666,47	384.063,23
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	28.727,26	106.782,08
9381 CDC CEF - SGO PREV	8.282,11	39.781,75
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.950,61	14.191,32
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.841,06	38.867,52
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	992,53	3.092,05
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	1.004,36
9417 CASSEMS - SGO PREV	3.642,84	12.651,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total ->	1.765.027,09	6.925.966,05
=> SALDO ANTERIOR	46.898.358,66	44.300.515,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.898.358,66	44.300.515,53
Total SALDO ANTERIOR	46.898.358,66	44.300.515,53
TOTAL DA RECEITA	48.663.385,75	51.226.481,58

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	641.136,45	2.687.685,05
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	641.136,45	2.687.685,05
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	184.456,28	701.003,51
DESPESA	27.904,49	73.407,54
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.904,49	73.407,54
RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	25.324,16
8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.324,16
CONSIGNACOES	156.551,79	602.271,81
9368 IRRF - SGO PREV	19,93	74,21
9370 ISS - SGO PREV	466,54	2.067,69
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	100.666,47	384.063,23
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	28.727,26	106.782,08
9381 CDC CEF - SGO PREV	8.282,11	39.781,75
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.950,61	14.191,32
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.841,06	38.867,52
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	703,33	2.785,90
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	1.006,56
9417 CASSEMS - SGO PREV	3.642,84	12.651,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total ->	825.592,73	3.388.688,56
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.837.793,02	47.837.793,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	47.837.793,02	47.837.793,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.837.793,02	47.837.793,02
TOTAL DA DESPESA	48.663.385,75	51.226.481,58

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB2B8B66EEB14198B793B891BF610AFC>





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

EB2B8B6EEB144198B793B891BF610AFC

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/EB2B8B6EEB144198B793B891BF610AFC>

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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.448.131,35	571.802,96	2.019.934,31
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	267.030,06	85.600,90	352.630,96
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19
	Total ->	4.420.302,48	1.605.690,72	6.025.993,20
	Total ORÇAMENTÁRIA	4.420.302,48	1.605.690,72	6.025.993,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	249.462,04	-25.406,82	224.055,22
	Total ->	249.462,04	-25.406,82	224.055,22
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28	19,93	74,21
9370	ISS - SGO PREV	1.535,57	466,45	2.002,02
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	78.054,82	28.727,26	106.782,08
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	283.396,76	100.666,47	384.063,23
9381	CDC CEF - SGO PREV	31.499,64	8.282,11	39.781,75
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	10.240,71	3.950,61	14.191,32
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29.026,46	9.841,06	38.867,52
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	2.099,52	992,53	3.092,05
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	754,92	249,44	1.004,36
9417	CASSEMS - SGO PREV	9.008,71	3.642,84	12.651,55
	Total ->	445.671,39	156.838,70	602.510,09
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.115.435,91	1.737.122,60	6.852.558,51
	Total DEPÓSITOS	5.115.435,91	1.737.122,60	6.852.558,51
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.595.829,30	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.704.686,23	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			44.300.515,53
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	44.300.515,53	44.300.515,53
				51.153.074,04



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

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	2.046.548,60	641.136,45	2.687.685,05
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		2.046.548,60	641.136,45	2.687.685,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28	19,93	74,21
9370	ISS - SGO PREV	1.601,15	466,54	2.067,69
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	78.054,82	28.727,26	106.782,08
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	283.396,76	100.666,47	384.063,23
9381	CDC CEF - SGO PREV	31.499,64	8.282,11	39.781,75
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	10.240,71	3.950,61	14.191,32
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29.026,46	9.841,06	38.867,52
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	2.082,57	703,33	2.785,90
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	754,92	251,64	1.006,56
9417	CASSEMS - SGO PREV	9.008,71	3.642,84	12.651,55
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.324,16		25.324,16
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		471.044,18	156.551,79	627.595,97
Total ->		2.517.592,78	797.688,24	3.315.281,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			24.760.159,41	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.077.633,61	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				47.837.793,02
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	47.837.793,02	47.837.793,02
				51.153.074,04

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DF8EA3DFBD057470FA2E35C748C76DC83>





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

DF8EA3DFD057470FA2E35C748C76DC83

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/DF8EA3DFD057470FA2E35C748C76DC83>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 8.433.511,10

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)

16/02/2023	REND JAN A DEZ/2022	64.138,52
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	26.445,03
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.589,71
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	101.544,65
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
		629.523,84

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 7.871.371,70DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/05/2024 17:05:03

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

Período de Consulta: 04/2024 a 2024

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	6.359.359,97	2567284,6549083	2,4770763
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.398.873,05	2567284,6549083	2,4924673

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2024	6.359.359,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	39.513,08
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2024	6.398.873,05

Posição para Saque

Posição em 30/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.398.873,05
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.398.873,05





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/05/2024 17:06:00

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

Período de Consulta: 04/2024 a 2024

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.795.447,98	380645,4489162	4,7168513
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.764.847,25	380645,4489162	4,6364596

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2024	1.795.447,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-30.600,73
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2024	1.764.847,25

Posição para Saque

Posição em 30/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.764.847,25
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.764.847,25





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/05/2024 17:06:39

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 04/2024 a 2024

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	279.736,38	97085,1332945	2,8813514
30/04/2024	SALDO ATUAL	269.790,80	97085,1332945	2,7789095

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2024	279.736,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-9.945,58
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2024	269.790,80

Posição para Saque

Posição em 30/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	269.790,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	269.790,80





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/05/2024 09:50:08

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
30/04/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	394233	599.601,18	599.601,18
30/04/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	394451	29.325,66	628.926,84
30/04/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00276	-28.727,26	600.199,58
30/04/2024	Transf entre contas 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00988	-3.950,61	596.248,97
30/04/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00278	-8.282,11	587.966,86
30/04/2024	Debito ted/ib 04311093000126 CASSEMS	I00279	-3.642,84	584.324,02
30/04/2024	Debito ted/ib 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00277	-100.666,47	483.657,55
30/04/2024	Debito ted/ib	I00275	-9.841,06	473.816,49
30/04/2024	Deb. folha pagto 000062	2EJM--62	-473.816,49	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 3.249.989,31

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

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04
01/01/2023	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	54.124,49
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05
31/03/2024	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2024	5.885,01
30/04/2024	PERDAS INVESTIMENTOS ABRIL 2024	75.157,70
		197.465,47

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

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	28.770,78
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	19.587,01
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72
		202.058,39

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 3.245.396,39

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI
Data da operação: 06/05/2024 - 17h01

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

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+**

CNPJ do fundo: **13.400.077/0001-09**

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **06/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
24/01/2024	01/04/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8780348000	2.013.496,11	2.112,80	0,00	0,00	2.013.496,11	0,00
26/01/2024	01/04/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8780348000	12.255,70	-21,13	0,00	0,00	12.255,70	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.025.751,81	2.091,67	0,00	0,00	2.025.751,81	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 30/04/2024										
24/01/2024	02/05/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,7630635000	1.953.802,41	-57.580,90	0,00	0,00	1.953.802,41	-59.693,70
26/01/2024	02/05/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,7630635000	11.892,36	-384,47	0,00	0,00	11.892,36	-363,34
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.965.694,77	-57.965,37	0,00	0,00	1.965.694,77	-60.057,04

* 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: 06/05/2024 - 17h01

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: **06/05/2024**Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
20/12/2021	01/04/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,6146527000	278.973,47	-3.911,85	0,00	0,00	278.973,47	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	278.973,47	-3.911,85	0,00	0,00	278.973,47	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 30/04/2024										
20/12/2021	02/05/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,6021226000	278.609,90	-4.275,42	0,00	0,00	278.609,90	-363,57
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	278.609,90	-4.275,42	0,00	0,00	278.609,90	-363,57

* 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: 06/05/2024 - 17h02

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: **06/05/2024**

Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.054,5205714000	251.712,03	66.712,03	0,00	0,00	251.712,03	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	251.712,03	66.712,03	0,00	0,00	251.712,03	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	14.953,9937358000	250.031,22	65.031,22	0,00	0,00	250.031,22	-1.680,81
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	250.031,22	65.031,22	0,00	0,00	250.031,22	-1.680,81

* 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: 06/05/2024 - 17h02

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco institucional Fic FI RF IMA-B**CNPJ do fundo: **08.702.798/0001-25****Seleção do período**

Data emissão do

extrato: **06/05/2024**Período de: **01/04/2024 até 30/04/2024**

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 28/03/2024										
21/09/2023	01/04/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1690003000	768.709,70	28.709,70	0,00	0,00	768.709,70	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	768.709,70	28.709,70	0,00	0,00	768.709,70	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 30/04/2024										
21/09/2023	02/05/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,0642218000	755.653,42	15.653,42	0,00	0,00	755.653,42	-13.056,28
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	755.653,42	15.653,42	0,00	0,00	755.653,42	-13.056,28

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 18.597.343,83

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

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	2.087,13
		73.837,60

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	125.512,27
31/05/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	88.274,22
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	114.070,52
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	210.401,28
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	42.106,03
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	302.386,46
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	105.516,01
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	388.686,70
31/12/2023	RENDIEMNTO DEZEMBRO 2023	301.960,14
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	160.325,44
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	81.895,94
31/01/2024	RENDIMENTO MAR 2023	117.188,38
31/03/2024	RENDIMENTOS MARÇO 2024	146.447,81
		2.184.771,20

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 16.486.410,23DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato conta corrente

G335061639429889012
06/05/2024 16:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.532.937	900.000,00 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
23/04/2024		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	900.000,00 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061639429889013
06/05/2024 16:43:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	925.400,12			34.381,418094		
30/04/2024	SALDO ATUAL	923.327,52			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.400,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.072,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.072,60
SALDO ATUAL =	923.327,52

Valor da Cota

28/03/2024	26,915705395
30/04/2024	26,855422896

Rentabilidade

No mês	-0,2239
No ano	1,7720
Últimos 12 meses	8,2291

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	426.095,00			155.636,341837		
30/04/2024	SALDO ATUAL	413.651,31			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.095,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.443,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.443,69
SALDO ATUAL =	413.651,31

Valor da Cota

28/03/2024	2,737760318
30/04/2024	2,657806683

Rentabilidade

No mês	-2,9204
No ano	-10,1546
Últimos 12 meses	14,1226

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	472.120,12			103.566,192237		
30/04/2024	SALDO ATUAL	468.961,63			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.120,12
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.158,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.158,49
SALDO ATUAL =	468.961,63

Valor da Cota

28/03/2024	4,558631642
30/04/2024	4,528134350

Rentabilidade

No mês	-0,6690
No ano	0,6455
Últimos 12 meses	7,6246

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	225.329,47			189.628,522686		
30/04/2024	SALDO ATUAL	215.961,60			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.329,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.367,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.367,87
SALDO ATUAL =	215.961,60

Valor da Cota

28/03/2024	1,188267834
30/04/2024	1,138866643

Rentabilidade

No mês	-4,1574
No ano	-10,9102
Últimos 12 meses	11,1956

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	565.891,28			143.759,721216		
30/04/2024	SALDO ATUAL	565.061,68			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.891,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-829,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-829,60
SALDO ATUAL =	565.061,68

Valor da Cota

28/03/2024	3,936368779
30/04/2024	3,930598053

Rentabilidade

No mês	-0,1466
No ano	2,1353
Últimos 12 meses	10,9394



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	526.989,47			139.745,809580		
30/04/2024	SALDO ATUAL	525.623,14			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.989,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.366,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.366,33
SALDO ATUAL =	525.623,14

Valor da Cota

28/03/2024	3,771057371
30/04/2024	3,761280173

Rentabilidade

No mês	-0,2592
No ano	1,7819
Últimos 12 meses	8,2198

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	241.419,07			83.216,750687		
30/04/2024	SALDO ATUAL	226.728,96			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.419,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.690,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.690,11
SALDO ATUAL =	226.728,96

Valor da Cota

28/03/2024	2,901087425
30/04/2024	2,724559119

Rentabilidade

No mês	-6,0849
No ano	-4,1987
Últimos 12 meses	19,9033

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.297.103,85			439.190,371961		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.294.234,44			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297.103,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.869,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.869,41
SALDO ATUAL =	1.294.234,44

Valor da Cota



28/03/2024	2,953397731
30/04/2024	2,946864326

Rentabilidade

No mês	-0,2212
No ano	1,3645
Últimos 12 meses	10,7524

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	673.863,46			412.881,527560		
30/04/2024	SALDO ATUAL	658.253,75			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.863,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.609,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.609,71
SALDO ATUAL =	658.253,75

Valor da Cota

28/03/2024	1,632098843
30/04/2024	1,594292091

Rentabilidade

No mês	-2,3164
No ano	-6,4842
Últimos 12 meses	16,4968

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	824.988,23			402.958,276445		
30/04/2024	SALDO ATUAL	794.576,03			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824.988,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.412,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.412,20
SALDO ATUAL =	794.576,03

Valor da Cota

28/03/2024	2,047329155
30/04/2024	1,971856821

Rentabilidade

No mês	-3,6863
No ano	6,4688
Últimos 12 meses	24,3700

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.118.952,87			3.319.422,028743		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.151.488,73			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.118.952,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	32.535,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.535,86
SALDO ATUAL =	4.151.488,73

Valor da Cota

28/03/2024	1,240864475
30/04/2024	1,250666139

Rentabilidade

No mês	0,7899
No ano	3,5963
Últimos 12 meses	10,1115

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2024	APLICAÇÃO	900.000,00			846.272,914365	1,063486713	846.272,914365
30/04/2024	SALDO ATUAL	899.104,92			846.272,914365		846.272,914365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-895,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-895,08
SALDO ATUAL =	899.104,92

Valor da Cota

28/03/2024	1,076213674
30/04/2024	1,062429038

Rentabilidade

No mês	-1,2808
No ano	-0,2658
Últimos 12 meses	6,2429

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.401.278,02			6.783.922,917531		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.460.370,12			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.401.278,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.092,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.092,10
SALDO ATUAL =	7.460.370,12

Valor da Cota

28/03/2024	1,091002670
30/04/2024	1,099713280

Rentabilidade

No mês	0,7984
No ano	3,6300
Últimos 12 meses	9,9713





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 29.599,28

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 29.599,28

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 02/05/2024 - 09:19
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2024	653043	APLICACAO	22.356,22 D	22.356,22 D
02/04/2024	000001	CRED TED	4.052,75 C	18.303,47 D
02/04/2024	000001	CRED TED	18.303,47 C	0,00 C
04/04/2024	484468	APLICACAO	81.461,15 D	81.461,15 D
04/04/2024	000001	CRED TED	5.562,65 C	75.898,50 D
04/04/2024	041545	CRED TEV	75.898,50 C	0,00 C
17/04/2024	328756	APLICACAO	1.384.930,29 D	1.384.930,29 D
17/04/2024	000001	CRED TED	1.384.930,29 C	0,00 C
19/04/2024	191850	DP DIN LOT	1.645,54 C	1.645,54 C
19/04/2024	990001	APL AUTOM	1.645,54 D	0,00 C
22/04/2024	319752	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
22/04/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
22/04/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
23/04/2024	434359	RESGATE	900.000,00 C	900.000,00 C
23/04/2024	110915	ENVIO TED	900.000,00 D	0,00 C
30/04/2024	322395	RESGATE	600.199,58 C	600.199,58 C
30/04/2024	000748	CRED TED	28.727,26 C	628.926,84 C
30/04/2024	114301	ENVIO TED	599.601,18 D	29.325,66 C
30/04/2024	114856	ENVIO TED	29.325,66 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.140,46C	4.657,139467
Aplicações	1.491.362,56C	196.899,553986
Resgates	1.500.199,58D	197.660,410918
Rendimento Bruto no Mês	3.295,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.599,28C	3.896,282535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	22.356,22C	2.961,028344
04 / 04	APLICACAO	81.461,15C	10.782,702491
17 / 04	APLICACAO	1.384.930,29C	182.810,908697
19 / 04	APLICACAO	1.645,54C	217,077280
22 / 04	APLICACAO	969,36C	127,837171
23 / 04	RESGATE	900.000,00D	118.653,536328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	600.199,58D	79.006,874590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 65.174,32

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 65.174,32

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 02/05/2024 - 09:33

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/04/2024	269381	RESGATE	27.834,20 C	27.834,20 C
09/04/2024	053964	PG ORG GOV	251,64 D	27.582,56 C
09/04/2024	215516	PAG FONE	96,62 D	27.485,94 C
09/04/2024	215731	PAG AGUA	39,78 D	27.446,16 C
09/04/2024	215980	PG PREFEIT	466,54 D	26.979,62 C
09/04/2024	218351	PAG BOLETO	488,42 D	26.491,20 C
09/04/2024	218792	PAG BOLETO	95,30 D	26.395,90 C
09/04/2024	224128	PAG BOLETO	1.400,00 D	24.995,90 C
09/04/2024	224671	PAG BOLETO	1.062,14 D	23.933,76 C
09/04/2024	129572	ENVIO TED	120,00 D	23.813,76 C
09/04/2024	129692	ENVIO TED	703,33 D	23.110,43 C
09/04/2024	129965	ENVIO TED	180,59 D	22.929,84 C
09/04/2024	130647	ENVIO TED	6.307,00 D	16.622,84 C
09/04/2024	131459	ENVIO TED	1.944,42 D	14.678,42 C
09/04/2024	131535	ENVIO TED	1.516,86 D	13.161,56 C
09/04/2024	091524	ENVIO TEV	560,00 D	12.601,56 C
09/04/2024	091525	ENVIO TEV	673,54 D	11.928,02 C
09/04/2024	091604	ENVIO TEV	3.232,89 D	8.695,13 C
09/04/2024	091606	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
10/04/2024	764622	RESGATE	352,98 C	352,98 C
10/04/2024	667382	PG PREFEIT	352,98 D	0,00 C
11/04/2024	233204	APLICACAO	150,00 D	150,00 D
11/04/2024	111620	CRED PIX	150,00 C	0,00 C
15/04/2024	855422	RESGATE	4.950,00 C	4.950,00 C
15/04/2024	131553	ENVIO TED	600,00 D	4.350,00 C
15/04/2024	131683	ENVIO TED	600,00 D	3.750,00 C
15/04/2024	131772	ENVIO TED	450,00 D	3.300,00 C

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



15/04/2024	131825	ENVIO TED	600,00 D	2.700,00 C
15/04/2024	131883	ENVIO TED	600,00 D	2.100,00 C
15/04/2024	131959	ENVIO TED	300,00 D	1.800,00 C
15/04/2024	132174	ENVIO TED	450,00 D	1.350,00 C
15/04/2024	132478	ENVIO TED	450,00 D	900,00 C
15/04/2024	132518	ENVIO TED	450,00 D	450,00 C
15/04/2024	132576	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
30/04/2024	322396	RESGATE	4.342,34 C	4.342,34 C
30/04/2024	115026	ENVIO TED	1.817,43 D	2.524,91 C
30/04/2024	115170	ENVIO TED	2.504,98 D	19,93 C
30/04/2024	115272	ENVIO TED	19,93 D	0,00 C

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



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6798	No Ano(%) 2,7195	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5057	Cota em: 28/03/2024 7,54550400	Cota em: 30/04/2024 7,59680200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.957,35C	13.512,331033
Aplicações	150,00C	19,824416
Resgates	37.479,52D	4.952,976353
Rendimento Bruto no Mês	546,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.174,32C	8.579,179096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	27.834,20D	3.680,907432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	352,98D	46,665174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	150,00C	19,824416
15 / 04	RESGATE	4.950,00D	653,802617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	4.342,34D	571,601129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 30/04/2024 conforme extrato bancario 15.398.225,75

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 DE INVESTIMENTO ABRIL 2024	117.455,73
		509.246,94

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

31/03/2023	RENDIMENTOS MAR 2023	161.506,30
31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	36.882,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
		1.365.290,70

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 14.542.181,99

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 06/05/2024
Fundo v1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
7,8312-	11,7658-	11,1463	1,52139600	1,40225200

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	292.041,63C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.870,44D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	269.171,19C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 06/05/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3072-	No Ano(%) 0,2439-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6461	Cota em: 28/03/2024 1.332,71991700	Cota em: 30/04/2024 1.315,29820300
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.000,25C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.712,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.186.287,34C	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	





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	-3.03%	Rentabilidade Mês Anterior	-0.44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18.02%	Rentabilidade Ano	-6.49%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1.96860962	VL Cota Data Fim	R\$ 1.90896882
Saldo Bruto Anterior	R\$ 342.057.92 / 173.756.09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 331.694.97 / 173.756.09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10.362.95
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 331.694.97
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	19,73%	Rentabilidade Ano	-3,64%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.67415238	VL Cota Data Fim	R\$ 2.53957282
Saldo Bruto Anterior	R\$ 611.281,85 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 603.070,27 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.211,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 603.070,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	3,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	34,38%	Rentabilidade Ano	15,90%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 7,03145385	VL Cota Data Fim	R\$ 7,08782719
Saldo Bruto Anterior	R\$ 285.715,03 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 288.005,71 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 2.290,68
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 288.005,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,82%	Rentabilidade Ano	0,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,75%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,57%
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,02999595	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03821521
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.359.768,58 / 2.291.046,46750867	Saldo Bruto Final	R\$ 2.378.599,29 / 2.291.046,46750867
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.830,71
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.378.599,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05924860.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03032833.



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,62%	Rentabilidade Ano	0,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	7,40%		
Data Início	28/03/2024	Data Fim	30/04/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,07811898	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06961533
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.354.144,26 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.272.476,08 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -81.668,18
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.272.476,08
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06084545.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 2.251.832,12

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 2.251.832,12

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 06/05/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,5845	3,0694	11,7990	3,47276200	3,49306100

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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.238.746,19C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.085,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.251.832,12C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario 3.882.421,88

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	
			45.243,46

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	
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	63.583,65	
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54	
			581.838,35

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade 3.345.826,99DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024

Mês: ABR/2024

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	318.851,11	4,1557966	76.724,4267588	0,00	0,00	318.851,11	318.851,11	
22/04/2024	RESGATE	319.014,70	4,1579287	76.724,4267588	0,00	0,00		319.014,70	
	Aplic. Resg. 24/05/2021	319.014,70	4,1579287	76.724,4267588	0,00	0,00		319.014,70	
30/04/2024	SALDO FINAL	0,00	4,1638341	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	318.851,11	76.724,4267588
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	319.014,70	76.724,4267588
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	163,59	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	0,00	0,0000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,1638341	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,1934	1,6755	8,3942

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024

Mês: ABR/2024

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

Data	Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	320.442,49	1,79605799	178.414,3340003	0,00	0,00	320.442,49	320.442,49	
30/04/2024		SALDO FINAL	313.701,83	1,75827706	178.414,3340003	0,00	0,00	313.701,83	313.701,83	

Disponível										
Valor Bruto			IOF		IR		Taxa de Saída		Valor Líquido	
313.701,83									313.701,83	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	320.442,49	178.414,3340003
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-6.740,66	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	313.701,83	178.414,3340003
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,75827706	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,1035	-7,0376	16,4894

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024

Mês: ABR/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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.270.276,53	2,27279592	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.270.276,53	3.270.276,53	
30/04/2024	SALDO FINAL	3.253.055,69	2,26082768	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.253.055,69	3.253.055,69	

Disponível									
Valor Bruto		IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido				
3.253.055,69					3.253.055,69				

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.270.276,53	1.438.878,2119404
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -17.220,84	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 3.253.055,69	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,26082768	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,5266	1,1370	7,4191

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2024

Mês: ABR/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(%)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00	5,70263826	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/04/2024	APLICAÇÃO	319.014,70	5,24456214	60.827,70906019			315.664,36		-1,05
30/04/2024	SALDO FINAL	315.664,36	5,18948295	60.827,70906019	0,00	0,00	315.664,36	315.664,36	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		315.664,36				315.664,36			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	0,00	0,00000000
Aplicações	+	319.014,70	60.827,70906019
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-3.350,34	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	315.664,36	60.827,70906019
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,18948295	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-8,9986	-6,7725	22,2144	

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





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

C2D486681A474BA58F1345106F14609D

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/C2D486681A474BA58F1345106F14609D>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 30/04/2024

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	30/04/2024	139.745,809580	428.975,57	96.647,57	525.623,1
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/04/2024	34.381,418094	788.044,83	135.282,69	923.327,5
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	30/04/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	582.969,44	4.151.488,7
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	30/04/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	592.341,55	3.253.055,6
SICREDI INSTITUCIONAL FI	30/04/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	436.068,72	6.398.873,0
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	30/04/2024	380.645,448916	1.606.554,86	158.292,39	1.764.847,2
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	30/04/2024	402.958,276445	586.156,07	208.419,96	794.576,0
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	30/04/2024	412.881,527560	623.892,99	34.360,76	658.253,7
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/04/2024	83.216,750687	191.577,82	35.151,14	226.728,9
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30/04/2024	155.636,341837	397.982,34	15.668,97	413.651,3
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	30/04/2024	189.628,522686	79.481,98	136.479,62	215.961,6
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	30/04/2024	16,720030	198.850,93	51.180,29	250.031,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	30/04/2024	237.469,178165	546.229,72	56.840,55	603.070,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/04/2024	173.756,096396	348.203,80	-16.508,83	331.694,9
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/04/2024	191.956,356802	325.566,48	-56.395,29	269.171,1
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/04/2024	97.085,133295	302.012,51	-32.221,71	269.790,8
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/04/2024	29.015,449082	282.885,32	-4.275,42	278.609,9
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/04/2024	40.633,849570	250.000,00	38.005,71	288.005,7
BB FI MULTIMERCADO	30/04/2024	143.759,721216	435.981,30	129.080,38	565.061,6
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	30/04/2024	103.566,192237	379.743,14	89.218,49	468.961,6
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	30/04/2024	901,915127	1.000.645,20	185.642,14	1.186.287,3
CAIXA HEDGE FIC	30/04/2024	52,062584	55.000,00	13.920,90	68.920,9
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	30/04/2024	178.414,334000	298.163,58	15.538,25	313.701,8
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	30/04/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	550.680,95	10.272.476,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/04/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	635.808,45	7.460.370,1
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/04/2024	439.190,371962	1.200.000,00	94.234,44	1.294.234,4
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	30/04/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	83.857,63	2.378.599,2
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	30/04/2024	124.608,472602	740.000,00	15.653,42	755.653,4
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	30/04/2024	522.365,557861	2.023.660,14	-57.965,37	1.965.694,7

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/167F2164C9E9ED>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 30/04/2024

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	30/04/2024	60.827,709060	319.014,70	-3.350,34	315.664,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/04/2024	846.272,914365	900.000,00	-895,08	899.104,92
Totais		30.993.437,980222	45.341.759,50	4.219.732,37	49.561.491,87

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 30/04/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	98.013,90	-1.366,33	0,00	0,00	525.623,1
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	137.355,29	-2.072,60	0,00	0,00	923.327,5
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.186,59	132.179,42	0,00	0,00	-1.301.366,01	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.684.807,40	582.969,44	0,00	0,00	-116.288,11	4.151.488,7
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	609.562,39	-17.220,84	0,00	0,00	3.253.055,6
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	436.068,72	0,00	800.000,00	0,00	6.398.873,0
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	198.093,32	-39.800,93	0,00	0,00	1.764.847,2
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	238.832,16	-30.412,20	0,00	0,00	794.576,0
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	83.921,67	-49.560,91	0,00	0,00	658.253,7
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	53.945,16	-18.794,02	0,00	0,00	226.728,9
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	64.718,72	-49.049,75	0,00	0,00	413.651,3
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	164.068,32	-27.588,70	0,00	0,00	215.961,6
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	65.577,09	-14.396,80	0,00	0,00	250.031,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	90.509,84	-33.669,29	0,00	0,00	603.070,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	10.024,80	-26.533,63	0,00	0,00	331.694,9
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	7.077,62	-63.472,91	0,00	0,00	269.171,1
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	466,95	-32.688,66	0,00	0,00	269.790,8
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	31.150,93	-35.426,35	0,00	0,00	278.609,9
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	39.516,79	-1.511,08	0,00	0,00	288.005,7
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	129.909,98	-829,60	0,00	0,00	565.061,6
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	92.376,98	-3.158,49	0,00	0,00	468.961,6
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	201.355,05	-15.712,91	0,00	0,00	1.186.287,3
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	13.920,90	0,00	0,00	0,00	68.920,9
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	250.342,06	68.672,64	0,00	0,00	-319.014,70	0,0
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	40.841,10	-25.302,85	0,00	0,00	313.701,8
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	632.349,13	-81.668,18	1.100.000,00	0,00	10.272.476,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	635.808,45	0,00	0,00	-212.669,86	7.460.370,1
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	97.103,85	-2.869,41	0,00	0,00	1.294.234,4
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	135.798,42	-51.940,79	0,00	0,00	2.378.599,2
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	32.209,80	-16.556,38	0,00	0,00	755.653,4
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	0,0

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/167F2164C9E9ED4>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 30/04/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.011.383,31	13.992,21	-71.957,58	12.276,83	0,00	1.965.694,7
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	0,00	0,00	-3.350,34	319.014,70	0,00	315.664,3
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	0,00	-895,08	900.000,00	0,00	899.104,9
Totais	44.080.195,43	5.139.444,33	-717.806,61	3.131.291,53	-2.071.632,81	49.561.491,8

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	525.623,14	1,01%	879	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	923.327,52	1,78%	796	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.294.234,44	2,49%	98	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.460.370,12	14,37%	324	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	899.104,92	1,73%	63	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.151.488,73	8,00%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.378.599,29	4,58%	214	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.272.476,08	19,79%	84	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.251.832,12	4,34%	1.183	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	94.773,60	0,18%	13.330	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.253.055,69	6,27%	1.730	2,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.764.847,25	3,40%	339	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.965.694,77	3,79%	38	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	755.653,42	1,46%	102	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.398.873,05	12,33%	451	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	794.576,03	1,53%	20.162	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	658.253,75	1,27%	1.228	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	226.728,96	0,44%	2.638	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	215.961,60	0,42%	23.699	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	413.651,31	0,80%	16.821	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	250.031,22	0,48%	243	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	603.070,27	1,16%	151	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	331.694,97	0,64%	122	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	269.171,19	0,52%	5.109	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	313.701,83	0,60%	352	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	315.664,36	0,61%	266	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	269.790,80	0,52%	4.180	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	278.609,90	0,54%	69	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	288.005,71	0,55%	454	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	565.061,68	1,09%	172	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.961,63	0,90%	36.752	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.186.287,34	2,29%	109	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.920,90	0,13%	764	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.908.097,59				

Disclaimer

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

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

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

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

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

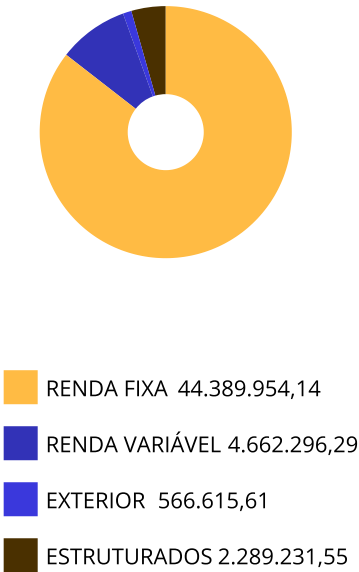
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE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

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

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

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

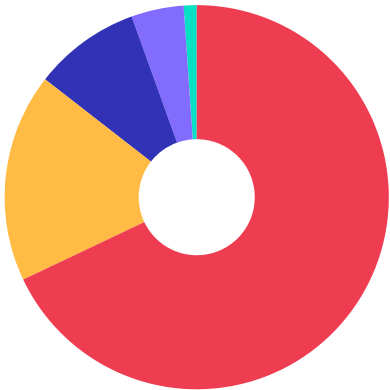
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.381.619,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	35.269.732,90	67,95%	10,00%	22,16%	85,00%	8.852.150,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	9.120.221,24	17,57%	7,00%	14,68%	50,00%	16.833.827,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.381.619,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.595.404,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.595.404,88
Total Renda Fixa	100,00%	44.389.954,14	85,52%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.662.296,29	8,98%	5,00%	25,00%	30,00%	10.910.132,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.572.429,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.289.231,55	4,41%	2,00%	5,00%	10,00%	2.901.578,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.595.404,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.595.404,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.951.527,84	13,39%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	566.615,61	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	4.624.194,15
Total Exterior	10,00%	566.615,61	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	35.269.732,90	67,95	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.120.221,24	17,57	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.662.296,29	8,98	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	566.615,61	1,09	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.289.231,55	4,41	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 (Abril / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.597.343,83	35,83	-
CAIXA DTVM	17.744.831,47	34,19	-
SICREDI	8.163.720,30	15,73	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.566.757,52	6,87	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.249.989,31	6,26	-
PRÓPIO CAPITAL	315.664,36	0,61	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	269.790,80	0,52	-

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

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2024

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/167F2164C>



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

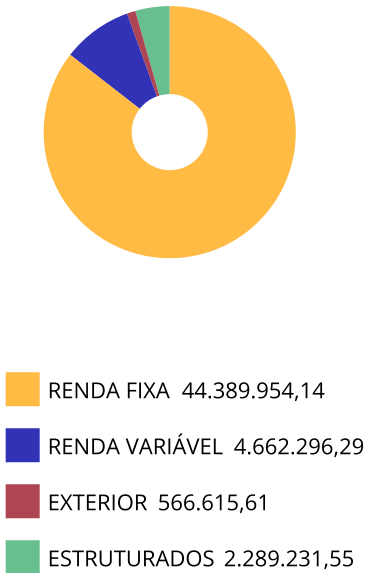
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	525.623,14	1,01%	879	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	923.327,52	1,78%	796	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.294.234,44	2,49%	98	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.460.370,12	14,37%	324	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	899.104,92	1,73%	63	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.151.488,73	8,00%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.378.599,29	4,58%	214	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.272.476,08	19,79%	84	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.251.832,12	4,34%	1.183	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	94.773,60	0,18%	13.330	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.253.055,69	6,27%	1.730	2,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.764.847,25	3,40%	339	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.965.694,77	3,79%	38	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	755.653,42	1,46%	102	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.398.873,05	12,33%	451	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	794.576,03	1,53%	20.162	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	658.253,75	1,27%	1.228	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	226.728,96	0,44%	2.638	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	215.961,60	0,42%	23.699	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	413.651,31	0,80%	16.821	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	250.031,22	0,48%	243	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	603.070,27	1,16%	151	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	331.694,97	0,64%	122	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	269.171,19	0,52%	5.109	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	313.701,83	0,60%	352	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	315.664,36	0,61%	266	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	269.790,80	0,52%	4.180	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	278.609,90	0,54%	69	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	288.005,71	0,55%	454	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	565.061,68	1,09%	172	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.961,63	0,90%	36.752	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.186.287,34	2,29%	109	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.920,90	0,13%	764	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.908.097,59				

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

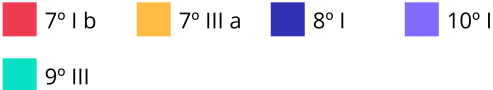
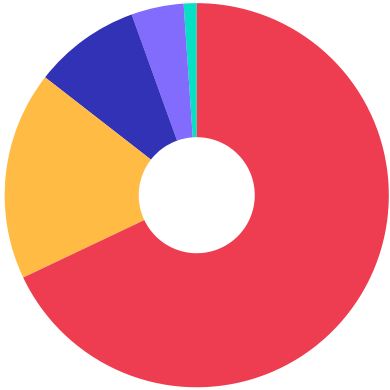
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.381.619,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	35.269.732,90	67,95%	10,00%	22,16%	85,00%	8.852.150,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	9.120.221,24	17,57%	7,00%	14,68%	50,00%	16.833.827,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.381.619,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.595.404,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.595.404,88
Total Renda Fixa	100,00%	44.389.954,14	85,52%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.662.296,29	8,98%	5,00%	25,00%	30,00%	10.910.132,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.572.429,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.289.231,55	4,41%	2,00%	5,00%	10,00%	2.901.578,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.595.404,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.595.404,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.951.527,84	13,39%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	566.615,61	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	4.624.194,15
Total Exterior	10,00%	566.615,61	1,09%	1,00%	5,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	35.269.732,90	67,95	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.120.221,24	17,57	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.662.296,29	8,98	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	566.615,61	1,09	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.289.231,55	4,41	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 (Abril / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.597.343,83	35,83	-
CAIXA DTVM	17.744.831,47	34,19	-
SICREDI	8.163.720,30	15,73	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.566.757,52	6,87	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.249.989,31	6,26	-
PRÓPIO CAPITAL	315.664,36	0,61	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	269.790,80	0,52	-

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 Abril/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,29%	1,94%	1,12%	5,32%	8,39%	18,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,26%	1,78%	1,06%	5,07%	8,22%	17,99%	1,04%	1,69%
IMA Geral (Benchmark)	-0,22%	1,41%	0,94%	4,96%	10,96%	23,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	1,37%	0,92%	4,85%	10,75%	23,77%	0,81%	1,70%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,91%	-4,38%	-2,95%	2,77%	6,84%	15,52%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,97%	-4,52%	-3,07%	2,56%	6,46%	14,78%	2,50%	6,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	3,05%	2,20%	5,03%	11,97%	26,87%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,62%	3,18%	2,23%	5,21%	12,31%	27,27%	0,33%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	3,07%	2,14%	5,00%	11,80%	26,43%	0,32%	0,31%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,20%	1,85%	1,16%	5,20%	8,42%	18,91%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,79%	0,94%	0,39%	2,34%	1,62%	-	1,44%	4,84%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,53%	1,14%	0,50%	4,33%	7,42%	17,48%	1,02%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22%	1,77%	1,11%	5,09%	8,23%	18,45%	0,92%	1,76%
IMA-B (Benchmark)	-1,61%	-1,44%	-1,00%	3,93%	7,83%	17,30%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,70%	-1,65%	-1,14%	3,82%	7,59%	16,89%	1,69%	4,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,70%	-1,61%	-1,16%	3,58%	7,45%	16,47%	1,67%	3,96%
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,68%	2,72%	1,96%	4,16%	9,51%	21,00%	0,00%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,38%	1,80%	1,38%	2,66%	3,69%	8,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,63%	2,49%	5,43%	-	-	0,26%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,28%	-0,27%	-0,34%	4,27%	-	-	1,69%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,60%	2,46%	5,38%	10,11%	19,57%	0,26%	0,87%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,63%	-0,48%	2,37%	-	-	0,26%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,36%	2,73%	1,68%	2,32%	7,68%	25,35%	0,53%	3,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,67%	0,65%	0,63%	5,68%	7,63%	17,27%	1,40%	2,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,31%	-0,24%	-0,46%	5,13%	10,65%	22,52%	2,52%	3,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	2,14%	1,37%	5,27%	10,94%	24,77%	0,98%	1,28%
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13%	12,42%	8,39%	22,42%	26,17%	28,06%	6,83%	12,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,14%
Ibovespa (Benchmark)	-1,70%	-6,16%	-1,43%	11,30%	20,58%	16,73%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,56%	-7,99%	-3,40%	8,60%	15,27%	12,77%	6,33%	14,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,92%	-10,16%	-3,95%	5,39%	14,12%	3,41%	6,11%	14,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,03%	-6,49%	-2,46%	11,29%	18,02%	11,01%	6,11%	14,98%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,10%	-7,04%	-2,52%	9,70%	16,49%	9,54%	6,05%	14,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,32%	-6,48%	-2,01%	11,16%	16,50%	5,68%	5,85%	14,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,16%	-10,91%	-6,04%	4,42%	11,20%	-2,22%	6,44%	15,35%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-9,00%	-6,77%	-0,01%	7,87%	22,21%	2,85%	8,68%	20,69%
IDIV (Benchmark)	-0,56%	-4,35%	-0,87%	13,19%	21,76%	24,83%	-	-



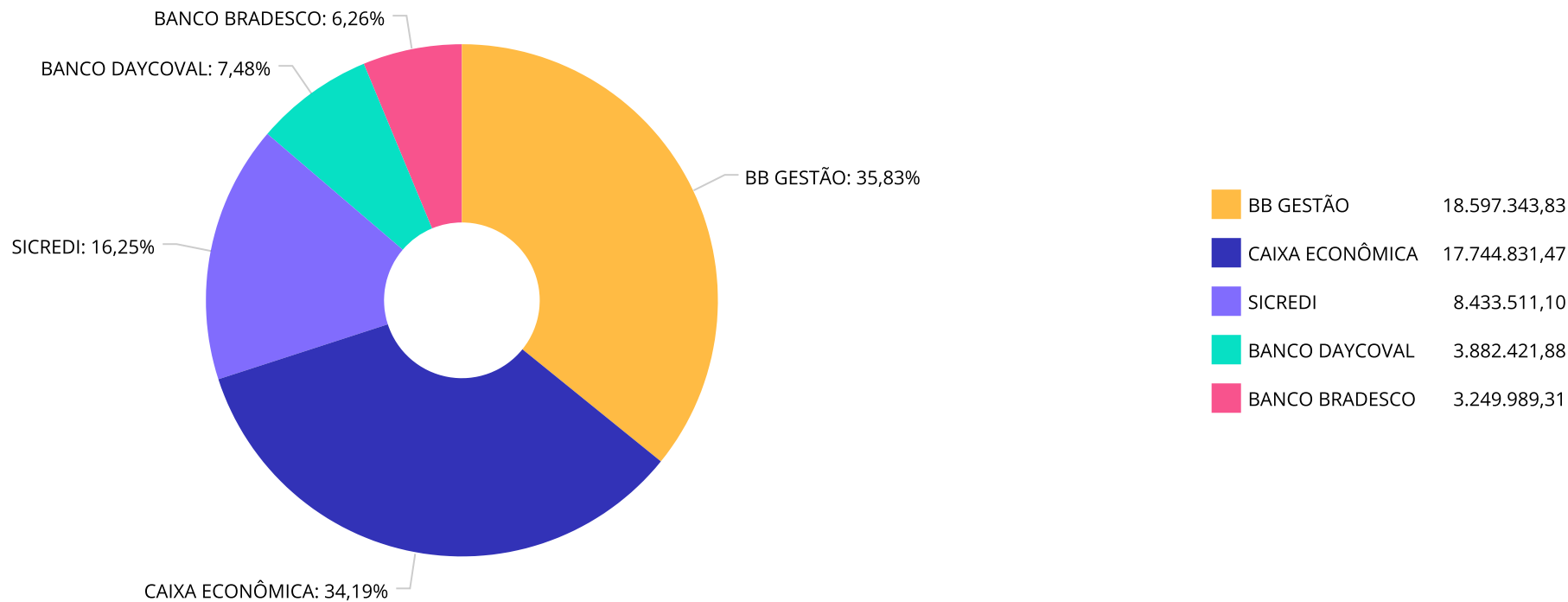
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,09%	-4,20%	-2,51%	13,88%	19,90%	16,57%	6,88%	14,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,34%	-3,64%	-0,58%	11,94%	19,73%	19,73%	5,40%	12,53%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,67%	-4,69%	-1,11%	12,73%	20,86%	22,69%	5,96%	12,85%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,16%	5,57%	3,92%	20,07%	20,78%	21,87%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,69%	6,47%	4,72%	21,53%	24,37%	33,47%	6,56%	11,57%
SMLL (Benchmark)	-7,76%	-11,53%	-5,32%	6,51%	12,36%	-9,98%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,83%	-11,77%	-5,54%	5,88%	11,15%	-11,30%	9,42%	20,40%

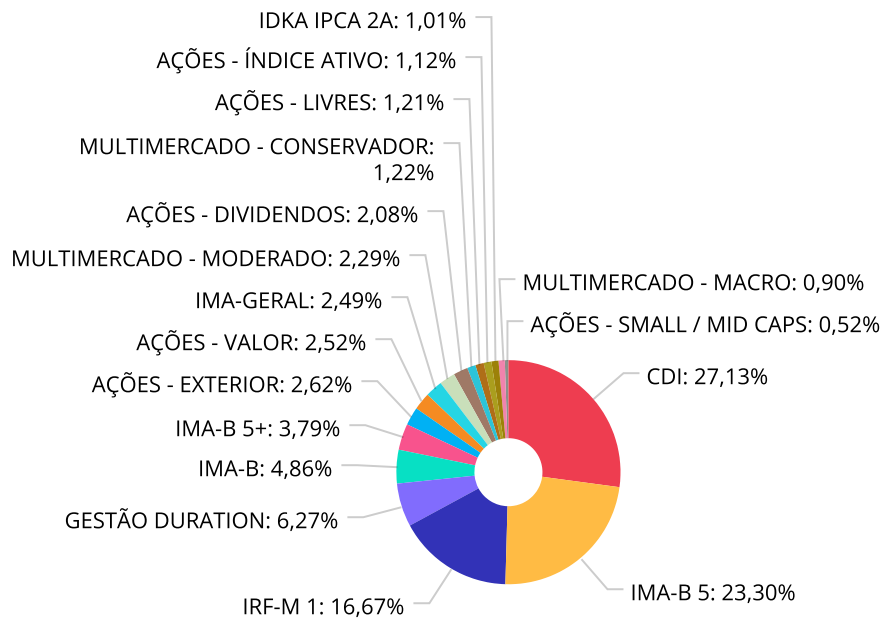
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13%	12,42%	8,39%	22,42%	26,17%	28,06%	6,83%	12,596%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,141%

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



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

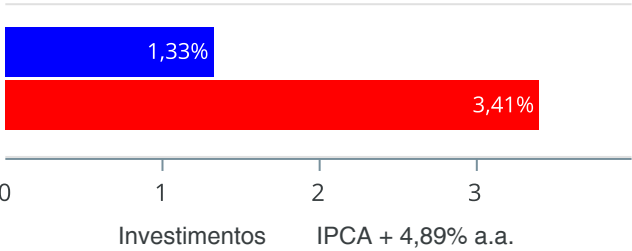


CDI	14.085.231,74	IMA-B 5	12.094.908,52	IRF-M 1	8.650.705,17
GESTÃO DURATION	3.253.055,69	IMA-B	2.520.500,67	IMA-B 5+	1.965.694,77
AÇÕES - EXTERIOR	1.361.191,64	AÇÕES - VALOR	1.305.613,08	IMA-GERAL	1.294.234,44
MULTIMERCADO - MODERADO	1.186.287,34	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.079.830,45	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	633.982,58
AÇÕES - LIVRES	629.612,91	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	583.492,63	IDKA IPCA 2A	525.623,14
MULTIMERCADO - MACRO	468.961,63	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	269.171,19		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

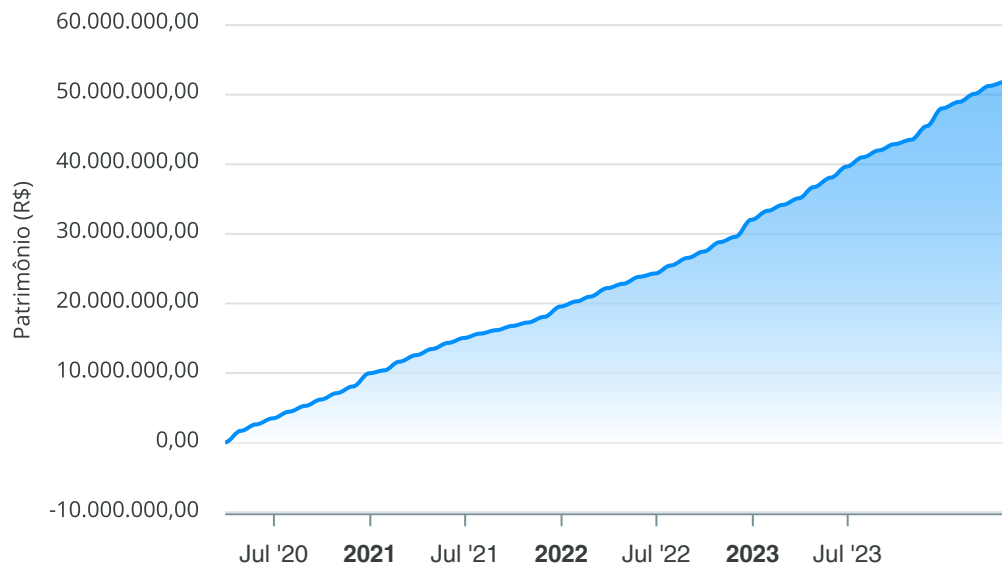
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



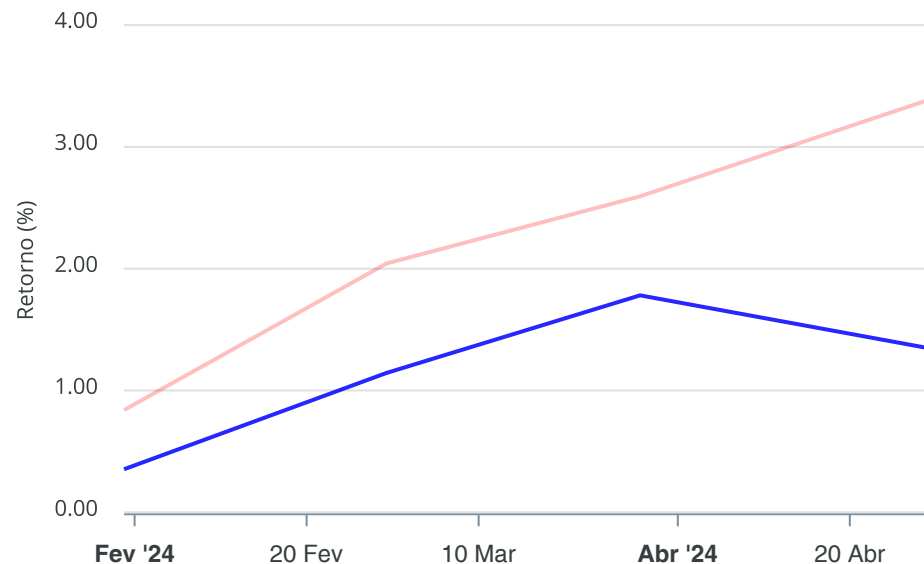
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.401.278,02	0,00	0,00	7.460.370,12	59.092,10	0,80%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.359.768,58	0,00	0,00	2.378.599,29	18.830,71	0,80%	0,80%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.118.952,87	0,00	0,00	4.151.488,73	32.535,86	0,79%	0,79%	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.359.359,97	0,00	0,00	6.398.873,05	39.513,08	0,62%	0,62%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.238.746,19	0,00	0,00	2.251.832,12	13.085,93	0,58%	0,58%	0,32%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	137.097,81	1.491.512,56	1.537.679,10	94.773,60	3.842,33	0,24%	0,68%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	900.000,00	0,00	899.104,92	-895,08	-0,10%	-1,28%	1,69%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.297.103,85	0,00	0,00	1.294.234,44	-2.869,41	-0,22%	-0,22%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	925.400,12	0,00	0,00	923.327,52	-2.072,60	-0,22%	-0,22%	0,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	526.989,47	0,00	0,00	525.623,14	-1.366,33	-0,26%	-0,26%	1,04%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.270.276,53	0,00	0,00	3.253.055,69	-17.220,84	-0,53%	-0,53%	1,02%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.354.144,26	0,00	0,00	10.272.476,08	-81.668,18	-0,79%	-0,79%	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	768.709,70	0,00	0,00	755.653,42	-13.056,28	-1,70%	-1,70%	1,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.795.447,98	0,00	0,00	1.764.847,25	-30.600,73	-1,70%	-1,70%	1,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.025.751,81	0,00	0,00	1.965.694,77	-60.057,04	-2,96%	-2,96%	2,50%
Total Renda Fixa	43.579.027,16	2.391.512,56	1.537.679,10	44.389.954,14	-42.906,48	-0,10%		0,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/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	68.671,96	0,00	0,00	68.920,90	248,94	0,36%	0,36%	0,53%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	318.851,11	0,00	319.014,70	0,00	163,59	0,05%	0,19%	0,41%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	565.891,28	0,00	0,00	565.061,68	-829,60	-0,15%	-0,15%	0,98%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	251.712,03	0,00	0,00	250.031,22	-1.680,81	-0,67%	-0,67%	5,96%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	472.120,12	0,00	0,00	468.961,63	-3.158,49	-0,67%	-0,67%	1,40%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,00	319.014,70	0,00	315.664,36	-3.350,34	-1,05%	-9,00%	8,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.202.000,25	0,00	0,00	1.186.287,34	-15.712,91	-1,31%	-1,31%	2,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	611.281,85	0,00	0,00	603.070,27	-8.211,58	-1,34%	-1,34%	5,40%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	320.442,49	0,00	0,00	313.701,83	-6.740,66	-2,10%	-2,10%	6,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	673.863,46	0,00	0,00	658.253,75	-15.609,71	-2,32%	-2,32%	5,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	426.095,00	0,00	0,00	413.651,31	-12.443,69	-2,92%	-2,92%	6,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	342.057,92	0,00	0,00	331.694,97	-10.362,95	-3,03%	-3,03%	6,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	279.736,38	0,00	0,00	269.790,80	-9.945,58	-3,56%	-3,56%	6,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	824.988,23	0,00	0,00	794.576,03	-30.412,20	-3,69%	-3,69%	6,56%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	225.329,47	0,00	0,00	215.961,60	-9.367,87	-4,16%	-4,16%	6,44%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	241.419,07	0,00	0,00	226.728,96	-14.690,11	-6,08%	-6,08%	6,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	292.041,63	0,00	0,00	269.171,19	-22.870,44	-7,83%	-7,83%	9,42%
Total Renda Variável	7.116.502,25	319.014,70	319.014,70	6.951.527,84	-164.974,41	-2,22%		4,95%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	285.715,03	0,00	0,00	288.005,71	2.290,68	0,80%	0,80%	8,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	278.973,47	0,00	0,00	278.609,90	-363,57	-0,13%	-0,13%	6,83%
Total Exterior	564.688,50	0,00	0,00	566.615,61	1.927,11	0,34%		7,57%



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

Atas 050 e 051 Comitê de Investimentos SGOPREV

Ata nº.050 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 abril de dois mil e vinte e quatro, às 8:30 horas, 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: **Apresentação de fundos de investimentos da distribuidora "O Patriarca"; Apresentação de fundos de investimentos com representantes do Banco do Brasil S.A.** A apresentação da distribuidora O Patriarca iniciou com a exposição de produtos de interesse do RPPS, das gestoras de fundos de investimentos MOS Capital e Próprio Capital, onde por parte da MOS Capital, o fundo apresentado foi o Fundo QZL MOS FIA e por parte da Próprio Capital foi o Fundo Próprio Capital FIA (fundo de investimento em ações). Esses dois fundos foram recomendados como alternativa, para melhor rentabilidade, de realocação dos fundos **Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações e Daycoval Multiestratégia FI Multimercado**, uma vez que, diante da comparação da rentabilidade dos produtos apresentados, esses dois fundos poderiam rentabilizar mais. Finalizada a apresentação, o representante da distribuidora se colocou à disposição e disponibilizou ao presidente deste comitê a apresentação dos produtos exibida por ele. Seguindo a pauta do dia, iniciamos a reunião com a apresentação dos representantes do Banco do Brasil, onde eles apresentaram uma projeção de mercado, bem como o panorama econômico brasileiro e mundial atual. Diante de diversas propostas de investimentos, o que mais chamou a atenção dos membros deste comitê, no segmento de renda fixa, foi o retorno da rentabilidade dos fundos de vértice, apresentando uma boa taxa de rentabilidade. Finalizada a apresentação, os representantes se colocaram à disposição e disponibilizaram ao presidente deste comitê a apresentação dos produtos exibida por eles. Para a pauta de realocação, bem como a destinação do aporte do mês de março de dois mil e vinte e quatro, devido o atendimento presencial do consultor em investimentos Sergio Pinho, que posteriormente participará da Audiência de prestação de contas do SGOPREV, foi agenda uma reunião extraordinária para as quinze horas do dia dezoito de abril de dois mil e vinte e quatro. 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.

Ata nº.051 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 abril de dois mil e vinte e quatro, às 15:00 horas, reuniram-se, **em reunião extraordinária**, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 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 março de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos das competências de janeiro e fevereiro de 2024.** O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência março de 2024, totaliza o valor de R\$ 1.519.366,86 onde R\$ 1.429.045,33 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 90.321,53 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do período, no Brasil, ainda é de previsão de queda da taxa de juros e queda na bolsa de valores. Diante disso, temos uma oportunidade de compra de produtos de renda variável mais acessível e com a queda dos juros, a renda fixa não entregará uma performance otimista, devendo a renda variável ser uma alternativa de rentabilidade. As recomendações da assessoria são de que o aporte recebido seja aplicado em IMA-B e as realocações recomendadas são: redução de posicionamento de IMA-B 5 para Ações – Livres; resgate do IRF-M 1 para aplicação em Fundo Imobiliário e Letras Financeiras. Porém, diante da oportunidade de rentabilidade atrativa dos fundos de vértice, onde na data dessa reunião o fundo de vértice com vencimento para 2028 estava com a taxa de 6,26%, e o conservadorismo dos membros desse comitê diante da exposição dos riscos da renda variável, optamos, que o valor de R\$ 900.000,00, da arrecadação da competência março/2024, disponível para investimento, diante das recomendações, e definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade, serão aplicados no fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028, CNPJ 49.963.751/0001-00 no valor de R\$ 900.000,00.** O valor da taxa de administração de R\$ 90.321,53, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou pelos resgates dos fundos DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CNPJ 09.274.058/0001-06 e DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ 13.155.995/0001-01 aplicando os saldos atuais desses dois fundos no fundo PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 10.756.685/0001-54. Devido à rentabilidade atual dos fundos de IMA-B 5 e IRF-M 1, que ainda estão performando positivamente para a carteira do SGOPREV, este comitê optou pela não realocação, neste momento, desses fundos. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação os pareceres dos meses de janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foram aprovados pelo comitê de investimentos. 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.

Procuradoria Jurídica

Despacho de Homologação DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.883/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 202/2024

Assunto: Dispensa de licitação – Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTERepublicação da Ata 051 do Comitê de Investimentos do SGOPREV - Correção da publicação do dia
22/04/2024, Diário Oficial 3573, página 638.

Ata nº.051 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 abril de dois mil e vinte e quatro, às 15:00 horas, reuniram-se, **em reunião extraordinária**, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sala de reuniões da Câmara Municipal de 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 março de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos das competências de janeiro e fevereiro de 2024; credenciamento da instituição Próprio Capital.** O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência março de 2024, totaliza o valor de R\$ 1.519.366,86 onde R\$ 1.429.045,33 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 90.321,53 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do período, no Brasil, ainda é de previsão de queda da taxa de juros e queda na bolsa de valores. Diante disso, temos uma oportunidade de compra de produtos de renda variável mais acessível e com a queda dos juros, a renda fixa não entregará uma performance otimista, devendo a renda variável ser uma alternativa de rentabilidade. As recomendações da assessoria são de que o aporte recebido seja aplicado em IMA-B e as realocações recomendadas são: redução de posicionamento de IMA-B 5 para Ações – Livres; resgate do IRF-M 1 para aplicação em Fundo Imobiliário e Letras Financeiras. Porém, diante da oportunidade de rentabilidade atrativa dos fundos de vértice, onde na data dessa reunião o fundo de vértice com vencimento para 2028 estava com a taxa acima de 6,18%, e considerando o conservadorismo dos membros desse comitê, diante da exposição dos riscos da renda variável, optamos que o valor de R\$ 900.000,00, da arrecadação da competência março/2024, disponível para investimento, diante das recomendações e definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade e buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos, serão aplicados no fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2028, CNPJ 49.963.751/0001-00 no valor de R\$ 900.000,00.** O valor da taxa de administração de R\$ 90.321,53, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou pelos resgates dos fundos DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CNPJ 09.274.058/0001-06 e DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ 13.155.995/0001-01 aplicando os saldos atuais desses dois fundos no fundo PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 10.756.685/0001-54. Devido à rentabilidade atual dos fundos de IMA-B 5 e IRF-M 1, que ainda estão performando positivamente para a carteira do SGOPREV, este comitê optou pela não realocação, neste momento, desses fundos. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação os pareceres dos meses de janeiro de 2024 e fevereiro de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foram aprovados pelo comitê de investimentos. Na sequência, o presidente apresentou para aprovação o credenciamento da instituição **Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda, CPNJ 13.993.865/0001-48**, sendo, o credenciamento aprovado por este comitê para aplicações dos recursos geridos pelo SGOPREV. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Procuradoria Jurídica

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO-DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

DISPENSA ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.685/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 310/2024

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024

Assunto: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, com a finalidade de atender as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Encerrado o procedimento licitatório supracitado, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe, tendo como vencedora as empresas:

4. **NUCLEO DE ANALISES CLINICAS SÃO FRANCISCO LTDA**, com CNPJ nº 17.263.540/0001-60, com valor global de R\$ 49.196,30 (quarente e nove mil cento e noventa e seis reais e trinta centavos).

Remeto o processo administrativo à Procuradoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 24 de abril de 2024.

Jeferson Luiz Tomazoni

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Edgar Dutra Martos

Procuradoria Jurídica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO 075/2024





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

167F2164C9ED4652B50895954DF37CFF

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://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/167F2164C9ED4652B50895954DF37CFF>



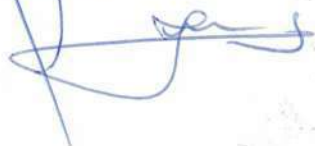
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

RELATÓRIO DE GESTÃO

ABRIL DE 2024



RELATÓRIO DE GESTÃO ABRIL DE 2024			
31/03/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	51.260.217,91 +
	RECEITAS DO MÊS		
02/04/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo MAR/2024	R\$ 4.052,75	
02/04/2024	Rep. Câmara Municipal MAR/2024	R\$ 18.303,47	
04/04/2024	Rep. FUNSAÚDE MAR/2024	R\$ 5.562,65	
04/04/2024	Rep. SAAE MAR/2024	R\$ 75.898,50	
17/04/2024	Rep. PMSGO MAR/2024	R\$ 1.384.930,29	
19/04/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska MAR/2024	R\$ 1.645,54	
22/04/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT MAR/2024	R\$ 646,24	
22/04/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG MAR/2024	R\$ 323,12	
30/04/2024	Rep SGOPREV ABR/2024	R\$ 28.727,26	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.520.089,82 +
	DIVERSOS		
11/04/2024	Devolução parte SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 150,00	R\$ 150,00 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/04/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 222.882,04 -	
30/04/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 546,49 +	
30/04/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 13.085,93 +	
30/04/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.295,84 +	
	Total Rendimentos		R\$ 205.953,78 -
	DESPESAS		
09/04/2024	DARF INSS Retido MAR/2024	R\$ 251,64	FL 26753
09/04/2024	Pgto OI Telefone Fixo ABR/2024	R\$ 96,62	FL 26186
09/04/2024	Pgto SAAE Fatura Água MAR/2024	R\$ 39,78	FL 25837
09/04/2024	Pgto ISSQN Retido MAR/2024	R\$ 466,54	FL 26750
09/04/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia MAR/2024	R\$ 488,42	FL 25837
09/04/2024	Pgto DESTAK NET LTDA ABR/2024	R\$ 95,30	FL 22056
09/04/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial MAR/2024	R\$ 1.400,00	
09/04/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. MAR/2024	R\$ 1.062,14	
09/04/2024	Pgto Diária DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 120,00	FL 26578
09/04/2024	Pgto IRRF PJ MAR/2024	R\$ 703,33	FL 26754
09/04/2024	Pgto Com Derivados Petróleo S GABRIEL NF 15104	R\$ 180,59	FL 26771
09/04/2024	Pgto Parcela Inst TOTUM – Pró Gestão	R\$ 6.307,00	FL 20109
09/04/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza MAR/2024	R\$ 1.944,42	
09/04/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel MAR/2024	R\$ 1.516,86	
09/04/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site MAR/2024	R\$ 560,00	FL 08979
09/04/2024	Pgto Mensalidade ADIMP MAR/2024	R\$ 673,54	FL 21824
09/04/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade MAR/2024	R\$ 3.232,89	
09/04/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. MAR/2024	R\$ 8.695,13	
10/04/2024	Pgto IPTU/2024 – Sede SGOPREV	R\$ 352,98	FL 26873
15/04/2024	Pgto Diárias Comitê de Investimentos	R\$ 1.350,00	FL 27065
15/04/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL FEV/MAR	R\$ 3.600,00	FL 26103
30/04/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS ABR/2024	R\$ 1.817,43	FL 27.863
30/04/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO ABR/2024	R\$ 2.504,98	FL 27.863
	Total de despesas administrativas		R\$ 37.479,52





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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 27.691	
30/04/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS ABR/2024			R\$ 599.601,18 -	
30/04/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS ABR/2024			R\$ 29.325,66 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 628.926,84 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 666.406,36 -	
Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/04/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.251.832,12	TX ADM
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	65.174,32	TX ADM
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	29.599,28	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.186.287,34	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.378.599,29	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	603.070,27	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	331.694,97	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	269.171,19	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	288.005,71	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	68.920,90	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.272.476,08	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.294.234,44	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	413.651,31	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	658.253,75	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	794.576,03	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.961,63	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	923.327,52	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	525.623,14	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	215.961,60	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	565.061,68	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	226.728,96	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.151.488,73	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.460.370,12	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	899.104,92	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.764.847,25	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	269.790,80	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.398.873,05	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.253.055,69	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTISTRATÉGIA FIM	0,00	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	313.701,83	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	315.664,36	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF IMA-B 5+	1.965.694,77	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	250.031,22	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	278.609,90	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIC RF IMA-B	755.653,42	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/04/2024				51.908.097,59	

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

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

55
09
64
02

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4108B50CB2F547E3BDACFAC4761A5017

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/4108B50CB2F547E3BDACFAC4761A5017>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 02/05/2024 - 09:19
Mês: Abril/2024
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2024	653043	APLICACAO	22.356,22 D	22.356,22 D
02/04/2024	000001	CRED TED	4.052,75 C	18.303,47 D
02/04/2024	000001	CRED TED	18.303,47 C	0,00 C
04/04/2024	484468	APLICACAO	81.461,15 D	81.461,15 D
04/04/2024	000001	CRED TED	5.562,65 C	75.898,50 D
04/04/2024	041545	CRED TEV	75.898,50 C	0,00 C
17/04/2024	328756	APLICACAO	1.384.930,29 D	1.384.930,29 D
17/04/2024	000001	CRED TED	1.384.930,29 C	0,00 C
19/04/2024	191850	DP DIN LOT	1.645,54 C	1.645,54 C
19/04/2024	990001	APL AUTOM	1.645,54 D	0,00 C
22/04/2024	319752	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
22/04/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
22/04/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
23/04/2024	434359	RESGATE	900.000,00 C	900.000,00 C
23/04/2024	110915	ENVIO TED	900.000,00 D	0,00 C
30/04/2024	322395	RESGATE	600.199,58 C	600.199,58 C
30/04/2024	000748	CRED TED	28.727,26 C	628.926,84 C
30/04/2024	114301	ENVIO TED	599.601,18 D	29.325,66 C
30/04/2024	114856	ENVIO TED	29.325,66 D	0,00 C

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



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\$):	4.052,75
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/04/2024
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\$):	18.303,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/04/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.562,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/04/2024
Histórico:	00000000000000

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\$ 75.898,50

Data/hora da operação:	04/04/2024 15:45:46
-------------------------------	---------------------

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\$):	1.384.930,29
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/04/2024
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 rementente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/04/2024
Histórico:	002729771000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	22/04/2024
Histórico:	002729840000000000

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

CA16E95BA5DE481D8F1101EA51F89E01

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/CA16E95BA5DE481D8F1101EA51F89E01>



EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
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 09/04/2024 Valor da Prestação 350,00 Situação Aprovado										
TOTAL					500,00	150,00	350,00	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

CAD1129EB18D410CAB973F218733347A

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/CAD1129EB18D410CAB973F218733347A>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: ABRIL 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	1.748.195,15	657.403,86	2.405.599,01	90.386,88	8.240.915,13
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	1.448.131,35	571.802,96	2.019.934,31	0,00	4.986.075,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	1.448.131,35	571.802,96	2.019.934,31	0,00	4.986.075,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	1.448.131,35	571.802,96	2.019.934,31	0,00	4.986.075,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	1.448.131,35	571.802,96	2.019.934,31	0,00	4.986.075,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	1.370.076,53	571.802,96	1.913.152,23	0,00	4.794.668,81
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	1.370.076,53	543.075,70	1.913.152,23	0,00	4.794.668,81
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	1.370.076,53	543.075,70	1.913.152,23	0,00	4.794.668,81
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	78.054,82	571.802,96	106.782,08	0,00	191.406,19
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	78.054,82	28.727,26	106.782,08	0,00	191.406,19
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	78.054,82	28.727,26	106.782,08	0,00	191.406,19
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	267.030,06	85.600,90	352.630,96	65.051,68	3.254.840,13
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	80.951,11	3.295,84	84.246,95	0,00	185.202,05
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	133.232,71	68.672,64	201.905,35	0,00	3.069.638,08
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	52.846,24	13.632,42	66.478,66	65.051,68	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	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.522.507,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	2.672.107,33	948.286,86	3.620.394,19	0,00	9.491.713,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	2.429.188,85	857.965,33	3.287.154,18	0,00	9.167.061,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	242.918,48	90.321,53	333.240,01	0,00	324.651,00
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
TOTAL GERAL			23.699.028,70	4.420.302,48	1.605.690,72	6.025.993,20	90.386,88	17.763.422,00

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTEDAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC/MS 012398/O-8Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8FE5CDBB38242E58A5E3E4611AC98DE



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

8FEF5CDBB38242E58A5E3E4611AC98DE

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/8FEF5CDBB38242E58A5E3E4611AC98DE>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: ABRIL 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	599.601,18	2.248.755,73	7.478.796,69
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	29.325,66	117.302,64	565.668,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	4.342,34	14.349,56	78.409,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.107,70		10.107,70		8.082,48	2.025,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.404,66		60.404,66	1.470,00	2.250,00	58.154,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27		7.423,48	14.969,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.831,64		20.831,64			20.831,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17		182.586,17		144.690,29	37.895,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	3.600,00	6.750,00	32.378,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.361,00		20.361,00			20.361,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68	802,27	80.130,02	54.131,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		55.955,85	9.369,54
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	1.995,00	5.084,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	641.136,45	2.687.685,05	8.382.156,79
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,91
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,91
Total Local		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	641.136,45	2.687.685,05	21.011.343,65
Total Órgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	641.136,45	2.687.685,05	21.011.343,65
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	641.136,45	2.687.685,05	21.011.343,65

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D849519B0C204F9B81E90203C41B2DC7>





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

D849519B0C204F9B81E90203C41B2DC7

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/D849519B0C204F9B81E90203C41B2DC7>

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

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	
						Cancelamento CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E033C1C58AAC4C73AEDA2C5ADECE2357>





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

E033C1C58AAC4C73AEDA2C5ADECE2357

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/E033C1C58AAC4C73AEDA2C5ADECE2357>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	10.041,21	0,00	10.041,21
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.600,00	0,00	12.600,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	84.876,48	0,00	84.876,48
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	6.684,60	0,00	6.684,60
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	3.600,00	0,00	3.600,00
9	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	2438/22	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	1.333,37	0,00	1.333,37
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	24.570,00	0,00	24.570,00
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	02/01/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.680,00	0,00	1.680,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	6.061,86	0,00	6.061,86
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								151.447,52	0,00	151.447,52
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	899,10	0,00	899,10
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	5.825,00	0,00	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	16.179,84	0,00	16.179,84
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								22.903,94	0,00	22.903,94
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	5.129,41	0,00	5.129,41
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	42.076,68	0,00	42.076,68
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								47.206,09	0,00	47.206,09
ABRIL										
67	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	4.4.90.52.35	17/04/2024	26865/24	VOLMIR ANTONIO BERNARDI LTDA	1.995,00	0,00	1.995,00
69	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	17/04/2024	25839/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	456,71	456,71
70	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	17/04/2024	27837/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	45,96	45,96
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								1.995,00	502,67	2.497,67



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								223.552,55	502,67	224.055,22

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2A1EA90F1581445C8894E2B98EB6E7F7

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/2A1EA90F1581445C8894E2B98EB6E7F7>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
54	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	600,00
55	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	600,00
56	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
57	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	600,00
58	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	600,00
59	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
60	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
61	OR	01/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
62	OR	05/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
26	DA	09/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-150,00
63	OR	10/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	352,98
64	OR	15/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
65	OR	15/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
66	OR	15/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
67	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	4.4.90.52.00	VOLMIR ANTONIO BERNARDI LTDA	1.995,00
68	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,34
69	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	456,71
70	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	45,96
71	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	599.601,18
72	OR	17/04/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	29.325,66
Total de Empenhos Emitidos						641.136,45

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4DF44284C5F1438195E42552E2EA6160>





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

4DF44284C5F1438195E42552E2EA6160

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/4DF44284C5F1438195E42552E2EA6160>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
26	13283.3.90.39.99	6466	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	09/04/2024	26 DA	-150,00	26 AD	500,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIRETOR PRESIDENTE JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, PARA USO COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, CONFORME PROCESSO FLOWDOCS 23581/2024.								
TOTAL ANULADO						-150,00		

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F2486A4F25B884B99A006C1D715243D80>





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

F2486A4F25B84B99A006C1D715243D80

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/F2486A4F25B84B99A006C1D715243D80>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	01/04/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,60
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/04/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	02/04/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	323,18
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	04/04/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/04/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/04/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/04/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.944,42
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/04/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/04/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	09/04/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIP	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,30
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	6.625,00
26	DA	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	23581/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-150,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	09/04/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	180,59
48	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	25837/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,78
49	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	25839/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	488,42
61	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/04/2024	26186/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
62	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	09/04/2024	26578/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
63	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/04/2024	26873/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	352,98
54	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	600,00
55	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	600,00
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
57	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	600,00
58	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	600,00
59	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	15/04/2024	26103/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
64	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	15/04/2024	27065	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
65	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	15/04/2024	27065	LISIANE GONÇALVES	450,00
66	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	15/04/2024	27065	ENEDILSON MAROCCO	450,00
68	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/04/2024	27863	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,30
71	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/04/2024	27691	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	599.601,10
72	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/04/2024	27691	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	29.325,60
Total								666.543,20
Total Geral								666.543,20

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/98CEEEAF1E9EB4D278D6965133D48C7B3>





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

98CEEAF1E9EB4D278D6965133D48C7B3

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/98CEEAF1E9EB4D278D6965133D48C7B3>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: ABRIL DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
32	EX	998254	IRRF - SGO PREV	30/04/2024	27863	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	19,93
Total							19,93
99	ISS - SGO PREV						
29	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/04/2024	26750/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	466,54
Total							466,54
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
33	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	30/04/2024	27691	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	28.727,26
Total							28.727,26
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
34	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	30/04/2024	27691	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	100.666,47
Total							100.666,47
99	CDC CEF - SGO PREV						
35	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	30/04/2024	27691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.282,11
Total							8.282,11
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
36	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	30/04/2024	27691	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	3.950,61
Total							3.950,61
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
37	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	30/04/2024	27691	BANCO DO BRASIL S.A.	9.841,06
Total							9.841,06
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
30	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	09/04/2024	26754/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	703,33
Total							703,33
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
31	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	09/04/2024	26753/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
Total							251,64
99	CASSEMS - SGO PREV						
38	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	30/04/2024	27691	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	3.642,84
Total							3.642,84
Total Geral							156.551,75

30 de Abril de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

83322F72E2C34DB08A97268C01C871DC

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/83322F72E2C34DB08A97268C01C871DC>

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

Abril							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	52.858.403,09	6.887.581,57	6.305.683,60	53.440.301,06
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	52.752.080,47	6.887.581,57	6.304.617,53	53.335.044,51
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.375.844,00	3.763.695,84	3.792.934,12	2.346.605,72
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.375.844,00	3.763.695,84	3.792.934,12	2.346.605,72
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.375.844,00	3.763.695,84	3.792.934,12	2.346.605,72
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	3.750.609,91	3.750.609,91	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.573.759,03	3.573.759,03	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	176.850,88	176.850,88	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.375.844,00 D	13.085,93	42.324,21	2.346.605,72 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	-	1.491.862,56	1.501.673,42	1.566.589,06	1.426.946,92
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	0,00	500,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	500,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.491.362,56	1.501.673,42	1.566.089,06	1.426.946,92
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.727,26	28.727,26	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	28.727,26	28.727,26	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	28.727,26	28.727,26	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.491.362,56	1.472.946,16	1.537.361,80	1.426.946,92
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.491.362,56	1.472.946,16	1.537.361,80	1.426.946,92
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	994.286,10 D	951.292,78	994.286,10	951.292,78 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	497.076,46 D	521.653,38	543.075,70	475.654,14 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	48.884.373,91	1.622.031,72	944.913,76	49.561.491,87
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	50.841.482,25	1.622.031,72	839.160,43	51.624.353,54
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.841.482,25	1.622.031,72	839.160,43	51.624.353,54
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.040.091,64	1.049.971,75	150.946,04	41.939.117,35
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	27.636.780,09 D	900.000,00	0,00	28.536.780,09 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.501.676,10 D	110.458,67	105.197,36	2.506.937,41 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.333.019,33 D	0,00	0,00	10.333.019,33 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	568.616,12 D	39.513,08	45.748,68	562.380,52 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.403.001,30	319.014,70	99.156,63	4.622.859,37
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.898.118,22 D	319.014,70	0,00	4.217.132,92 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	504.883,08 D	0,00	99.156,63	405.726,45 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	568.600,35	2.290,68	0,00	570.891,03
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	35.715,03 D	2.290,68	0,00	38.005,71 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.437.863,30	250.754,59	589.057,76	2.099.560,13
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.121.711,70 D	250.342,06	500.684,12	1.871.369,64 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	316.151,60 D	412,53	88.373,64	228.190,49 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.391.925,66 D	0,00	0,00	2.391.925,66 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.957.108,34)	0,00	105.753,33	(2.062.861,67)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.957.108,34)	0,00	105.753,33	(2.062.861,67)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.957.108,34) C	0,00	105.753,33	(2.062.861,67) C

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>



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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	180,59	180,59	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	180,59	180,59	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180,59	180,59	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	180,59	180,59	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	-	106.322,62	0,00	1.066,07	105.256,55
123000000	20	IMOBILIZADO	-	106.322,62	0,00	1.066,07	105.256,55
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.078,90	0,00	0,00	54.078,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.585,90 D	0,00	0,00	37.585,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(35.855,28)	0,00	1.066,07	(36.921,35)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.855,28)	0,00	1.066,07	(36.921,35)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(35.855,28)	0,00	1.066,07	(36.921,35)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(550,90) C	0,00	15,74	(566,64) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.309,38) C	0,00	405,33	(15.714,71) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(19.995,00) C	0,00	645,00	(20.640,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.388.518,99)	823.395,06	823.656,44	(49.388.780,37)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.949,71)	823.395,06	823.656,44	(2.211,09)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	633.269,18	633.269,18	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.342,34	4.342,34	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	628.926,84	628.926,84	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	628.926,84	628.926,84	0,00
211210100	20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	628.926,84	628.926,84	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(528,20)	31.280,55	31.255,02	(502,67)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(528,20)	31.280,55	31.255,02	(502,67)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(528,20)	31.280,55	31.255,02	(502,67)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(528,20)	31.280,55	31.255,02	(502,67)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	180,59	180,59	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(528,20) C	31.099,96	31.074,43	(502,67) C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.421,51)	158.171,79	158.458,70	(1.708,42)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.421,51)	156.551,79	156.838,70	(1.708,42)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.716,62	25.716,62	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	25.716,62	25.716,62	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	3.642,84	3.642,84	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	22.073,78	22.073,78	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(466,54)	29.193,80	29.193,71	(466,45)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(466,54)	29.193,80	29.193,71	(466,45)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	28.727,26	28.727,26	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(466,54) C	466,54	466,45	(466,45) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(954,97)	101.641,37	101.928,37	(1.241,97)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(954,97)	101.641,37	101.928,37	(1.241,97)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251,64) C	251,64	249,44	(249,44) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(703,33) C	101.389,73	101.678,93	(992,53) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>



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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.470,00	1.470,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.102.026,41	1.043.640,81	0,00	3.145.667,22
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.007,22	4.342,34	0,00	14.349,56
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.007,22	4.342,34	0,00	14.349,56
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.007,22	4.342,34	0,00	14.349,56
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.007,22	4.342,34	0,00	14.349,56
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.007,22	4.342,34	0,00	14.349,56
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.007,22 D	4.342,34	0,00	14.349,56 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.737.131,53	628.926,84	0,00	2.366.058,37
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.649.154,55	599.601,18	0,00	2.248.755,73
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.649.154,55	599.601,18	0,00	2.248.755,73
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.649.154,55	599.601,18	0,00	2.248.755,73
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.649.154,55	599.601,18	0,00	2.248.755,73
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.649.154,55 D	599.601,18	0,00	2.248.755,73 D
322000000	20	PENSÕES	-	87.976,98	29.325,66	0,00	117.302,64
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	87.976,98	29.325,66	0,00	117.302,64
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.976,98	29.325,66	0,00	117.302,64
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	87.976,98 D	29.325,66	0,00	117.302,64 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	76.491,30	34.141,09	0,00	110.632,39
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.113,48	180,59	0,00	2.294,07
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.113,48	180,59	0,00	2.294,07
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.113,48	180,59	0,00	2.294,07
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213,48 D	180,59	0,00	394,07 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	71.179,61	32.894,43	0,00	104.074,04
332100000	20	DIÁRIAS	-	780,00	1.470,00	0,00	2.250,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>



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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	780,00	1.470,00	0,00	2.250,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	780,00 D	1.470,00	0,00	2.250,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.250,00	3.600,00	0,00	11.850,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.250,00	3.600,00	0,00	11.850,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	8.250,00 D	3.600,00	0,00	11.850,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.149,61	27.824,43	0,00	89.974,04
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.149,61	27.824,43	0,00	89.974,04
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.386,13 D	11.946,41	0,00	46.332,54 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	489,66 D	196,52	0,00	686,18 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.862,80 D	2.267,60	0,00	9.130,40 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.586,27 D	502,67	0,00	2.088,94 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	4.550,58 D	1.516,86	0,00	6.067,44 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.199,17 D	4.066,39	0,00	16.265,56 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.075,00 D	6.625,00	0,00	8.700,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	702,98	0,00	702,98 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.198,21	1.066,07	0,00	4.264,28
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	3.198,21	1.066,07	0,00	4.264,28
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.198,21	1.066,07	0,00	4.264,28
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.198,21	1.066,07	0,00	4.264,28
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.198,21 D	1.066,07	0,00	4.264,28 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.007,08	673,54	0,00	2.680,62
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.007,08	673,54	0,00	2.680,62
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.007,08	673,54	0,00	2.680,62
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.007,08	673,54	0,00	2.680,62
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.007,08 D	673,54	0,00	2.680,62 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	276.389,28	375.557,00	0,00	651.946,28
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	276.389,28	375.557,00	0,00	651.946,28
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	276.389,28	375.557,00	0,00	651.946,28
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	276.389,28	375.557,00	0,00	651.946,28
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	276.389,28 D	375.557,00	0,00	651.946,28 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.571.910,51)	0,00	1.625.277,40	(7.197.187,91)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.364.779,67)	0,00	1.455.674,18	(5.820.453,85)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.364.779,67)	0,00	1.455.674,18	(5.820.453,85)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.364.779,67)	0,00	1.455.674,18	(5.820.453,85)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.529.483,23)	0,00	504.381,40	(2.033.864,63)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.529.483,23)	0,00	504.381,40	(2.033.864,63)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.451.428,41) C	0,00	475.654,14	(1.927.082,55) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(78.054,82) C	0,00	28.727,26	(106.782,08) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.835.296,44)	0,00	951.292,78	(3.786.589,22)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.835.296,44)	0,00	951.292,78	(3.786.589,22)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.835.296,44) C	0,00	951.292,78	(3.786.589,22) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(133.797,35)	0,00	16.928,26	(150.725,61)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(133.797,35)	0,00	16.928,26	(150.725,61)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(133.797,35)	0,00	16.928,26	(150.725,61)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133.797,35) C	0,00	16.928,26	(150.725,61) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.040.299,75)	0,00	152.674,96	(1.192.974,71)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.040.299,75)	0,00	152.674,96	(1.192.974,71)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.040.299,75)	0,00	152.674,96	(1.192.974,71)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.040.299,75)	0,00	152.674,96	(1.192.974,71)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.040.299,75) C	0,00	152.674,96	(1.192.974,71) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)



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

Abril							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	20	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499900000	20	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-				
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.535.623,08	641.286,45	150,00	50.176.759,53
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.510.195,00	641.286,45	150,00	50.151.331,45
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	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	-	25.811.166,30	641.286,45	150,00	26.452.302,75
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	20	CREDITO INICIAL	O	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.112.137,60	641.286,45	150,00	2.753.274,05
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	65.589,00	0,00	0,00	65.589,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	65.589,00 D	0,00	0,00	65.589,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.046.548,60	641.286,45	150,00	2.687.685,05
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.046.548,60	641.286,45	150,00	2.687.685,05
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.047.168,17 D	641.286,45	0,00	2.688.454,62 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(619,57) C	0,00	150,00	(769,57) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(49.535.623,08)	4.914.599,19	5.555.735,64	(50.176.759,53)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.510.195,00)	4.914.599,19	5.555.735,64	(50.151.331,45)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.605.690,72	1.605.690,72	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(19.278.726,22) X	1.605.690,72	0,00	(17.673.035,50) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O	(4.420.302,48) C	0,00	1.605.690,72	(6.025.993,20) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.811.166,30)	3.308.908,47	3.950.044,92	(26.452.302,75)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	1.975.097,46	1.975.097,46	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(21.652.480,10) C	641.286,45	150,00	(21.011.343,65) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(2.046.548,60)	1.333.811,01	1.974.947,46	(2.687.685,05)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(248.933,84) C	666.817,74	641.436,45	(223.552,55) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(528,20) C	666.843,27	666.817,74	(502,67) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.797.086,56) C	150,00	666.693,27	(2.463.629,83) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.112.137,60)	1.333.811,01	1.974.947,46	(2.753.274,05)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(65.589,00)	0,00	0,00	(65.589,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(65.589,00) C	0,00	0,00	(65.589,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.046.548,60)	1.333.811,01	1.974.947,46	(2.687.685,05)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.046.548,60)	1.333.811,01	1.974.947,46	(2.687.685,05)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(248.933,84) C	666.817,74	641.436,45	(223.552,55) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(528,20) C	666.843,27	666.817,74	(502,67) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.797.086,56) C	150,00	666.693,27	(2.463.629,83) 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	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(103,92) C	0,00	0,00	(103,92) C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(25.324,16) C	0,00	0,00	(25.324,16) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	49.469.190,32	5.389.741,30	3.627.211,88	51.231.719,74
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	302.200,92	0,00	0,00	302.200,92
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	302.200,92	0,00	0,00	302.200,92
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712219900	20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	295.465,52	0,00	0,00	295.465,52
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.465,52	0,00	0,00	295.465,52
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	267.813,92 D	0,00	0,00	267.813,92 D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.523,48 D	0,00	0,00	5.523,48 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.166.489,40	5.389.741,30	3.627.211,88	50.929.018,82
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.166.489,40	5.389.741,30	3.627.211,88	50.929.018,82
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.166.489,40	5.389.741,30	3.627.211,88	50.929.018,82
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.166.237,76 D	5.232.902,60	3.470.373,18	50.928.767,18 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	156.838,70	156.838,70	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(49.469.190,32)	6.919.233,04	8.681.762,46	(51.231.719,74)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.200,92)	20.651,39	20.651,39	(302.200,92)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.200,92)	20.651,39	20.651,39	(302.200,92)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.388,32) C	673,54	0,00	(4.714,78) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.347,08) C	0,00	673,54	(2.020,62) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(295.465,52)	19.977,85	19.977,85	(295.465,52)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(295.465,52)	19.977,85	19.977,85	(295.465,52)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(267.694,76)	18.280,40	18.280,40	(267.694,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(213.046,66) C	18.280,40	0,00	(194.766,26) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(54.648,10) C	0,00	18.280,40	(72.928,50) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(17.696,70) C	1.516,86	0,00	(16.179,84) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(4.550,58) C	0,00	1.516,86	(6.067,44) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.523,48)	180,59	180,59	(5.523,48)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(5.310,00) C	180,59	0,00	(5.129,41) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(213,48) C	0,00	180,59	(394,07) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.166.489,40)	6.898.081,65	8.660.611,07	(50.929.018,82)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.166.489,40)	6.898.081,65	8.660.611,07	(50.929.018,82)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.166.489,40)	6.898.081,65	8.660.611,07	(50.929.018,82)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(46.647.371,19)	5.407.718,85	6.372.273,12	(47.611.925,46)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(46.647.371,19) X	5.407.718,85	6.372.273,12	(47.611.925,46) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(249.037,76)	666.817,74	641.436,45	(223.656,47)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249.037,76) C	666.817,74	641.436,45	(223.656,47) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.949,71)	823.395,06	823.656,44	(2.211,09)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(528,20) C	666.843,27	666.817,74	(502,67) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.421,51) C	156.551,79	156.838,70	(1.708,42) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.268.130,74)	150,00	823.245,06	(3.091.225,80)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.822.410,72) C	150,00	666.693,27	(2.488.953,99) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(445.720,02) C	0,00	156.551,79	(602.271,81) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,00) C	500,00	0,00	0,00 C
891210300	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	350,00	(350,00) C
		ADIANTAMENTOS CANCELADOS					

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>



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

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210600	20		C -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
				0,00	26.619.477,42	26.619.477,42	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>





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

D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF

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/D6D95EB288F84D49A6738198B4FB9BDF>