

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  
AGOSTO/2024**

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

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

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

## **ÍNDICE**

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



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

OFÍCIO N.º 153/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 16 de setembro 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 agosto 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

B2EEB54F4F0947148758B050C9E59DA9

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B2EEB54F4F0947148758B050C9E59DA9>



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

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

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

<b>ENCAR. SETOR FINANCEIRO</b>	<b>FLÁVIO TADEU KOWALESKI</b>
<b>ENCAR. SETOR CONTÁBIL</b>	<b>DAIANE MARCIA PASQUALOTTO</b>



**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

3894AC61CE6240BDB37F6015DB576442

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3894AC61CE6240BDB37F6015DB576442>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.442.213,21</b>	<b>14.978.423,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>729.547,60</b>	<b>5.806.523,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.492.130,58</b>	<b>7.479.018,18</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	657.053,36	4.269.971,89	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.835.077,22	3.176.012,55	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74	08 Assistência Social		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>950.082,63</b>	<b>7.499.405,07</b>	09 Previdência Social	729.547,60	5.806.523,80
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	950.082,63	7.499.405,07	10 Saúde		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.985,28</b>	<b>1.632.366,75</b>	12 Educação		
<b>DESPESA</b>	<b>10.444,44</b>	<b>339.024,41</b>	13 Cultura		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.444,44	339.793,98	15 Urbanismo		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-769,57	17 Saneamento		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>184.540,84</b>	<b>1.293.342,34</b>	18 Gestão Ambiental		
9368 IRRF - SGO PREV	11,64	139,02	20 Agricultura		
9370 ISS - SGO PREV	435,61	3.903,72	23 Comércio e Serviços		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	110.835,91	815.544,00	26 Transporte		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	39.774,05	244.660,83	27 Desporto e Lazer		
9381 CDC CEF - SGO PREV	12.239,90	83.024,54	28 Encargos Especiais		
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.893,99	30.092,04	99 Reserva de Contingência		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	10.800,33	75.444,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>208.984,75</b>	<b>1.489.103,35</b>
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	727,78	5.901,02	<b>DESPESA</b>	<b>24.360,52</b>	<b>170.167,53</b>
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	141,35	1.881,02	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	24.360,52	170.167,53
9417 CASSEMS - SGO PREV	5.680,28	32.751,44	<b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.637.198,49</b>	<b>16.610.790,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>184.624,23</b>	<b>1.293.507,74</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>50.917.012,24</b>	<b>44.300.515,53</b>	9368 IRRF - SGO PREV	11,64	139,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	50.917.012,24	44.300.515,53	9370 ISS - SGO PREV	462,77	4.000,23
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>50.917.012,24</b>	<b>44.300.515,53</b>	9372 IRRF - BENEFICIARIOS	110.835,91	815.544,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>54.554.210,73</b>	<b>60.911.305,53</b>	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	39.774,05	244.660,83
			9381 CDC CEF - SGO PREV	12.239,90	83.024,54
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.893,99	30.092,04
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	10.800,33	75.444,71
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	5.859,62
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	236,43	1.991,31
			9417 CASSEMS - SGO PREV	5.680,28	32.751,44
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total -&gt;</b>	<b>938.532,35</b>	<b>7.295.627,15</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>53.615.678,38</b>	<b>53.615.678,38</b>
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.615.678,38	53.615.678,38
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>53.615.678,38</b>	<b>53.615.678,38</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.554.210,73</b>	<b>60.911.305,53</b>

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE  
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO  
519.518.351-15





**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

A0A771F6CF0D47DE843909BD5FF517E1

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A0A771F6CF0D47DE843909BD5FF517E1>

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

R E C E I T A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.612.918,53	657.053,36	4.269.971,89
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07
	<b>Total -&gt;</b>	<b>11.536.210,04</b>	<b>3.442.213,21</b>	<b>14.978.423,25</b>
	<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.536.210,04</b>	<b>3.442.213,21</b>	<b>14.978.423,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	182.772,96	-13.916,08	168.856,88
	<b>Total -&gt;</b>	<b>182.772,96</b>	<b>-13.916,08</b>	<b>168.856,88</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
9368	IRRF - SGO PREV	127,38	11,64	139,02
9370	ISS - SGO PREV	3.468,11	435,61	3.903,72
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	204.886,78	39.774,05	244.660,83
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	704.708,09	110.835,91	815.544,00
9381	CDC CEF - SGO PREV	70.784,64	12.239,90	83.024,54
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	26.198,05	3.893,99	30.092,04
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	64.644,38	10.800,33	75.444,71
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	5.173,24	727,78	5.901,02
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.739,67	141,35	1.881,02
9417	CASSEMS - SGO PREV	27.071,16	5.680,28	32.751,44
	<b>Total -&gt;</b>	<b>1.108.801,50</b>	<b>184.540,84</b>	<b>1.293.342,34</b>
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.827.784,50</b>	<b>3.612.837,97</b>	<b>16.440.622,47</b>
	<b>Total DEPÓSITOS</b>	<b>12.827.784,50</b>	<b>3.612.837,97</b>	<b>16.440.622,47</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
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
	<b>Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.300.515,53</b>	<b>44.300.515,53</b>
				<b>60.741.138,00</b>

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

D E S P E S A	Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
01	Legislativa		
04	Administração		
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social	5.076.976,20	729.547,60
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		
	<b>Total ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.076.976,20</b>	<b>729.547,60</b>
			<b>5.806.523,80</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.428,08	25.428,08
9368	IRRF - SGO PREV	127,38	11,64
9370	ISS - SGO PREV	3.537,46	462,77
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	204.886,78	39.774,05
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	704.708,09	110.835,91
9381	CDC CEF - SGO PREV	70.784,64	12.239,90
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	26.198,05	3.893,99
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	64.644,38	10.800,33
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	5.170,69	688,93
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.754,88	236,43
9417	CASSEMS - SGO PREV	27.071,16	5.680,28
	<b>Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.134.311,59</b>	<b>184.624,23</b>
			<b>1.318.935,82</b>
	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.211.287,79</b>	<b>914.171,83</b>
			<b>7.125.459,62</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		27.784.028,23
	BANCO CONTA ESPECIAL		
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.831.650,15
	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
	BANCO CONTA VINCULADA		53.615.678,38
	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>53.615.678,38</b>
			<b>53.615.678,38</b>
			<b>60.741.138,00</b>

31 de Agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/83B16CE25F27402984762845AA004C40>



**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

83B16CE25F27402984762845AA004C40

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/83B16CE25F27402984762845AA004C40>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 6.884.973,98

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST JAN A DEZ/2021	61.709,62	
28/02/2023	PERDA DE INVESTIMENTO FEV 2023	4.641,59	
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	1.033,23	
			67.384,44

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54	
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58	
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11	
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21	
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18	
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16	
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09	
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43	
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28	
			687.541,58

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/09/2024 15:26:01

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

Período de Consulta: 08/2024 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\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	6.543.373,95	2567284,6549083	2,5487528
31/08/2024	SALDO ATUAL	6.593.938,68	2567284,6549083	2,5684486

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2024	6.543.373,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	50.564,73
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2024</b>	<b>6.593.938,68</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.593.938,68
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>6.593.938,68</b>

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/09/2024 15:27:18

**Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado**

Período de Consulta: 08/2024 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\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	273.761,75	97085,1332945	2,8198112
31/08/2024	SALDO ATUAL	291.035,30	97085,1332945	2,9977329

**Resumo**

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2024	273.761,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	17.273,55
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2024</b>	<b>291.035,30</b>

**Posição para Saque**

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	291.035,30
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>291.035,30</b>



# 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:49:13

### Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
30/08/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00202	-39.774,05	-39.774,05
30/08/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	391963	673.588,73	633.814,68
30/08/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	393099	26.737,52	660.552,20
30/08/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00203	-12.239,90	648.312,30
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00798	-3.893,99	644.418,31
30/08/2024	DEBITO TED/IB	I00205	-10.800,33	633.617,98
30/08/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00206	-5.680,28	627.937,70
30/08/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00204	-110.835,91	517.101,79
30/08/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000069	2EJM--69	-517.101,79	0,00

### Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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 31/08/2024 conforme extrato bancario 2.640.827,13

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
30/06/2024	PERDA INVESTIMENTO JUNHO 2024	15.864,34
		213.329,81

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

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	28.770,78
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	54.041,16
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	36.329,75
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	73.696,52
31/07/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2023	2.221,74
		348.760,55

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 2.505.396,39

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 03/09/2024 - 11h54

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: **03/09/2024**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
24/01/2024	01/08/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8539779000	2.001.005,64	-10.377,67	0,00	0,00	2.001.005,64	0,00
26/01/2024	01/08/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8539779000	12.179,67	-97,16	0,00	0,00	12.179,67	0,00
<b>Total</b>		<b>522.365,55786100</b>	<b>2.023.660,14</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>2.013.185,31</b>	<b>-10.474,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013.185,31</b>	<b>0,00</b>
Aplicações										
<b>Total</b>		<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates / Vencimentos										
<b>Total</b>		<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
<b>Total</b>		<b>0,000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo final em 30/08/2024										
24/01/2024	02/09/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8828680000	2.016.005,53	4.622,22	0,00	0,00	2.016.005,53	14.999,89
26/01/2024	02/09/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8828680000	12.270,97	-5,86	0,00	0,00	12.270,97	91,30
<b>Total</b>		<b>522.365,55786100</b>	<b>2.023.660,14</b>	<b>0,0000000000</b>	<b>2.028.276,50</b>	<b>4.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.276,50</b>	<b>15.091,19</b>

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

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

### Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 03/09/2024 - 11h55

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

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

#### Seleção do período

Data emissão do

extrato: **03/09/2024**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
20/12/2021	01/08/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,5352316000	334.699,93	51.814,61	0,00	0,00	334.699,93	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	334.699,93	51.814,61	0,00	0,00	334.699,93	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 30/08/2024										
20/12/2021	02/09/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,6817107000	338.950,08	56.064,76	0,00	0,00	338.950,08	4.250,15
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	338.950,08	56.064,76	0,00	0,00	338.950,08	4.250,15

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 03/09/2024 - 11h55

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

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**

CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24**

**Seleção do período**

Data emissão do

extrato: **03/09/2024**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.347,5885365000	256.612,14	71.612,14	0,00	0,00	256.612,14	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	256.612,14	71.612,14	0,00	0,00	256.612,14	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 30/08/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	16.363,6404930000	273.600,55	88.600,55	0,00	0,00	273.600,55	16.988,41
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	273.600,55	88.600,55	0,00	0,00	273.600,55	16.988,41

\* 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 17.830.498,16

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)

31/03/2024	RENDIMENTOS MARÇO 2024	146.447,81	
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	198.920,56	
31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61	
31/08/2024	RENDIMENTO MARÇO 2023	10.121,24	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	221.452,47	
			945.430,48

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 16.958.905,28

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO



### Extrato conta corrente

G334031118764287010  
03/09/2024 11:22:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 2620-4  
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE  
Período do extrato 08 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	26.504,68 C	
15/08/2024		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	36.728,02 C	63.232,70 C
16/08/2024		0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	4.301.156,82 C	
16/08/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	7.731.439,59 C	
16/08/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	6.730.341,79 D	
16/08/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	5.000.000,00 D	365.487,32 C
19/08/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	365.487,32 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031118764287011  
03/09/2024 11:23:22

### Cliente

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

### Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	419.370,13			155.636,341837		
30/08/2024	SALDO ATUAL	438.991,56			155.636,341837		155.636,341837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.370,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.621,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.621,43
SALDO ATUAL =	438.991,56

### Valor da Cota

31/07/2024	2,694551424
30/08/2024	2,820623753

### Rentabilidade

No mês	4,6787
No ano	-4,6507
Últimos 12 meses	9,1055

### MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	474.768,05			103.566,192237		
30/08/2024	SALDO ATUAL	478.949,02			103.566,192237		103.566,192237

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.768,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.180,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.180,97
SALDO ATUAL =	478.949,02

### Valor da Cota

31/07/2024	4,584199173
30/08/2024	4,624569211

### Rentabilidade

No mês	0,8806
No ano	2,7889
Últimos 12 meses	7,0307

### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	218.875,68			189.628,522686		
30/08/2024	SALDO ATUAL	230.853,51			189.628,522686		189.628,522686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.875,68
APLICAÇÕES (+)	0,00

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.977,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.977,83
SALDO ATUAL =	230.853,51

#### Valor da Cota

31/07/2024	1,154233978
30/08/2024	1,217398668

#### Rentabilidade

No mês	5,4724
No ano	-4,7669
Últimos 12 meses	8,8325

#### BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	574.722,97			143.759,721216		
30/08/2024	SALDO ATUAL	582.555,77			143.759,721216		143.759,721216

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.722,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.832,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.832,80
SALDO ATUAL =	582.555,77

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,997802449
30/08/2024	4,052287850

#### Rentabilidade

No mês	1,3628
No ano	5,2974
Últimos 12 meses	10,0310

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/08/2024	APLICAÇÃO	6.730.341,79			2.057.723,060834	3,270771426	2.057.723,060834
19/08/2024	APLICAÇÃO	365.487,32			111.699,122960	3,272069738	2.169.422,183794
30/08/2024	SALDO ATUAL	7.124.563,91			2.169.422,183794		2.169.422,183794

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.095.829,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.734,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.734,80
SALDO ATUAL =	7.124.563,91

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

#### Rentabilidade

No mês	0,8917
--------	--------

No ano 7,2111  
Últimos 12 meses 11,3158

**Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	227.055,98			83.216,750687		
30/08/2024	SALDO ATUAL	242.506,78			83.216,750687		83.216,750687

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	227.055,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.450,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.450,80
SALDO ATUAL =	242.506,78

**Valor da Cota**

31/07/2024	2,728488846
30/08/2024	2,914158189

**Rentabilidade**

No mês	6,8048
No ano	2,4679
Últimos 12 meses	13,8242

**Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	668.213,05			412.881,527560		
30/08/2024	SALDO ATUAL	702.059,16			412.881,527560		412.881,527560

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	668.213,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.846,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.846,11
SALDO ATUAL =	702.059,16

**Valor da Cota**

31/07/2024	1,618413532
30/08/2024	1,700388893

**Rentabilidade**

No mês	5,0651
No ano	-0,2609
Últimos 12 meses	14,3583

**Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	880.124,16			402.958,276445		
30/08/2024	SALDO ATUAL	895.447,14			402.958,276445		402.958,276445

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	880.124,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.322,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.322,98

SALDO ATUAL = 895.447,14

Valor da Cota

31/07/2024 2,184157043  
30/08/2024 2,222183276

Rentabilidade

No mês 1,7410  
No ano 19,9849  
Últimos 12 meses 28,2669

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.278.168,61			3.319.422,028743		
16/08/2024	RESGATE	4.301.156,82			3.319.422,028743	1,295754737	
	Aplicação 25/07/2022	140.357,13			108.320,757538		
	Aplicação 28/09/2022	982.744,63			758.434,139832		
	Aplicação 18/11/2022	1.792.712,07			1.383.527,310212		
	Aplicação 25/11/2022	130.549,59			100.751,776606		
	Aplicação 20/04/2023	1.254.793,40			968.388,044555		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.278.168,61  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 4.301.156,82  
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.988,21  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.988,21  
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

31/07/2024 1,288829371  
30/08/2024 1,300722074

Rentabilidade

No mês 0,9227  
No ano 7,7425  
Últimos 12 meses 11,2792

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	916.367,51			846.272,914365		
15/08/2024	RESGATE	26.504,68			24.175,225279	1,096357105	822.097,689086
	Aplicação 23/04/2024	26.504,68			24.175,225279		
30/08/2024	SALDO ATUAL	896.276,36			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 916.367,51  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 26.504,68  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.413,53  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.413,53  
SALDO ATUAL = 896.276,36

Valor da Cota

31/07/2024 1,082827418  
30/08/2024 1,090230969

Rentabilidade



No mês 0,6837  
 No ano 2,3440  
 Últimos 12 meses 5,4262

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.689.752,38			6.783.922,917531		
16/08/2024	RESGATE	7.731.439,59			6.783.922,917531	1,139670907	
	Aplicação 18/05/2023	3.879.424,85			3.403.986,912923		
	Aplicação 20/07/2023	2.347.514,52			2.059.817,883921		
	Aplicação 24/07/2023	261.838,35			229.749,085243		
	Aplicação 22/08/2023	322.650,60			283.108,568634		
	Aplicação 20/10/2023	920.011,27			807.260,466810		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.689.752,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.731.439,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.687,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.687,21
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/07/2024	1,133525908
30/08/2024	1,144084244

**Rentabilidade**

No mês	0,9314
No ano	7,8113
Últimos 12 meses	11,3858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.261.627,17			1.245.992,618853		
15/08/2024	RESGATE	36.728,02			35.990,900481	1,020480719	1.210.001,718372
	Aplicação 27/05/2024	36.728,02			35.990,900481		
16/08/2024	APLICAÇÃO	5.000.000,00			4.913.875,202187	1,017526859	6.123.876,920559
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.238.294,95			6.123.876,920559		6.123.876,920559

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.261.627,17
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	36.728,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.395,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.395,80
SALDO ATUAL =	6.238.294,95

**Valor da Cota**

31/07/2024	1,012547867
30/08/2024	1,018683920

**Rentabilidade**

No mês	0,6060
No ano	1,8683
Últimos 12 meses	1,8683

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.



# 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 532.571,65

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 532.571,65

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: 02/09/2024 - 11:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	242910	APLICACAO	1.788,83 D	1.788,83 D
01/08/2024	000001	CRED TED	1.788,83 C	0,00 C
02/08/2024	294602	APLICACAO	42.839,40 D	42.839,40 D
02/08/2024	000001	CRED TED	42.839,40 C	0,00 C
07/08/2024	270057	APLICACAO	3.979,79 D	3.979,79 D
07/08/2024	000001	CRED TED	3.979,79 C	0,00 C
14/08/2024	647137	APLICACAO	1.438.264,61 D	1.438.264,61 D
14/08/2024	000001	CRED TED	1.438.264,61 C	0,00 C
15/08/2024	265736	APLICACAO	429,94 D	429,94 D
15/08/2024	000001	CRED TED	429,94 C	0,00 C
19/08/2024	667064	RESGATE	535.051,60 C	535.051,60 C
19/08/2024	191518	TEV MESM T	535.051,60 D	0,00 C
20/08/2024	249625	APLICACAO	1.838,22 D	1.838,22 D
20/08/2024	201045	CRED PIX	1.685,03 C	153,19 D
20/08/2024	201554	CRED PIX	153,19 C	0,00 C
23/08/2024	257045	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
23/08/2024	000001	CRED TED	345,74 C	691,48 D
23/08/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
30/08/2024	257030	RESGATE	650.337,52 C	650.337,52 C
30/08/2024	000748	CRED TED	39.774,05 C	690.111,57 C
30/08/2024	301113	CRED TEV	77.183,93 C	767.295,50 C
30/08/2024	115321	ENVIO TED	673.588,73 D	93.706,77 C
30/08/2024	115454	ENVIO TED	26.737,52 D	66.969,25 C
30/08/2024	301017	TEV MESM T	66.969,25 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 03/09/2024
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(%) 0,6730	No Ano(%) 5,4470	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5818	Cota em: 31/07/2024 7,74639400	Cota em: 30/08/2024 7,79852400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### 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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.185,23C	28.682,407927
Aplicações	1.490.178,01C	191.799,256451
Resgates	1.185.389,12D	152.190,323706
Rendimento Bruto no Mês	5.597,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	532.571,65C	68.291,340673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.788,83C	230,853889
02 / 08	APLICACAO	42.839,40C	5.526,868647
07 / 08	APLICACAO	3.979,79C	512,978327
14 / 08	APLICACAO	1.438.264,61C	185.103,744559
15 / 08	APLICACAO	429,94C	55,316133
19 / 08	RESGATE	535.051,60D	68.797,938151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	1.838,22C	236,289764
23 / 08	APLICACAO	1.037,22C	133,205130
30 / 08	RESGATE	650.337,52D	83.392,385554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# 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 31/08/2024 conforme extrato bancario 418.001,37

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 418.001,37

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO



**Extrato por período**

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 02/09/2024 - 11:41

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/08/2024	341402	RESGATE	24.272,57 C	24.272,57 C
12/08/2024	039490	PG ORG GOV	236,43 D	24.036,14 C
12/08/2024	190264	PAG BOLETO	237,53 D	23.798,61 C
12/08/2024	191966	PAG BOLETO	95,26 D	23.703,35 C
12/08/2024	194093	PG PREFEIT	462,77 D	23.240,58 C
12/08/2024	194204	PAG FONE	96,62 D	23.143,96 C
12/08/2024	194524	PAG AGUA	39,78 D	23.104,18 C
12/08/2024	230677	PAG BOLETO	285,60 D	22.818,58 C
12/08/2024	231713	PAG BOLETO	1.400,00 D	21.418,58 C
12/08/2024	233525	PAG BOLETO	1.062,14 D	20.356,44 C
12/08/2024	116699	ENVIO TED	668,33 D	19.688,11 C
12/08/2024	117258	ENVIO TED	688,93 D	18.999,18 C
12/08/2024	118074	ENVIO TED	1.890,00 D	17.109,18 C
12/08/2024	118454	ENVIO TED	1.890,00 D	15.219,18 C
12/08/2024	118944	ENVIO TED	1.516,86 D	13.702,32 C
12/08/2024	119212	ENVIO TED	1.100,76 D	12.601,56 C
12/08/2024	121057	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.906,43 C
12/08/2024	121107	ENVIO TEV	3.232,89 D	673,54 C
12/08/2024	121110	ENVIO TEV	673,54 D	0,00 C
23/08/2024	257046	RESGATE	11.959,22 C	11.959,22 C
23/08/2024	021795	PG ORG GOV	11.704,52 D	254,70 C
23/08/2024	108942	ENVIO TED	134,70 D	120,00 C
23/08/2024	108996	ENVIO TED	120,00 D	0,00 C
30/08/2024	257031	APLICACAO	59.980,22 D	59.980,22 D
30/08/2024	301017	CRED TEV	66.969,25 C	6.989,03 C
30/08/2024	119411	ENVIO TED	548,09 D	6.440,94 C
30/08/2024	119615	ENVIO TED	923,57 D	5.517,37 C
30/08/2024	119754	ENVIO TED	172,11 D	5.345,26 C
30/08/2024	119904	ENVIO TED	11,64 D	5.333,62 C
30/08/2024	120036	ENVIO TED	1.685,68 D	3.647,94 C
30/08/2024	120196	ENVIO TED	2.402,75 D	1.245,19 C
30/08/2024	120302	ENVIO TED	1.245,19 D	0,00 C



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS		Código 3736	Operação 0055	Emissão 03/09/2024
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(%) 0,6730	No Ano(%) 5,4470	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5818	Cota em: 31/07/2024 7,74639400	Cota em: 30/08/2024 7,79852400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	391.738,78C	50.570,469256
Aplicações	59.980,22C	7.691,227211
Resgates	36.231,79D	4.661,634824
Rendimento Bruto no Mês	2.514,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418.001,37C	53.600,061644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	RESGATE	24.272,57D	3.125,770286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	11.959,22D	1.535,864537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	59.980,22C	7.691,227211

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 16.169.009,34

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45
30/04/2024	PERDA INVEST ABRIL 2024	117.455,73
31/05/2024	PERDA INVEST MAIO 2024	174.167,83
		683.414,77

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIEMNTO JANEIRO 2024	33.552,31
		1.604.983,78

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 15.247.440,33

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>



**Extrato por período**

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 02/09/2024 - 11:44

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/08/2024	742826	VDA COT C	1.503.247,19 C	1.503.247,19 C
16/08/2024	742888	VDA COT C	961.701,21 C	2.464.948,40 C
19/08/2024	191518	CRED TEV	535.051,60 C	3.000.000,00 C
19/08/2024	743545	CPA COT	3.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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**

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:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	46,38%	Rentabilidade Ano	41,02%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 8,57521617	VL Cota Data Fim	R\$ 8,62370670
Saldo Bruto Anterior	R\$ 348.444,04 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 350.414,41 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.970,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 350.414,41
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

Nome da Agência SAO GABRIEL DO OESTE, MS		Código 3736	Operação 5841	Emissão 03/09/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO		CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47		Início das Atividades 01/11/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,3553	No Ano(%) 10,1429-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0689-	Cota em: 31/07/2024 1,36844400	Cota em: 30/08/2024 1,42804400
---------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.681,52C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.440,60C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	274.122,12C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 03/09/2024
--------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9338	No Ano(%) 7,0226	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8731	Cota em: 31/07/2024 1.366.33310100	Cota em: 30/08/2024 1.379,09236500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

**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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.134,83C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	664,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.799,11C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 03/09/2024
--------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3532	No Ano(%) 1,8570	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8645	Cota em: 31/07/2024 1.325,06765200	Cota em: 30/08/2024 1.342,99911600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.098,57C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.172,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.211.271,22C	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	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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**

**Fundo**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 00.390.305/0001-04 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	6,10%	Rentabilidade Mês Anterior	3,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,19%	Rentabilidade Ano	-0,20%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,92330413	VL Cota Data Fim	R\$ 2,03748780
Saldo Bruto Anterior	R\$ 333.664,55 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 354.025,94 / 173.756,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20,361,39
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\$ 354.025,94
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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



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**

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

**Administrador**  
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:  
E-mail:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,73%	Rentabilidade Mês Anterior	2,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	19,13%	Rentabilidade Ano	5,17%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.62150592	VL Cota Data Fim	R\$ 2.77177269
Saldo Bruto Anterior	R\$ 622.526,86 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 658.210,58 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 35.683,72
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\$ 658.210,58
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Informações ao Cotista**  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

**Informações ao Cotista**  
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

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



Extrato de Movimentações

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,00%	Rentabilidade Mês Anterior	0,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,00%	Rentabilidade Ano	0,00%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	19/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,07012310	VL Cota Data Fim	R\$ 0,00000000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.451.701,75 / 2.291.046,46750867	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.246,65
Resgates	R\$ 0,00 / 2.291.046,46750867	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\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	IR	Taxa Operacional	Saldo em Cotas Livres	Saldo em Cotas Bloqueadas	Saldo Bruto	IOF Previsto	IR Previsto	Rend. Base
31/07/2024	SALDO INICIAL		1,07012310	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.046,46750867	0,00000000	2.451.701,75	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	Evento Amortização	104   3736   00600071017-1	0,00000000	0,00000000	1.503.247,19	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	Evento Amortização	104   3736   00600071017-1	0,00000000	0,00000000	961.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	Transferência Salda		0,00000000	2.291.046,46750867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2024	SALDO FINAL		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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:

### Fundo

FI BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,67%	Rentabilidade Mês Anterior	0,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,58%	Rentabilidade Ano	0,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	6,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	3,53%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1.05649698	VL Cota Data Fim	R\$ 1.06664310
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.175.300,46 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.243.931,08 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 68.630,82
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\$ 10.243.931,08
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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06023339.

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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03041982.



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:

Fundo

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,28%	Rentabilidade Ano	-0,28%
Data Início	14/08/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99715279
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.005.234,88 / 3.013.815,84417840
Aplicações	R\$ 3.000.000,00 / 3.013.815,84417840	Rendimento Bruto	R\$ 5.234,88
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\$ 3.005.234,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
19/08/2024	Aplicação	3736.00600071017-1	0,99541583	3.013.815,84417840	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 2.321.198,04

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 2.321.198,04

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 03/09/2024
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(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.303.954,70C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.243,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.321.198,04C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 7.019.627,00

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21	
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25	
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99	
			51.259,45

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

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50	
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34	
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76	
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25	
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56	
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39	
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54	
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08	
			703.537,97

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 6.367.348,48

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior					0,00



Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/08/2024 a 31/08/2024

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
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, 03/09/2024

Mês: AGO/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	Ren
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.319.910,31	2,30729069	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.319.910,31	3.319.910,31	
30/08/2024	SALDO FINAL	3.338.041,29	2,31989146	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.338.041,29	3.338.041,29	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.338.041,29				3.338.041,29

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.319.910,31	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	18.130,98	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	3.338.041,29	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,31989146	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5461	3,7792	6,7337

\* 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, 03/09/2024

Mês: AGO/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	Ren
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	629.536,08	5,21114747	120.805,65535700	0,00	0,00	629.536,08	629.536,08	
30/08/2024	SALDO FINAL	650.636,68	5,38581309	120.805,65535700	0,00	0,00	650.636,68	650.636,68	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
650.636,68				650.636,68

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 629.536,08	120.805,65535700
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 21.100,60	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 650.636,68	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,38581309	

### Rentabilidades (%) \*

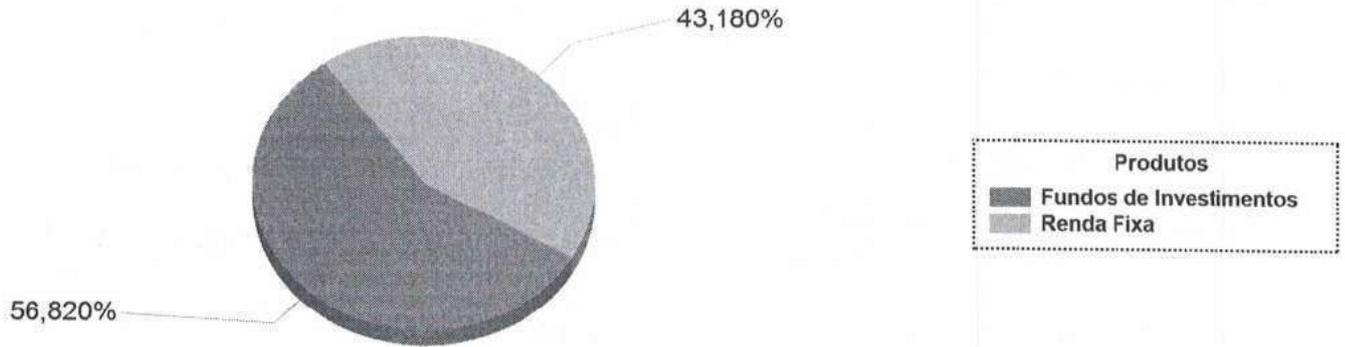
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,3518	-3,2455	0,1904

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

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

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

**Composição da Carteira**



**POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/08/2024**

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.030.949,03	0,00	0,00	3.030.949,03
<b>TOTAL PAPEL LF</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>3.030.949,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.949,03</b>
<b>TOTAL CLASSE PAPEL</b>							<b>3.000.000,00</b>	<b>3.030.949,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.949,03</b>

**POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/08/2024**

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,211940 4	2.656.000,00	2,31989146	3.338.041,29	682.041,29	0,00	3.338.041,29
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6563570	638.699,77	5,38581309	650.636,68	11.936,91	0,00	650.636,68
<b>Saldo Final</b>					<b>3.988.677,97</b>	<b>693.978,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.677,97</b>

**Total da Carteira (Líquido) R\$ 7.019.627**

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

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

30.140,13

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA Banco 278 Conta 9434261-7

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 3.029.111,02

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02	
			29.111,02

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>



Ctas Correntes - Aberto em 03/09/2024

Sinacor

CCENTCLQRP

Folha : 001

**Extrato de Contas Correntes**  
**Julho de 2024 até Agosto de 2024**  
Período: 1/7/2024 - 31/8/2024

03/09/2024 17:06

Ciente INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409  
79490-000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Tipo Assessor Último Extrato  
99 2615

CONTA CORRENTE : 9434261 - 7

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo
					0,00	
30/07/24	30/07	DEPOSITO - DEPOSITO		1.799.227,15		1.799.227,15
30/07/24	30/07	DEPOSITO - DEPOSITO		769.293,30		2.568.520,45
31/07/24	31/07	DEPOSITO - DEPOSITO		86.770,84		2.655.291,29
31/07/24	31/07	COMPRA LF LF002400KBJ	3.000.000,00	344.708,71		3.000.000,00
						0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 0,00			

Ouvidoria: 0800 688 8888 / ouvidoria@genial.com.vc

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>



# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/08/2024

Data : 03/09/2024  
 Hora: 15:46:01  
 Pag : 1

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47FB47F8B15003C86B1C88BA>

Título	Catip / Siliç	Memorico	Emissio	Vencimento	DD	DAD	Remuneracão	Disponivel	Quantidade	Financiero Bruto	IDF	IR	Financiero Liquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					

CLIENTE: 009434281-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN  
 Emissor: BANCO MASTER S.A.  
 Papel: LF

LF LF0240K6J	LF0240K6J	LF0240K6J	31/07/2024	31/07/2034	30	3.622	IPC-A * 7,1500 a.a.		60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02
152871	31/07/2024	50.000.00000000	3.000.000,00				50.485,9381700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02
Sub-total Papel:			3.000.000,00						60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02
Sub-total Emissor :			3.000.000,00						60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02
Sub-total Cliente :			3.000.000,00						60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02
TOTAL:			3.000.000,00						60,00	3.029.111,02	0,00	0,00	3.029.111,02

3.029.111,02





**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

90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90FEC57931FB47F8B15003C86B1C88BA>



# MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/08/2024

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	30/08/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	677.327,15	3.338.041,29
SICREDI INSTITUCIONAL FI	30/08/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	631.134,35	6.593.938,63
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	30/08/2024	402.958,276445	586.156,07	309.291,07	895.447,14
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	30/08/2024	412.881,527560	623.892,99	78.166,17	702.059,16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/08/2024	83.216,750687	191.577,82	50.928,96	242.506,78
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30/08/2024	155.636,341837	397.982,34	41.009,22	438.991,56
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	30/08/2024	189.628,522686	79.481,98	151.371,53	230.853,51
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	30/08/2024	16,720030	198.850,93	74.749,62	273.600,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	30/08/2024	237.469,178165	546.229,72	111.980,86	658.210,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/08/2024	173.756,096396	348.203,80	5.822,14	354.025,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/08/2024	191.956,356802	325.566,48	-51.444,36	274.122,12
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/08/2024	97.085,133295	302.012,51	-10.977,21	291.035,30
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/08/2024	29.015,449082	282.885,32	56.064,76	338.950,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/08/2024	40.633,849570	250.000,00	100.414,41	350.414,41
BB FI MULTIMERCADO	30/08/2024	143.759,721216	435.981,30	146.574,47	582.555,77
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	30/08/2024	103.566,192237	379.743,14	99.205,88	478.949,02
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	30/08/2024	901,915127	1.000.645,20	210.626,02	1.211.271,22
CAIXA HEDGE FIC	30/08/2024	52,062584	55.000,00	16.799,11	71.799,11
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	30/08/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	522.135,95	10.243.931,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	30/08/2024	522.365,557861	2.023.660,14	4.616,36	2.028.276,50

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8688DCF16C9E77>





# MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/08/2024

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	30/08/2024	120.805,655357	638.699,77	11.936,91	650.636,6
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/08/2024	822.097,689086	873.495,32	22.781,04	896.276,3
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/08/2024	6.123.876,920559	6.213.271,98	25.022,97	6.238.294,9
BANCO DAYCOVAL - LETRA	30/08/2024	0,000000	3.000.000,00	30.949,03	3.030.949,0
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	30/08/2024	0,000000	3.000.000,00	29.111,02	3.029.111,0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	30/08/2024	3.013.815,844178	3.000.000,00	5.234,88	3.005.234,8
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	30/08/2024	2.169.422,183795	7.095.829,11	28.734,80	7.124.563,9
<b>Totais</b>		<b>28.644.978,380833</b>	<b>50.194.479,52</b>	<b>3.379.567,11</b>	<b>53.574.046,6</b>

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.itiowdocs.com.br/public/assinaturas/8688DCF16C9E7>





# MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

## SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	108.474,81	-1.366,33	0,00	-536.084,05	0,0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	157.876,85	-2.072,60	0,00	-943.849,08	0,0
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	732.637,53	0,00	0,00	-4.417.444,93	0,0
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	694.547,99	-17.220,84	0,00	0,00	3.338.041,29
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	631.134,35	0,00	800.000,00	0,00	6.593.938,68
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	250.623,24	-57.950,95	0,00	-1.799.227,15	0,0
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	339.703,27	-30.412,20	0,00	0,00	895.447,14
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	142.856,30	-64.690,13	0,00	0,00	702.059,16
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	76.033,50	-25.104,54	0,00	0,00	242.506,78
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	102.054,31	-61.045,09	0,00	0,00	438.991,56
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	186.368,82	-34.997,29	0,00	0,00	230.853,51
BRADERCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	91.989,20	-17.239,58	0,00	0,00	273.600,55
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	154.648,72	-42.667,86	0,00	0,00	658.210,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	44.986,42	-39.164,28	0,00	0,00	354.025,94
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	22.246,78	-73.691,14	0,00	0,00	274.122,12
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA	302.012,51	32.421,63	-43.398,84	0,00	0,00	291.035,30
BRADERCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	91.491,11	-35.426,35	0,00	0,00	338.950,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	101.925,49	-1.511,08	0,00	0,00	350.414,41
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	147.404,07	-829,60	0,00	0,00	582.555,77
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	102.813,01	-3.607,13	0,00	0,00	478.949,02
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	235.124,24	-24.498,22	0,00	0,00	1.211.271,22
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	16.799,11	0,00	0,00	0,00	71.799,11
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	46.824,34	-25.302,85	0,00	-319.685,07	0,0
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	791.941,12	-269.805,17	1.100.000,00	0,00	10.243.931,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	906.877,92	0,00	0,00	-7.944.109,45	0,0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	124.577,35	-2.869,41	0,00	-1.321.707,94	0,0
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	222.147,53	-51.940,79	0,00	-2.464.948,40	0,0
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	53.744,99	-24.451,69	0,00	-769.293,30	0,0
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	0,0

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.itiowdocs.com.br/public/assinaturas/8688DCF16C9E7>





# MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/08/2024

## SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.011.383,31	122.620,15	-118.003,79	12.276,83	0,00	2.028.276,5
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	0,00	55.529,72	-43.592,81	638.699,77	0,00	650.636,6
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	26.418,77	-3.637,73	900.000,00	-26.504,68	896.276,3
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	25.022,97	0,00	6.250.000,00	-36.728,02	6.238.294,9
BANCO DAYCOVAL - LETRA	0,00	30.949,03	0,00	3.000.000,00	0,00	3.030.949,0
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	0,00	29.111,02	0,00	3.000.000,00	0,00	3.029.111,0
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	0,00	5.234,88	0,00	3.000.000,00	0,00	3.005.234,8
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	0,00	28.734,80	0,00	7.095.829,11	0,00	7.124.563,9
<b>Totais</b>	<b>44.080.195,43</b>	<b>7.135.800,69</b>	<b>-1.116.498,29</b>	<b>25.796.805,71</b>	<b>-22.322.256,91</b>	<b>53.574.046,6</b>

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/868DCFF16C9E7>





**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	274.122,12	0,48%	4.676	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	650.636,68	1,14%	246	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	291.035,30	0,51%	3.904	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	338.950,08	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	350.414,41	0,62%	442	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	582.555,77	1,02%	163	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	478.949,02	0,84%	33.295	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.211.271,22	2,13%	99	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.799,11	0,13%	740	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>56.845.817,69</b>				

## 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.

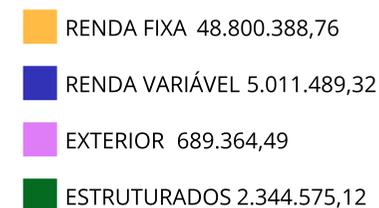
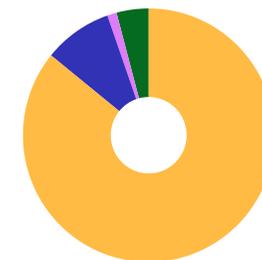
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE 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 (RENDA FIXA) - base (Agosto / 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%	11.369.163,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.993.549,62	47,49%	10,00%	22,16%	85,00%	21.325.395,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.746.779,09	27,70%	7,00%	14,68%	50,00%	12.676.129,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.060.060,05	10,66%	0,00%	14,36%	20,00%	5.309.103,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.842.290,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.842.290,88
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.800.388,76</b>	<b>85,85%</b>	<b>17,00%</b>	<b>62,20%</b>	<b>185,00%</b>	

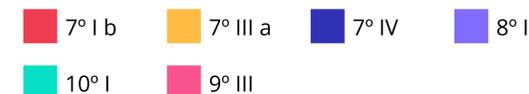
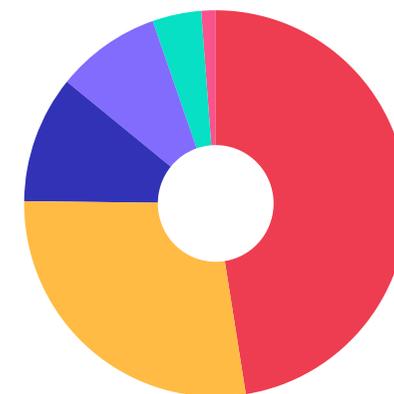


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.011.489,32	8,82%	5,00%	25,00%	30,00%	12.042.255,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.053.745,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.344.575,12	4,12%	2,00%	5,00%	10,00%	3.340.006,65
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.842.290,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.842.290,88
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.356.064,44</b>	<b>12,94%</b>	<b>7,00%</b>	<b>32,80%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	689.364,49	1,21%	1,00%	5,00%	10,00%	4.995.217,28
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>689.364,49</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.842.290,88



**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 '	26.993.549,62	47,49	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.746.779,09	27,70	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.060.060,05	10,66	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.011.489,32	8,82	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	689.364,49	1,21	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.344.575,12	4,12	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 (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	19.440.780,40	34,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.830.498,16	31,37	-
SICREDI	6.593.938,68	11,60	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.338.041,29	5,87	-
BANCO DAYCOVAL	3.030.949,03	5,33	-
BANCO MASTER	3.029.111,02	5,33	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.640.827,13	4,65	-
PRÓPIO CAPITAL	650.636,68	1,14	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	291.035,30	0,51	-

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.



## PANORAMA ECONÔMICO

### Nossa Visão - Retrospectiva (01/07/2024)

Na agenda doméstica da última semana, um dos eventos mais aguardados foi a divulgação da ata da reunião do COPOM realizada no dia 19 de junho, em que o comitê decidiu unanimemente pela manutenção da Selic em 10,5% ao ano. A ata veio em tom morno e semelhante a última, em que foi destacado a preocupação com o cenário internacional dinâmico e adverso, além do reforço dos possíveis impactos da condução da política fiscal na política monetária, que também traz preocupações para a autoridade monetária brasileira.

O recém-divulgado IPCA-15 de junho trouxe alta de 0,39% em relação ao mês anterior, abaixo das expectativas de 0,44%. Na janela anual, a variação apontada é de 4,1%. Na decomposição do índice, a inflação de serviços subjacentes é que se mantém elevada por conta principalmente do mercado de trabalho, que segue aquecido. A taxa de desemprego no trimestre medido pela PNAD Contínua foi de 7,1% até maio.

Em uma das notícias mais aguardadas da última semana, o principal índice de inflação observado pelo Federal Reserve, autoridade monetária americana, o PCE, veio estável em maio em relação ao mês de abril. Já o núcleo do indicador, que retira alimentos e energia do cesto, mostrou elevação de 0,1% em maio em relação a abril, conforme projetado pelo mercado. Na janela anual, a variação do núcleo é de 2,6%, ainda consideravelmente acima da meta de 2%.

Outro fato ocorrido na última semana nos Estados Unidos que chamou muito atenção de todos os agentes econômicos foi o primeiro debate presidencial realizado entre Donald Trump e Joe Biden, em que o candidato do partido democrata mostrou sinais preocupantes de saúde física e mental no decorrer de suas falas. A mídia suscitou a discussão de se o mesmo não deveria ser substituído inclusive na cadeira presidencial.

A terceira e última leitura do PIB do primeiro trimestre de 2024 dos Estados Unidos fechou com número de 1,4% de crescimento anualizado. Tanto a leitura anterior, quanto as expectativas, apontavam alta de 1,3%.

Com os acontecimentos econômicos citados, o Ibovespa fechou a sexta-feira nos 123.907 pontos, em alta de 2,1%. No mês de junho, a índice subiu 1,5%.

## PANORAMA ECONÔMICO

### Nossa Visão - Focus (01/07/2024)

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observa-se que as estimativas para o ano de 2024 as projeções aumentaram para 4,00% e para 3,87% para 2025. Para os anos de 2026 e 2027, se mantém em 3,60% e 3,50%, respectivamente.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as projeções para 2024 se mantém 2,09%. Para 2025, as projeções se reduziram para 1,98%. Para os anos de 2026 e 2027, as projeções se mantém em 2,00%.

No contexto da taxa de câmbio, as projeções para o ano de 2024 aumentaram para R\$ 5,20. Para os anos de 2025 em R\$ 5,19, 2026 em R\$ 5,19. Para 2027 as projeções também aumentaram para R\$ 5,20.

No que diz respeito à taxa Selic, a projeção para o ano de 2024 se mantém em 10,50%, 9,50% em 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 9,00%. Essas estimativas indicam as expectativas em relação à trajetória da taxa de juros, sujeitas a ajustes diante das condições econômicas em evolução.

## PANORAMA ECONÔMICO

### Nossa Visão - Perspectivas (01/07/2024)

No calendário econômico da primeira semana de julho, alguns acontecimentos devem atrair mais atenção dos mercados, e, portanto, devem ser monitorados. Teremos a divulgação dos PMIs do Estados Unidos e da Zona do Euro, em que o indicador trará a sensibilidade das expectativas futuras dos gerentes de grandes empresas das respectivas localidades.

Além dos PMIs, os dados do mercado de trabalho americano divulgados na terça feira e na sexta feira (JOLTS e Payroll, respectivamente) tomará os holofotes. Essas leituras são extremamente aguardadas pois certamente servirão de balizamento para a condução de política monetária nos Estados Unidos.

Já no Brasil, além dos dados de Produção Industrial de maio, os indicadores domésticos devem seguir mais como passageiros frente à agenda externa e suas movimentações sobre os demais países.

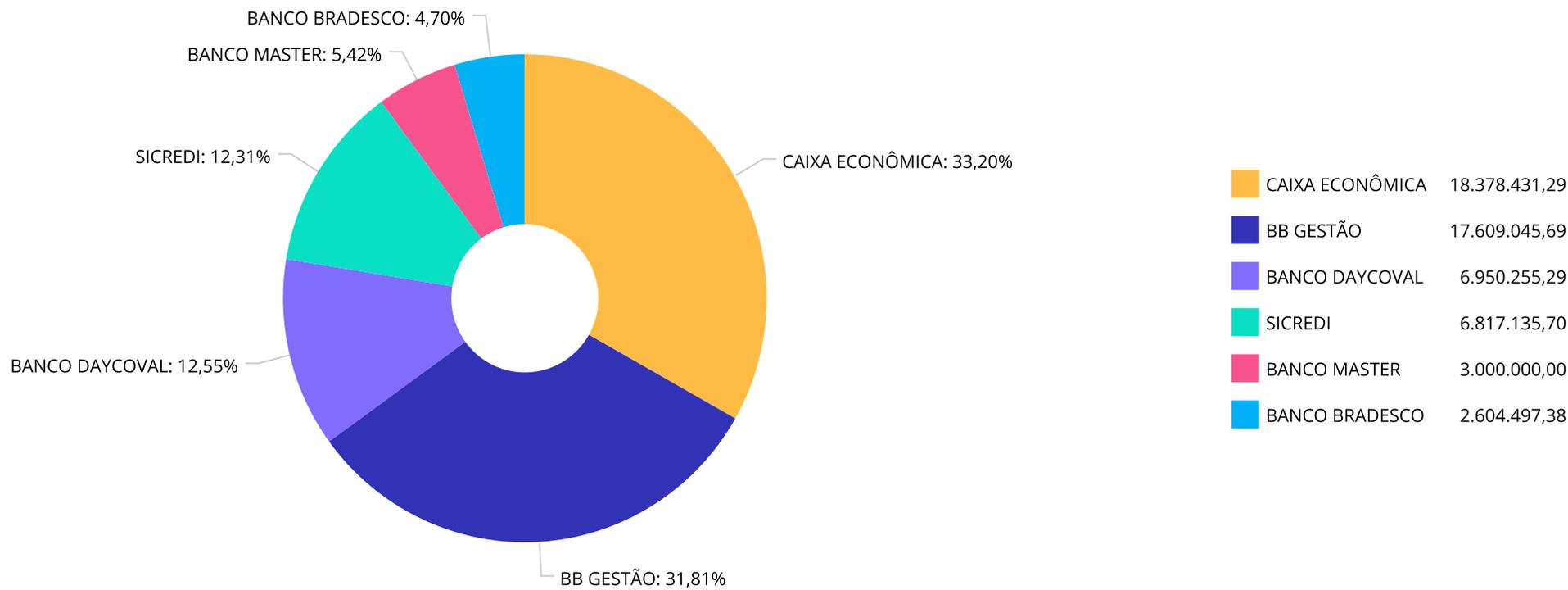
**Carteira consolidada de investimentos - base ( Julho / 2024 )**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	4.278.168,61	7,73%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.175.300,46	18,38%	85	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	916.367,51	1,66%	116	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.689.752,38	13,89%	385	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.451.701,75	4,43%	226	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	1.261.627,17	2,28%	172	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.319.910,31	6,00%	1.551	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	613.924,01	1,11%	13.138	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.303.954,70	4,16%	1.152	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.013.185,31	3,64%	33	1,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.543.373,95	11,82%	438	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.000.000,00	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.000.808,90	5,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

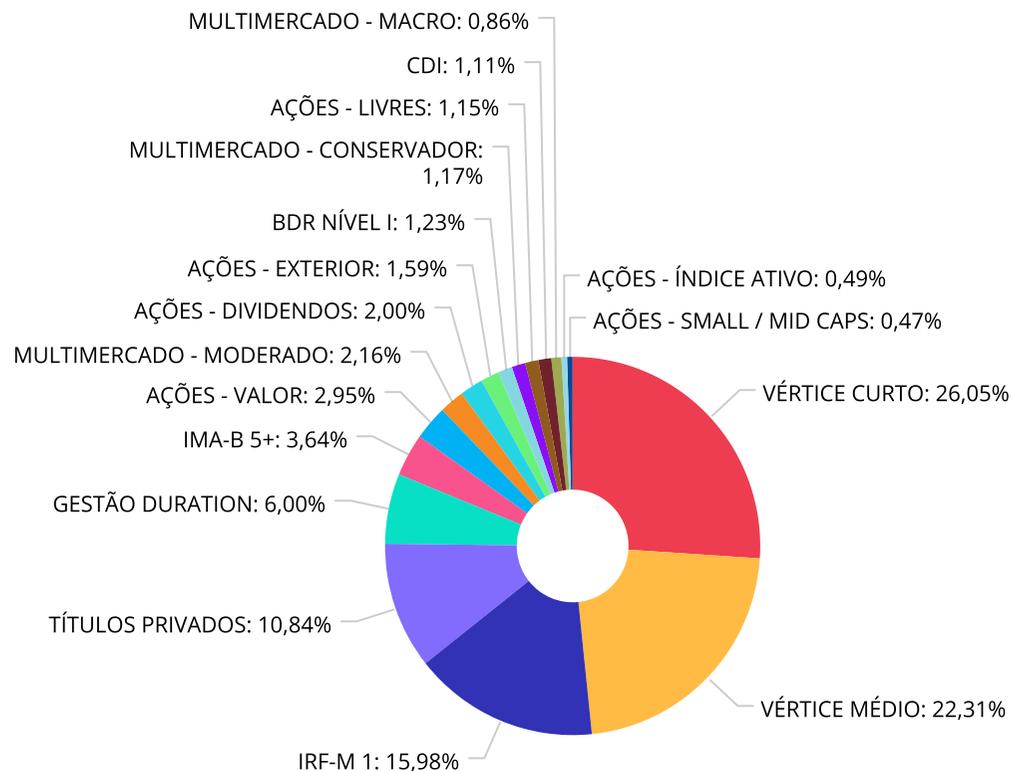
**Carteira consolidada de investimentos - base ( Julho / 2024 )**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	218.875,68	0,40%	22.326	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	668.213,05	1,21%	1.153	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	256.612,14	0,46%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	333.664,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	880.124,16	1,59%	21.327	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	622.526,86	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.681,52	0,47%	4.796	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.055,98	0,41%	2.433	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	419.370,13	0,76%	16.231	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	334.699,93	0,60%	70	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	348.444,04	0,63%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	574.722,97	1,04%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.195.098,57	2,16%	101	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	474.768,05	0,86%	33.881	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	71.134,83	0,13%	738	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>55.359.365,35</b>				

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



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

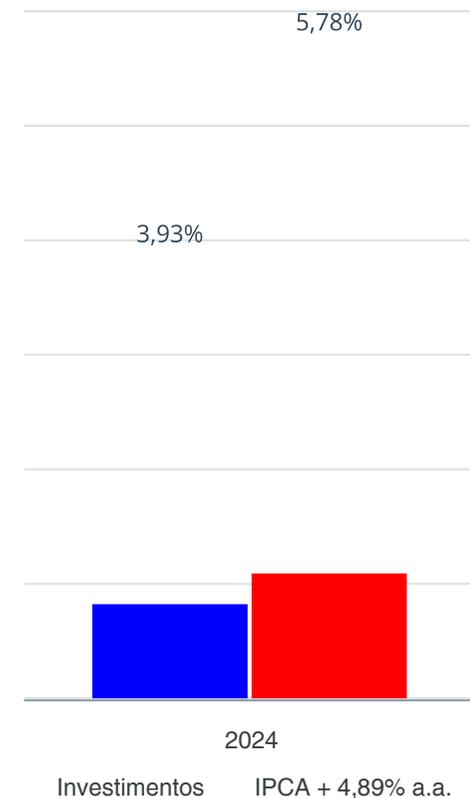


VÉRTICE CURTO	14.419.622,74
VÉRTICE MÉDIO	12.353.295,14
IRF-M 1	8.847.328,65
TÍTULOS PRIVADOS	6.000.808,90
GESTÃO DURATION	3.319.910,31
IMA-B 5+	2.013.185,31
AÇÕES - VALOR	1.631.413,68
MULTIMERCADO - MODERADO	1.195.098,57
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.106.194,98
AÇÕES - EXTERIOR	880.124,16
BDR NÍVEL I	683.143,97
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	645.857,80
AÇÕES - LIVRES	638.245,81
CDI	613.924,01
MULTIMERCADO - MACRO	474.768,05
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	273.761,75
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	262.681,52



**Retorno e Meta Atuarial acumulada no ano de 2024**

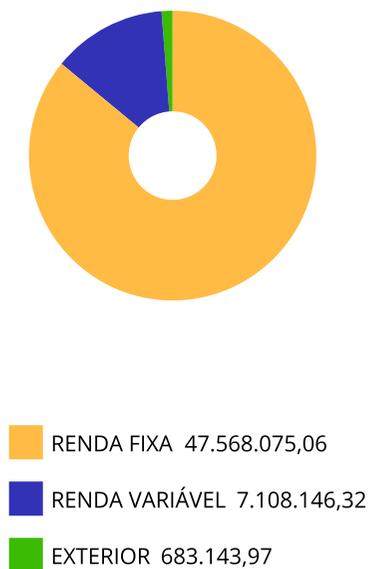
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	0,35%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	0,79%	1,19%	66,01%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	0,63%	0,54%	116,56%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	-0,44%	0,80%	-55,16%	1,47%
Mai	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	0,74%	0,86%	85,98%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	0,56%	0,59%	95,44%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1,24%	0,82%	151,41%	1,47%
					<b>1.930.245,55</b>	<b>3,93%</b>	<b>5,78%</b>	<b>68,00%</b>	



Total da Carteira: 55.359.365,31

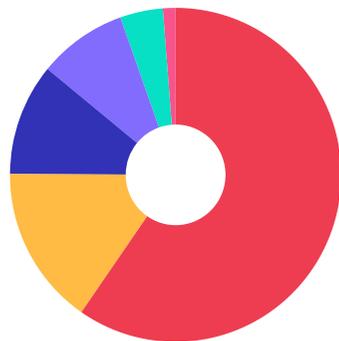
**Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base ( Julho / 2024 )**

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	11.071.873,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.010.706,90	59,63%	10,00%	22,16%	85,00%	14.044.753,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.556.559,26	15,46%	7,00%	14,68%	50,00%	19.123.123,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.000.808,90	10,84%	0,00%	14,36%	20,00%	5.071.064,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.767.968,27
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.568.075,06</b>	<b>85,93%</b>	<b>17,00%</b>	<b>62,20%</b>	<b>185,00%</b>	

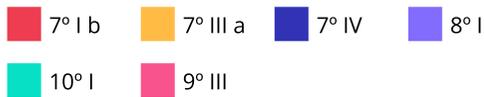


**Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base ( Julho / 2024 )**

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.792.421,90	8,66%	5,00%	25,00%	30,00%	11.815.387,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.607.809,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.724,42	4,18%	2,00%	5,00%	10,00%	3.220.212,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.767.968,27
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.767.968,27
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.108.146,32</b>	<b>12,84%</b>	<b>7,00%</b>	<b>32,80%</b>	<b>80,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite -			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	683.143,97	1,23%	1,00%	5,00%	10,00%	4.852.792,57
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>683.143,97</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



### RECOMENDAÇÕES GERAIS

#### Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
VÉRTICE CURTO	800.000,00	→	800.000,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO
VÉRTICE CURTO	800.000,00	→	800.000,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS
VÉRTICE CURTO	1.300.000,00	→	1.300.000,00	FUNDO IMOBILIÁRIO
VÉRTICE CURTO	919.622,74	→	919.622,74	GESTÃO DURATION
VÉRTICE CURTO	2.600.000,00	→	2.600.000,00	LETRAS FINANCEIRAS
VÉRTICE CURTO	8.000.000,00	→	8.000.000,00	TÍTULOS PÚBLICOS

Estratégia de Alocação - Sugestão Completa

Total da Carteira: 69.879.365,35 (Com aporte de: R\$ 14.520.000,00)

Grupo Sub Segmentos	Carteira Atual	%	\$	Carteira Alterada
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	11,45%	8.000.000,00	11,45%
GESTÃO DURATION	4,75%	1,32%	919.622,74	6,07%
IMA-B 5+	2,88%	0,00%	0,00	2,88%
IRF-M 1	12,66%	0,00%	0,00	12,66%
CDI	0,88%	0,00%	0,00	0,88%
AÇÕES	5,60%	2,29%	1.600.000,00	7,89%
MULTIMERCADO	3,31%	0,00%	0,00	3,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	1,86%	1.300.000,00	1,86%
AÇÕES EXTERIOR - MULTIMERCADO EXTERIOR	2,24%	0,00%	0,00	2,24%
TÍTULOS PRIVADOS	8,59%	3,72%	2.600.000,00	12,31%
VÉRTICE CURTO	20,64%	-20,64%	-14.419.622,74	0,00%
VÉRTICE MÉDIO	17,68%	0,00%	0,00	17,68%
APORTE RECEBIDO	20,78%	0,00%	0,00	20,78%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>

**Ferramentas Adicionais:** Para as melhores opções de investimentos, recomendamos a utilização da ferramenta disponível na **Plataforma (Comparativos)**, para a análise conjunta de desempenho dos fundos de investimentos e, num segundo momento, recomendamos a utilização da ferramenta **Plataforma (Análise)**, para solicitar a análise do fundo de investimento escolhido individualmente.

## Conclusão

**Introdução:** As diversificações apresentadas atende o proposto em nossos informes periódicos, para então ajustar os investimentos na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado.

**Contém desenquadramentos?** Sim ( ) Não ( X )

**Atenção:** No caso de aplicações em fundos do mesmo vértice, ressaltamos a importância de distribuir os recursos em mais de um fundo de investimento, evitando o desenquadramento, em atenção ao Artigo 18º, da Resolução CMN nº 4.963 / 21 e suas alterações.

**Informações Relevantes:** Nossas recomendações são feitas com base em nossos periódicos e nossa estratégia de alocação. As realocações sugeridas foram feitas devido à uma exposição nos subsegmentos acima do recomendado e as alocações nos que se encontram abaixo do recomendado.

Recomendamos a exposição em letra financeira e títulos públicos, pois são uma alternativa que supera a meta de rentabilidade do RPPS dentro de renda fixa. Ressaltamos a importância do estudo de ALM e uma cotação com mais de uma instituição financeira/distribuidora/corretora antes da aquisição, pois consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de ativos e passivos, e assim encontrar as melhores taxas e prazos para a carteira do RPPS.

Recomendamos aumentar a exposição no médio prazo, principalmente no subsegmento IMA-B 5. Consideramos importante a exposição em fundos de médio prazo, visando a diversificação da carteira de renda fixa, e em uma análise do cenário atual, o segmento auxilia na rentabilidade do portfólio de investimento e dentro desse subsegmento, os fundos de IMA B-5 são os mais atrativos.

Ressaltamos a importância da diversificação da carteira de investimentos nos segmentos de ações, pois refletem o desempenho da economia real e auxiliam no alcance à meta atuarial. Como o processo de queda da Selic já foi iniciado, os ativos de renda fixa ficarão menos atrativos com o tempo, por isso, recomendamos começar a aumentar a exposição em renda variável, de maneira gradual para a realização do preço médio.

São Paulo, 15 de agosto de 2024



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos

## 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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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 à 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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008 art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de Junho de 2022, Artigo 136 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.057 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, 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 Câmara Municipal, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 958, 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, e membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, juntamente com a presença de vereadores e assessores parlamentares, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Esclarecimentos a respeito de aplicações em Letras Financeiras e Títulos Públicos; destinação do valor residual dos recursos dos fundos de vértice que venceram em agosto de 2024.**

O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando as presenças por video conferência dos consultores em investimentos SÉRGIO PINHO e RENAN CALAMIA. Devido à dúvidas dos membros dos conselhos, o consultor em investimentos, Renan iniciou a explicação dos procedimentos, legalidade e operacionalização dos investimentos em Letras Financeiras. No quesito legalidade, a resolução 4963/2021, do Conselho Monetário Nacional-CMN, normatiza tudo o que é permitido, podendo ser aplicado nesse tipo investimento até 20% do saldo da carteira de investimentos. Quanto às instituições, o artigo 21 estabelece os requisitos de atuação das instituições financeiras com o Regime Proprio de Previdência Social, que compõem a "Lista Exaustiva", e a fiscalização é feita pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência. Porque fazer o investimento? Os consultores em investimentos explicaram aos presentes que o principal objetivo é procurar superar a meta de rentabilidade estabelecida na política de investimentos, que para 2024 é de IPCA + 4,89%. Os investimentos em letras financeiras estão em um bom momento para essa superação, onde quanto maior for a SELIC, maior será a rentabilidade, e o investimento realizado apresenta rendimentos de aproximadamente 2% acima da média de mercado. Todo e qualquer valor acima da meta tem potencial de redução do deficit atuarial. Os papéis adquiridos pelo SGOPREV, são dois papéis de baixa volatilidade e rentabilidade de dois pontos percentuais acima da meta atuarial. A portaria 1467/2022 da Secretaria de Previdência, do Ministério da Previdência, trata da parte operacional do investimento e estabelece que a movimentação mais favorável seja apurada através de duas ou mais instituições através de cotação, não sendo viável cotar todos os bancos do mercado, fazendo-se três cotações para garantir as melhor taxa naquele dia. Dessa forma ficaram esclarecidos os procedimentos adotados para os investimentos já aplicados. Após a reunião explicativa, o Comitê de Investimentos ficou reunido para definir o investimento dos valores aplicados em CDI, dos saldos dos fundos de vértice que venceram em agosto de 2024, onde, após análise, ficou decidido deixar em CDI até a próxima reunião, onde serão apresentadas as cotações para aquisição de títulos públicos, o que pertence também, a finalização da abertura da conta selic no Bando do Brasil. Como estratégia, procuraremos alongar a carteira, buscando a melhor taxa, com prazo de cinco anos. 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.056 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de julho de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de julho de 2024; credenciamento das instituições DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA, CNPJ 72.027.832/0001-02, BANCO DAYCOVAL S.A CNPJ 62.232.889/0001-90, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. CNPJ 92.886.662/0001-29, BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ 62.375.134/0001-44, BANCO BRADESCO S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por video conferência do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. Após, apresentou os valores da arrecadação bruta, correspondente à competência julho de 2024, que totaliza o valor de R\$ 1.619.156,91 onde R\$ 1.552.187,66 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 66.969,25 corresponde à taxa de administração. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para o aporte recebido e a realocação, do resgate pelo vencimento dos fundos de vértice com vencimento em agosto de 2024, são: Ações – Índice Ativo; Ações – Small/Mid CAPS; Fundo Imobiliário; Gestão Duration; Letras Financeiras; Títulos Públicos. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável. O consultor em investimentos explicou aos membros do comitê que a compra em títulos públicos pode ser realizada em uma instituição, que oferecer a melhor taxa, e custodiar em outra, onde os extratos serão fornecidos pelo custodiante e a responsabilidade pelo pagamento, do principal e rendimentos, é do Governo Federal. O Consultor explicou também, que a compra do título público deve ser feita com marcação na curva, o possibilita o resgate a qualquer momento. Assim, diante da oportunidade e da boa rentabilidade dos Títulos Públicos e fundos de vértice, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, de que os resgates pelo vencimento dos fundos de vértice que vencem em agosto de 2024, sendo eles: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 49.964.484/0001-88; BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 44.345.590/0001-60; CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 50.635.944/0001-03, juntamente com o valor disponível para aplicação da competência de julho de 2024, totalizando R\$ 14.730.341,79, serão aplicados em fundo de vértice com vencimento em 2026 e em aplicação em CDI até a definição sobre a compra de títulos públicos. As aplicações serão realizadas nas Instituições e fundos a seguir, perante comparativo de rentabilidade, buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos: Banco do Brasil, no fundo **BB RF TP 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09**

**R\$ 5.000.000,00, e na Caixa Econômica Federal no Fundo Vértice 2026 Especial, CNPJ 56.134.800/0001-50 R\$ 3.000.000,00.** Quanto a aplicação em títulos públicos, o montante e valor a serão definidos após nova reunião no dia 27/08/2024, com a presença dos membros do Conselho Curador e o consultor em investimentos Sergio Pinho, que realizará esclarecimentos sobre os investimentos em títulos públicos direto e letras financeiras. Após as definições, serão realizadas três cotações, para escolha da melhor taxa de custódia, na aquisição de título público direto. Durante o período de análise para a definição da estratégia de aplicação em títulos públicos, o valor para aplicação em CDI será aplicado no Banco do Brasil, no Fundo BB Previdenciário RF Perfil CNPJ 13.077.481/0001-49 R\$ 6.730.341,79. O valor da taxa de administração de R\$ 66.969,25, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação o parecer do mês de julho de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foi aprovado pelo comitê de investimentos. Foram apresentados os credenciamentos das instituições DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA, CNPJ 72.027.832/0001-02, BANCO DAYCOVAL S.A CNPJ 62.232.889/0001-90, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. CNPJ 92.886.662/0001-29, BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ 62.375.134/0001-44, BANCO BRADESCO S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12, os quais foram aprovados por este comitê. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

**FUNSAUDE****HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PE 23.954****Credenciamento nº 002/2024****Processo Administrativo nº 23.954/2024****Processo Administrativo da Contratação nº 35.136/2024****Inexigibilidade ATA nº 10/2024 – realizada em 12 de agosto de 2024****Interessado (a): Gabriela Balzan – CPF: 039.881.911-40****Assunto: Contratação de Pessoas Jurídicas/Físicas Credenciadas no chamamento público nº 002/2024.**

**OBJETO** : Chamamento Público Para o Credenciamento de pessoas jurídicas/física para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de plantão médico presencial e sobreaviso de 6 (seis), 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, visando assegurar a assistência hospitalar, no Hospital Municipal Valdir Antunes de Oliveira, de São Gabriel do Oeste/MS, organizado e integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS – FUNSAÚDE.

**Declaro** Inexigível a licitação constante do processo licitatório em epígrafe, com fundamento no art. 74, IV, da lei Federal nº 14.133/2021, e artigo 6, §1º, inciso IV, do Decreto Municipal n. 3.132/2024, cujo objeto é a Credenciamento de pessoas jurídicas/física para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de plantão médico presencial e sobreaviso de 6 (seis), 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, visando assegurar a assistência hospitalar, no Hospital Municipal Valdir Antunes de Oliveira, de São Gabriel do Oeste/MS, organizado e integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS – FUNSAÚDE.

**Contratado: Gabriela Balzan – CPF: 039.881.911-40****Prazo da contratação** : 03 (três) meses de vigência e 02 (dois) meses de execução .**Valor: R\$ 73.240,00 (setenta e três mil, duzentos e quarenta reais).**

**Publique-se** , para fins do disposto no parágrafo único, do art. 72, da Lei 14.133/2021 e artigo 6º, XIII do Decreto Municipal n. 3.132/2023, por meio do Diário Oficial dos Municípios, mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

**Encaminhe-se** a Assessoria Jurídica para as demais providências.

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

**CLARICE MARIA SCARIOT**  
PRESIDENTE DA FUNSAÚDE

Matéria enviada por Raul Wasnieski

**FUNSAUDE****DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - PE 056/2024****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30719/2024****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 507/2024**

**Objeto: Contratação de Empresa Especializada da área da saúde para a prestação de serviços médicos cirúrgicos eletivos e serviços médicos cirúrgicos de urgência e emergência em Ortopedia e Traumatologia com a finalidade de suprir às necessidades do Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, administrado pela Fundação de Saúde Pública - FUNSAUDE.**

Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em epígrafe, em favor da empresa:

**ORTOP MS SERVIÇOS DE ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA** - CNPJ Nº 32.689.448/0001-50, no valor total de R\$ 1.913,900 (um milhão novecentos e treze mil e novecentos reais) , conforme valores constantes na proposta adequada da vencedora ao valor ofertado na sessão.

Remeto os autos à Contabilidade Geral e Assessoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste - MS, 27 de agosto de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.057 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, 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 Câmara Municipal, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 958, 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, e membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, juntamente com a presença de vereadores e assessores parlamentares, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Esclarecimentos a respeito de aplicações em Letras Financeiras e Títulos Públicos; destinação do valor residual dos recursos dos fundos de vértice que venceram em agosto de 2024.**

O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando as presenças por video conferência dos consultores em investimentos SÉRGIO PINHO e RENAN CALAMIA. Devido à dúvidas dos membros dos conselhos, o consultor em investimentos, Renan iniciou a explicação dos procedimentos, legalidade e operacionalização dos investimentos em Letras Financeiras. No quesito legalidade, a resolução 4963/2021, do Conselho Monetário Nacional-CMN, normatiza tudo o que é permitido, podendo ser aplicado nesse tipo investimento até 20% do saldo da carteira de investimentos. Quanto às instituições, o artigo 21 estabelece os requisitos de atuação das instituições financeiras com o Regime Proprio de Previdência Social, que compõem a "Lista Exaustiva", e a fiscalização é feita pela Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência. Porque fazer o investimento? Os consultores em investimentos explicaram aos presentes que o principal objetivo é procurar superar a meta de rentabilidade estabelecida na política de investimentos, que para 2024 é de IPCA + 4,89%. Os investimentos em letras financeiras estão em um bom momento para essa superação, onde quanto maior for a SELIC, maior será a rentabilidade, e o investimento realizado apresenta rendimentos de aproximadamente 2% acima da média de mercado. Todo e qualquer valor acima da meta tem potencial de redução do deficit atuarial. Os papéis adquiridos pelo SGO-PREV, são dois papéis de baixa volatilidade e rentabilidade de dois pontos percentuais acima da meta atuarial. A portaria 1467/2022 da Secretaria de Previdência, do Ministério da Previdência, trata da parte operacional do investimento e estabelece que a movimentação mais favorável seja apurada através de duas ou mais instituições através de cotação, não sendo viável cotar todos os bancos do mercado, fazendo-se três cotações para garantir as melhor taxa naquele dia. Dessa forma ficaram esclarecidos os procedimentos adotados para os investimentos já aplicados. Após a reunião explicativa, o Comitê de Investimentos ficou reunido para definir o investimento dos valores aplicados em CDI, dos saldos dos fundos de vértice que venceram em agosto de 2024, onde, após análise, ficou decidido deixar em CDI até a próxima reunião, onde serão apresentadas as cotações para aquisição de títulos públicos, o que permite também, a finalização da abertura da conta selic no Bando do Brasil. Como estratégia, procuraremos alongar a carteira, buscando a melhor taxa, com prazo de cinco anos. 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.056 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGO-PREV da competência do mês de julho de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de julho de 2024; credenciamento das instituições DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA, CNPJ 72.027.832/0001-02, BANCO DAYCOVAL S.A CNPJ 62.232.889/0001-90, SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. CNPJ 92.886.662/0001-29, BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ 62.375.134/0001-44, BANCO BRADESCO S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por video conferência do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. Após, apresentou os valores da arrecadação bruta, correspondente à competência julho de 2024, que totaliza o valor de R\$ 1.619.156,91 onde R\$ 1.552.187,66 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 66.969,25 corresponde à taxa de administração. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para o aporte recebido e a realocação, do resgate pelo vencimento dos fundos de vértice com vencimento em agosto de 2024, são: Ações – Índice Ativo; Ações – Small/Mid CAPS; Fundo Imobiliário; Gestão Duration; Letras Financeiras; Títulos Públicos. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável. O consultor em investimentos explicou aos membros do comitê que a compra em títulos públicos pode ser realizada em uma instituição, que oferecer a melhor taxa, e custodiar em outra, onde os extratos serão fornecidos pelo custodiante e a responsabilidade pelo pagamento, do principal e rendimentos, é do Governo Federal. O Consultor explicou também, que a compra do título público deve ser feita com marcação na curva, o possibilita o resgate a qualquer momento. Assim, diante da oportunidade e da boa rentabilidade dos Títulos Públicos e fundos de vértice, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, de que os resgates pelo vencimento dos fundos de vértice que vencem em agosto de 2024, sendo eles: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 49.964.484/0001-88; BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ 44.345.590/0001-60; CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 50.635.944/0001-03, juntamente com o valor disponível para aplicação da competência de julho de 2024, totalizando R\$ 14.730.341,79, serão aplicados em fundo de vértice com vencimento em 2026 e em aplicação em CDI até a definição sobre a compra de títulos públicos. As aplicações serão realizadas nas Instituições e fundos a seguir, perante comparativo de rentabilidade, buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos: Banco do Brasil, no fundo **BB RF TP 2026 CNPJ 54.602.092/0001-09**



**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

868DCF16C9E74D8083D50E1962005B36

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/868DCF16C9E74D8083D50E1962005B36>



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

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **AGOSTO DE 2024**



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

<b>RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO DE 2024</b>			
31/07/2024	<b>SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>55.359.365,35 +</b>
	<b>RECEITAS DO MÊS</b>		
01/08/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo JUL/2024	R\$ 1.788,83	
02/08/2024	Rep. Câmara Municipal JUL/2024	R\$ 42.839,40	
07/08/2024	Rep. FUNSAÚDE JUL/2024	R\$ 3.979,79	
14/08/2024	Rep. PMSGO JUL/2024	R\$ 1.438.264,61	
15/08/2024	Rep. FUNSAÚDE JUL/2024 COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 429,94	
20/08/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2024	R\$ 1.685,03	
20/08/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2024 COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 153,19	
23/08/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG JUL/2024	R\$ 345,74	
23/08/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT JUL/2024	R\$ 691,48	
30/08/2024	Rep. SGOPREV AGO/2024	R\$ 39.774,05	
30/08/2024	Rec. SAAE AGO/2024	R\$ 77.183,93	
	<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>R\$ 1.607.135,99 +</b>
	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
31/08/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 597.508,39 +	
31/08/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.597,53 +	
31/08/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.514,16 +	
31/08/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 17.243,34 +	
	<b>Total Rendimentos</b>		<b>R\$ 622.863,42 +</b>
	<b>DESPESAS</b>		
12/08/2024	DARF INSS Retido JUL/2024	R\$ 236,43	FL 34187
12/08/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia JUL/2024	R\$ 237,53	FL 33439
12/08/2024	Pgto DESTAK NET LTDA AGO/2024	R\$ 95,26	FL 22056
12/08/2024	Pgto ISSQN Retido JUL/2024	R\$ 462,77	FL 34183
12/08/2024	Pgto OI Telefone Fixo AGO/24	R\$ 96,62	FL 34123
12/08/2024	Pgto SAAE Fatura Água JUL/2024	R\$ 39,78	FL 33437
12/08/2024	Pgto DATAPREV JUL/24	R\$ 285,60	
12/08/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUL/2024	R\$ 1.400,00	
12/08/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. JUL/2024	R\$ 1.062,14	
12/08/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUL/2024	R\$ 668,33	FL 08979
12/08/2024	Pgto IRRF PJ JUL/2024	R\$ 688,93	FL 34185
12/08/2024	Pgto ORTOCENTRO Perícia Médica Célia Regina Maciel Feuser	R\$ 1.890,00	FL 06157
12/08/2024	Pgto ORTOCENTRO Perícia Médica Maria Ivonete de Jesus Silva	R\$ 1.890,00	FL 06157
12/08/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel JUL/2024	R\$ 1.516,86	
12/08/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JUL/2024	R\$ 1.100,76	
12/08/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUL/2024	R\$ 8.695,13	
12/08/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JUL/2024	R\$ 3.232,89	
12/08/2024	Pgto Mensalidade ADIMP JUL/2024	R\$ 673,54	FL 21824
23/08/2024	Pgto PASEP JUL/24	R\$ 11.704,52	FL 33103
23/08/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.786	R\$ 134,70	FL 26771
23/08/2024	Pgto Diária Diretor Presidente	R\$ 120,00	FL 34755
30/08/2024	Pgto Kampai Revisão Veículo Mão de Obra NF 324327	R\$ 548,09	FL34662
30/08/2024	Pgto Kampai Revisão Veículo Peças NF 573633	R\$ 923,57	FL34662
30/08/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.855	R\$ 172,11	FL 26771
30/08/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores AGO/24	R\$11,64	FL 35314
30/08/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS AGO/2024	R\$ 1.685,68	FL 35314
30/08/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO AGO/2024	R\$ 2.402,75	FL 35314

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F3AD399529B24A5EAE2575BA0002F605>

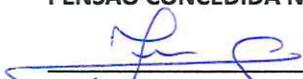




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

30/08/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE AGO/2024		R\$ 1.245,19	FL 35314	
<b>Total de despesas administrativas</b>			<b>R\$ 43.220,82</b>		
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>			<b>FL 35244</b>		
30/08/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS AGO/2024		R\$ 673.588,73 -		
30/08/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS AGO/2024		R\$ 26.737,52 -		
<b>Total de despesas previdenciárias</b>			<b>R\$ 700.326,25 -</b>		
<b>Total de despesas previdenciárias + administrativas</b>			<b>R\$ 743.547,07 -</b>		
<b>Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/08/2024</b>					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	532.571,65	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	418.001,37	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.321.198,04	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.211.271,22	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	0,00	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	658.210,58	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	354.025,94	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	274.122,12	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	350.414,41	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	71.799,11	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.243.931,08	
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.005.234,88	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	438.991,56	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	702.059,16	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	895.447,14	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	478.949,02	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	230.853,51	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	582.555,77	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	242.506,78	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	0,00	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	0,00	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.238.294,95	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	896.276,36	
BB	2620	26785-6	BB PREV RF PERFIL	7.124.563,91	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	291.035,30	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.593.938,68	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.338.041,29	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	650.636,68	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.030.949,03	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	2.028.276,50	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	273.600,55	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	338.950,08	
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.029.111,02	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2024			56.845.817,69		

APOSENTADOS 64  
PENSIONISTAS 08  
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 72  
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS 02  
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS 00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
FLÁVIO TADEU KOWALESKI  
Diretor Financeiro



**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

F3AD399529B24A5EAE2575BA0002F605

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F3AD399529B24A5EAE2575BA0002F605>



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA RECEBIMENTO  
3736 71014-7

---

**Extrato por período**

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 02/09/2024 - 11:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	242910	APLICACAO	1.788,83 D	1.788,83 D
01/08/2024	000001	CRED TED	1.788,83 C	0,00 C
02/08/2024	294602	APLICACAO	42.839,40 D	42.839,40 D
02/08/2024	000001	CRED TED	42.839,40 C	0,00 C
07/08/2024	270057	APLICACAO	3.979,79 D	3.979,79 D
07/08/2024	000001	CRED TED	3.979,79 C	0,00 C
14/08/2024	647137	APLICACAO	1.438.264,61 D	1.438.264,61 D
14/08/2024	000001	CRED TED	1.438.264,61 C	0,00 C
15/08/2024	265736	APLICACAO	429,94 D	429,94 D
15/08/2024	000001	CRED TED	429,94 C	0,00 C
19/08/2024	667064	RESGATE	535.051,60 C	535.051,60 C
19/08/2024	191518	TEV MESM T	535.051,60 D	0,00 C
20/08/2024	249625	APLICACAO	1.838,22 D	1.838,22 D
20/08/2024	201045	CRED PIX	1.685,03 C	153,19 D
20/08/2024	201554	CRED PIX	153,19 C	0,00 C
23/08/2024	257045	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
23/08/2024	000001	CRED TED	345,74 C	691,48 D
23/08/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
30/08/2024	257030	RESGATE	650.337,52 C	650.337,52 C
30/08/2024	000748	CRED TED	39.774,05 C	690.111,57 C
30/08/2024	301113	CRED TEV	77.183,93 C	767.295,50 C
30/08/2024	115321	ENVIO TED	673.588,73 D	93.706,77 C
30/08/2024	115454	ENVIO TED	26.737,52 D	66.969,25 C
30/08/2024	301017	TEV MESM T	66.969,25 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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2620/000000005141-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	33730490000130
<b>Valor (R\$):</b>	1.788,83
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	01/08/2024
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2620/000000005141-1
<b>Nome do remetente 1:</b>	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	33730490000130
<b>Valor (R\$):</b>	42.839,40
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	02/08/2024
<b>Histórico:</b>	010010262000000000051412024080200004

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2620/000000011443-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	5301040000197
<b>Valor (R\$):</b>	3.979,79
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	07/08/2024
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	STR0008R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2620/000000180000-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	PMSGO ICMS
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	15389588000194
<b>Valor (R\$):</b>	1.438.264,61
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	14/08/2024
<b>Histórico:</b>	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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	2620/000000011443-0
<b>Nome do remetente 1:</b>	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	5301040000197
<b>Valor (R\$):</b>	429,94
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	15/08/2024
<b>Histórico:</b>	00000000000000

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

03/09/2024



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E0000000020240820134434445032637
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 20/08/2024 às 09:45:08
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.685,03 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.685,03

#### Origem

<b>Nome:</b> MERCADO SAO GABRIEL LTDA
<b>CNPJ:</b> 56293927000111
<b>Instituição:</b> BANCO DO BRASIL S.A.

#### Destino

<b>Nome:</b> SGO PREV
<b>CNPJ:</b> 36377754000102
<b>Instituição:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b> 36377754000102

<b>Código da operação:</b>
<b>Chave de segurança:</b> K1PP1W15Z3TGAPGP

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>



03/09/2024

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0000000020240820185411902989634  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 20/08/2024 às 14:54:50  
**Valor Original:** R\$ 153,19    **Valor Atualizado:** R\$ 153,19

### Origem

**Nome:** MARIA ELIA RONSKA  
**CPF:** 62197975234  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

### Destino

**Nome:** SGO PREV  
**CNPJ:** 36377754000102  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 36377754000102

**Código da operação:**

**Chave de segurança:** K1PP1W15Z3TGAPGP

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAGO108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Nome do remetente 1:</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	15412257000128
<b>Valor (R\$):</b>	345,74
<b>Finalidade:</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Data:</b>	23/08/2024
<b>Histórico:</b>	002814335000000000

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	001
<b>Nome do remetente 1:</b>	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	15412257000128
<b>Valor (R\$):</b>	691,48
<b>Finalidade:</b>	Pagamento de Fornecedores
<b>Data:</b>	23/08/2024
<b>Histórico:</b>	002814265000000000

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

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108R2
<b>Banco remetente:</b>	748
<b>Agência e Conta do remetente:</b>	0914/000000016518-5
<b>Nome do remetente 1:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
<b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>	36377754000102
<b>Valor (R\$):</b>	39.774,05
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data:</b>	30/08/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00000002-6
<b>Conta destino:</b>	3736 / 006 / 00071014-7
<b>Nome remetente:</b>	SAAE SGO
<b>Valor:</b>	R\$ 77.183,93
<b>Data/hora da operação:</b>	30/08/2024 11:13:15

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA PAGAMENTOS  
3736 71015-5  
APLICAÇÃO DIÁRIA

---

**Extrato por período**

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 02/09/2024 - 11:41

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/08/2024	341402	RESGATE	24.272,57 C	24.272,57 C
12/08/2024	039490	PG ORG GOV	236,43 D	24.036,14 C
12/08/2024	190264	PAG BOLETO	237,53 D	23.798,61 C
12/08/2024	191966	PAG BOLETO	95,26 D	23.703,35 C
12/08/2024	194093	PG PREFEIT	462,77 D	23.240,58 C
12/08/2024	194204	PAG FONE	96,62 D	23.143,96 C
12/08/2024	194524	PAG AGUA	39,78 D	23.104,18 C
12/08/2024	230677	PAG BOLETO	285,60 D	22.818,58 C
12/08/2024	231713	PAG BOLETO	1.400,00 D	21.418,58 C
12/08/2024	233525	PAG BOLETO	1.062,14 D	20.356,44 C
12/08/2024	116699	ENVIO TED	668,33 D	19.688,11 C
12/08/2024	117258	ENVIO TED	688,93 D	18.999,18 C
12/08/2024	118074	ENVIO TED	1.890,00 D	17.109,18 C
12/08/2024	118454	ENVIO TED	1.890,00 D	15.219,18 C
12/08/2024	118944	ENVIO TED	1.516,86 D	13.702,32 C
12/08/2024	119212	ENVIO TED	1.100,76 D	12.601,56 C
12/08/2024	121057	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.906,43 C
12/08/2024	121107	ENVIO TEV	3.232,89 D	673,54 C
12/08/2024	121110	ENVIO TEV	673,54 D	0,00 C
23/08/2024	257046	RESGATE	11.959,22 C	11.959,22 C
23/08/2024	021795	PG ORG GOV	11.704,52 D	254,70 C
23/08/2024	108942	ENVIO TED	134,70 D	120,00 C
23/08/2024	108996	ENVIO TED	120,00 D	0,00 C
30/08/2024	257031	APLICACAO	59.980,22 D	59.980,22 D
30/08/2024	301017	CRED TEV	66.969,25 C	6.989,03 C
30/08/2024	119411	ENVIO TED	548,09 D	6.440,94 C
30/08/2024	119615	ENVIO TED	923,57 D	5.517,37 C
30/08/2024	119754	ENVIO TED	172,11 D	5.345,26 C
30/08/2024	119904	ENVIO TED	11,64 D	5.333,62 C
30/08/2024	120036	ENVIO TED	1.685,68 D	3.647,94 C
30/08/2024	120196	ENVIO TED	2.402,75 D	1.245,19 C
30/08/2024	120302	ENVIO TED	1.245,19 D	0,00 C

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800000024 364303852424 330716242215 595838850519
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07162422159583885
<b>Valor total:</b>	236,43
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 11:10:56
<b>Código da operação:</b>	000039490
<b>Chave de segurança:</b>	YCZF2HSZ0U636ACV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09057 19352.542930 85972.140009 5 98050000023753
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ENERG MATO GR DO SUL - D ENE</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ENERG MATO GR DO SUL - D ENE</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>15.413.826/0001-50</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Data do Vencimento:</b>	11/08/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	237,53
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	237,53
<b>Valor Pago (R\$):</b>	237,53

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:54:21
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025190264
<b>Chave de segurança:</b>	R44WA66MXZ3UGZ8F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.12453 85302.209144 02005.931098 9 98040000009526
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DESTAK NET LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>DESTAK NET LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>05.415.523/0001-12</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SGO
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	95,26
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	95,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	95,26

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:55:04
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025191966
<b>Chave de segurança:</b>	9VC0Y69AG2WPQ4TZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCDD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
816800000043 627740472022 408150201205 014989790077	
<b>Convênio:</b>	PM DE SAO GABRIEL DO
<b>Valor:</b>	462,77
<b>Data de vencimento:</b>	12/08/2024
<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:13:18
<b>Código da operação:</b>	00194093
<b>Chave de segurança:</b>	UNLCFSLVZFLYXMSU

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



## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	SGO PREV			
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000009	966200206136	884490202402	801183002253
<b>Empresa:</b>	OI			
<b>Valor:</b>	96,62			
<b>Data de débito:</b>	12/08/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:11:04			
<b>Código da operação:</b>	00194204			
<b>Chave de segurança:</b>	EV8W67R1KQNFK9VK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV			
Conta de débito:	3736   006   00071015-5			
Representação numérica do código de barras:	826500000003	397803790005	000000010009	054824070004
Empresa:	SAAE DE SAO GABRIEL			
Valor:	39,78			
Data de débito:	12/08/2024			
Data/hora da operação:	12/08/2024 10:12:15			
Código da operação:	00194524			
Chave de segurança:	1ST1X9H84GNW360M			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02861.123004 00369.616172 9 98230000028560
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>DATAPREV . CONTAS A RECEBER</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>42.422.253/0001-01</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IPREV SOC SERV MUN SAO GABRIEL DO OES
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Data do Vencimento:</b>	29/08/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	285,60
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	285,60
<b>Valor Pago (R\$):</b>	285,60
<b>Identificação do Pagamento:</b>	JUL 24

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:56:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025230677
<b>Chave de segurança:</b>	5GK00P4EUWANC38Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03253.497006 00001.324177 1 98040000140000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>00.767.919/0001-05</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Data do Vencimento:</b>	10/08/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.400,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.400,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.400,00

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:56:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025231713
<b>Chave de segurança:</b>	P6127XGHQ60902MK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736   006   00071015-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12101.643596 00155.674831 1 98060000106214
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CREDITO E M G V M LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CREDITO E M G V M LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.340.009/0001-68</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.340.009/0001-68
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CREDITO E M G V M LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.340.009/0001-68
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	Inst De Prev Social Dos Serv Mun De Sao
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Data do Vencimento:</b>	12/08/2024
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/08/2024
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.062,14
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.062,14
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.062,14

<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:55:35
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025233525
<b>Chave de segurança:</b>	E9J21H1U9678TQPM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000120141-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.894.007/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 668,33
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	WEB PAES
<b>Histórico:</b>	NF 2287

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:17:15

<b>Código da operação:</b>	00116699
<b>Chave de segurança:</b>	R41625M24H70MVL7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000030034-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.389.588/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$ 688,93
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PMSGO
<b>Histórico:</b>	IRRF PJ RETIDO

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:20:49

<b>Código da operação:</b>	00117258
<b>Chave de segurança:</b>	R21XU3YFRJNCECOY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0552 / 00000009506-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO MEDICO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.614.117/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 1.890,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ORTOCENTRO
<b>Histórico:</b>	CONTRATO 003 2323 PROC ADM 6157 2023 DISP LIC 036 2023 PROC LIC 094 2023 PERICIA MEDICA CELIA REGINA MACIEL FEUSER

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:27:25

<b>Código da operação:</b>	00118074
<b>Chave de segurança:</b>	R776V10F2AZQZWT8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0552 / 00000009506-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO MEDICO
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.614.117/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 1.890,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ORTOCENTRO
<b>Histórico:</b>	CONTRATO 003 2323 PROC ADM 6157 2023 DISP LIC 036 2023 PROC LIC 094 2023 PERICIA MEDICA MARIA IVONETE DE JESUS SILVA

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:30:49

<b>Código da operação:</b>	00118454
<b>Chave de segurança:</b>	CWXAULZH5LC5L3W8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0914 / 00000001080-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BOVICENTER CENTRAL COM AGROP LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.705.713/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$ 1.516,86
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
<b>Identificação da operação:</b>	BOVICENTER ALUGUEL
<b>Histórico:</b>	ALUGUEL JUL 24

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:34:21

<b>Código da operação:</b>	00118944
<b>Chave de segurança:</b>	4JFV64L4K5SZVEJ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000018701-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BRUM SERVICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.071.867/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 1.100,76
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	BRUM SERVICOS LTDA
<b>Histórico:</b>	13 A 31 JULHO

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/08/2024 10:36:03

<b>Código da operação:</b>	00119212
<b>Chave de segurança:</b>	MMRC7QAHETTC7506

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	SGO PREV
<b>Conta origem:</b>	3736   006   00071015-5
<b>Conta destino:</b>	1108   003   00000141-9

<b>Nome destinatário:</b>	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT
<b>Valor:</b>	R\$ 8.695,13
<b>Identificação da operação:</b>	ACONPREV

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 10:57:20

<b>Código da operação:</b>	92672383
<b>Chave de segurança:</b>	9JPREHW7LXMZHHSQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	SGO PREV
<b>Conta origem:</b>	3736   006   00071015-5
<b>Conta destino:</b>	2228   003   00003139-9

<b>Nome destinatário:</b>	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 3.232,89
<b>Identificação da operação:</b>	R3GED SISTEMAS

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 11:07:01

<b>Código da operação:</b>	92519827
<b>Chave de segurança:</b>	3JPUAT4P0FFE9KYY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	SGO PREV
<b>Conta origem:</b>	3736   006   00071015-5
<b>Conta destino:</b>	1108   003   00001071-0

<b>Nome destinatário:</b>	ADIMP ASSOC INST MUN PREVID MS
<b>Valor:</b>	R\$ 673,54
<b>Identificação da operação:</b>	MENS JUL 24

<b>Data de débito:</b>	12/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2024 11:10:09

<b>Código da operação:</b>	91473451
<b>Chave de segurança:</b>	AKN2L29HQ2KWJRK9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200001178 045203852427 360701242321 395500472349
<b>Data do pagamento:</b>	23/08/2024
<b>Número do documento:</b>	07012423239550047
<b>Valor total:</b>	11.704,52

<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>Conta de débito:</b>	3736 / 006 / 00071015-5

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	PASEP 07 2024

<b>Data de débito:</b>	23/08/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	23/08/2024 11:19:53

<b>Código da operação:</b>	000021795
<b>Chave de segurança:</b>	1JLG7T5MYT68G3U7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000018379-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.202.250/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 134,70
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	COM COMB DER SAO GABRIEL
<b>Histórico:</b>	NF 15786

<b>Data de débito:</b>	23/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/08/2024 10:20:58

<b>Código da operação:</b>	00108942
<b>Chave de segurança:</b>	0RYQSM8NJ8NERL2Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000001254-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
<b>CPF/CNPJ:</b>	504.822.899-53
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
<b>Histórico:</b>	DIARIA FL 34755

<b>Data de débito:</b>	23/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/08/2024 10:21:51

<b>Código da operação:</b>	00108996
<b>Chave de segurança:</b>	L84TE2C1473GW9VT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4211 / 00000007399-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	KAMPAI MOTORS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.583.836/0001-54
<b>Valor:</b>	R\$ 548,09
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	KAMPAI
<b>Histórico:</b>	3 REVISAO YARIS SERVICOS NF 324327

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:35:23

<b>Código da operação:</b>	00119411
<b>Chave de segurança:</b>	U1CA5JF19RM1AL5W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4211 / 00000007399-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	KAMPAI MOTORS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.583.836/0001-54
<b>Valor:</b>	R\$ 923,57
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	KAMPAI
<b>Histórico:</b>	3 REVISAO YARIS MATERIAIS NF 573633

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:36:55

<b>Código da operação:</b>	00119615
<b>Chave de segurança:</b>	5VE594LVF9KWEF39

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000018379-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.202.250/0001-16
<b>Valor:</b>	R\$ 172,11
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	COM COMB DER SAO GABRIEL
<b>Histórico:</b>	NF 15855

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:37:50

<b>Código da operação:</b>	00119754
<b>Chave de segurança:</b>	ULCV4MM0MXS90T64

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000030034-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
<b>CPF/CNPJ:</b>	15.389.588/0001-94
<b>Valor:</b>	R\$ 11,64
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PMSGO
<b>Histórico:</b>	RETENCAO FOLHA DIRETORES AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:39:26

<b>Código da operação:</b>	00119904
<b>Chave de segurança:</b>	0VEXTFPMU4X0H26H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0802 / 00000066588-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
<b>CPF/CNPJ:</b>	638.675.831-53
<b>Valor:</b>	R\$ 1.685,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CLARICE DIRETORA
<b>Histórico:</b>	COMP SAL AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:40:31

<b>Código da operação:</b>	00120036
<b>Chave de segurança:</b>	T902QNX78WY28NZ4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	02 - Conta Poupança
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000020169-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	FLAVIO TADEU KOWALESKI
<b>CPF/CNPJ:</b>	519.518.351-15
<b>Valor:</b>	R\$ 2.402,75
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	COMP SAL AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:42:14

<b>Código da operação:</b>	00120196
<b>Chave de segurança:</b>	R6LJYF33JQMV3RMS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071015-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2620 / 00000001254-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
<b>CPF/CNPJ:</b>	504.822.899-53
<b>Valor:</b>	R\$ 1.245,19
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
<b>Histórico:</b>	COMP SAL AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:43:12

<b>Código da operação:</b>	00120302
<b>Chave de segurança:</b>	GSC92YMP617FPZPR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



SICREDI

CONTA PAGAMENTO DE  
BENEFÍCIOS

0914 16.518-5

---

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:49:13

### Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
30/08/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00202	-39.774,05	-39.774,05
30/08/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	391963	673.588,73	633.814,68
30/08/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	393099	26.737,52	660.552,20
30/08/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00203	-12.239,90	648.312,30
30/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00798	-3.893,99	644.418,31
30/08/2024	DEBITO TED/IB	I00205	-10.800,33	633.617,98
30/08/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00206	-5.680,28	627.937,70
30/08/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00204	-110.835,91	517.101,79
30/08/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000069	2EJM--69	-517.101,79	0,00

### Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/09/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:08

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414680769  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 3736  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 710147  
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN  
Data Transferência: 30/08/2024  
Hora Transferência: 10:33:17  
**Valor a Transferir (R\$): 39.774,05**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: RET FOLHA AGO 24  
Autenticação Eletrônica: 7331.661D.65DC.DA4A.859A.461C.9421.E725

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071014-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0914 / 00000016518-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 673.588,73
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA APO PEN
<b>Histórico:</b>	FOLHA APOSENTADOS AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 09:59:21

<b>Código da operação:</b>	00115321
<b>Chave de segurança:</b>	YSMKNQTFLCR6CMUC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	3736 / 006 / 00071014-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02

<b>Banco:</b>	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0914 / 00000016518-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SGO PREV
<b>CPF/CNPJ:</b>	36.377.754/0001-02
<b>Valor:</b>	R\$ 26.737,52
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA APO PEN
<b>Histórico:</b>	FOLHA PENSIONISTAS AGO 24

<b>Data de débito:</b>	30/08/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/08/2024 10:00:34

<b>Código da operação:</b>	00115454
<b>Chave de segurança:</b>	NS919VM3SL4C7RK2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:04

### TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414673868  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Cooperativa/Agência: 3736  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 710457  
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN  
Data Transferência: 30/08/2024  
Hora Transferência: 10:33:17  
**Valor a Transferir (R\$): 12.239,90**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: RET FOLHA AGO 24  
Autenticação Eletrônica: 9F4E.E2D1.D82E.14B2.71CA.B481.736E.B25C

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:05

## Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414675624  
Cooperativa Destino: 914  
Conta Destino: 66666-1  
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CEL  
Origem dos Recursos: Conta Corrente  
Data da Transferência: 30/08/2024  
Hora da Transferência: 10:33:17  
Valor Transferido (R\$): 3.893,99  
Motivo da Transferência: RET FOLHA AGO 24  
Autenticação Eletrônica: 457D.D596.69CF.E250.6A27.825B.827C.B4FF

- \* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- \* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- \* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:02

## TED Instituição Financeira

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414671523  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 2620  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 309591  
Data Transferência: 30/08/2024  
Hora Transferência: 10:33:17  
Valor a Transferir (R\$): 10.800,33  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: RET FOLHA AGO 24  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: AAD9.8D0E.1902.2011.163D.43F3.B324.24D0

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:01

## TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414669748  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 2609  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 96466  
Favorecido: CASSEMS  
CPF/CNPJ: 04.311.093/0001-26  
Data Transferência: 30/08/2024  
Hora Transferência: 10:33:18  
**Valor a Transferir (R\$): 5.680,28**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: RET FOLHA AGO 24  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: B1CC.80E7.4F1B.6705.59BB.0E0A.0690.05B1

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 02/09/2024 11:51:06

## TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO  
Cooperativa Origem: 0914  
Conta Origem: 16518-5  
Número de Controle: 2414677886  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
Cooperativa/Agência: 2620  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 300349  
Favorecido: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE  
CPF/CNPJ: 15.389.588/0001-94  
Data Transferência: 30/08/2024  
Hora Transferência: 10:33:17  
**Valor a Transferir (R\$): 110.835,91**  
Finalidade: Credito Em Conta  
Motivo Transferência: RET IRRF FOLHA AGO 24  
Identificador:  
Autenticação Eletrônica: 7DD4.6618.813A.0555.0AD7.F1BC.32E4.B9E6

\* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



30/08/2024  
15:08

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE  
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.64  
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/08/2024 A 30/08/2024

PAGINA: 0001

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE AIR DA CRUZ	C/C	325.775.911-87	/ /	1.412,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ALDA VICENTINI	C/C	653.990.561-00	/ /	5.783,44	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ALTAIR COSTA LOPES	C/C	519.503.081-20	/ /	2.466,22	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ANA CLAUDIA BARCELOS DE A	C/C	614.584.140-00	/ /	8.707,61	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C	480.144.276-53	/ /	13.301,62	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ANIBAN LACERDA LUNA	C/C	527.975.891-49	/ /	1.050,98	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ANTONIO RIBEIRO ORMANDES	C/C	220.321.771-53	/ /	4.814,62	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE APARECIDA BANDEIRA DUARTE	C/C	447.083.601-00	/ /	4.954,20	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE APARECIDA DELVAIR DE SOUZ	C/C	608.217.361-91	/ /	3.239,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	/ /	12.554,61	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	/ /	2.537,60	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE BEATA CATARINA LANGER	C/C	337.245.801-00	/ /	13.385,80	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C	297.208.420-91	/ /	19.067,09	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE CEZAR ANTONIO SORGATTO	C/C	446.888.651-04	/ /	1.886,05	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE CLECI DE FATIMA RIBEIRO M	C/C	353.237.449-87	/ /	4.908,93	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C	288.696.481-68	/ /	8.641,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE DULCINEIA APARECIDA MUNHO	C/C	116.585.638-75	/ /	10.981,05	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ELENI RAMOS DA SILVA	C/C	481.643.481-04	/ /	9.326,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ELENITA BIN DE BARROS	C/C	599.225.400-53	/ /	8.584,10	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ESTEVAO CAMILO FAVARETTO	C/C	492.466.669-68	/ /	15.488,55	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE FATIMA LUZIA VENSON DE SO	C/C	473.443.699-15	/ /	6.969,98	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE FILIPE LOSCHI MORAES	C/C	077.320.891-70	/ /	1.050,98	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE GABRIEL FERNANDES DE SOUZ	C/C	074.585.341-25	/ /	2.180,06	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE GILDA APARECIDA CANDIDA N	C/C	015.129.039-30	/ /	1.042,38	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE IVANDA BERTO IAGUZESKI	C/C	542.966.841-91	/ /	3.163,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE IVANI TEREZINHA TOMASI PE	C/C	464.574.701-06	/ /	8.959,29	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C	366.338.441-15	/ /	9.352,54	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	C/C	365.371.361-72	/ /	15.087,43	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JONAS BARBOSA LIMA	C/C	252.012.473-34	/ /	4.571,24	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JORGE ANTONIO RIBAS	C/C	285.458.771-53	/ /	3.984,50	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE LUIZ DELMIRO	C/C	481.641.351-00	/ /	1.806,49	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	6.187,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	7.554,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C	446.897.051-00	/ /	13.511,62	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LOURDES BRESOLIN PITCHENI	C/C	573.441.169-87	/ /	9.136,52	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCI MARI LUCIANER DE MEL	C/C	367.363.251-53	/ /	6.229,32	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCIA DE FATIMA GARCIA RA	C/C	445.318.501-49	/ /	2.483,65	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	7.708,51	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	10.794,44	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MANOEL EDUARDO MACIEL COR	C/C	051.393.251-87	/ /	13.949,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARCIA NANTES BARBOSA	C/C	053.032.801-10	/ /	1.190,21	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA APARECIDA DA COSTA	C/C	561.700.331-34	/ /	2.243,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C	120.214.888-37	/ /	8.807,58	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C	763.046.989-68	/ /	9.314,74	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA HELENA PIRES DE LIM	C/C	641.328.039-53	/ /	1.647,15	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C	245.687.320-34	/ /	20.127,65	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IVONETE DE JESUS SI	C/C	481.645.501-91	/ /	1.251,29	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IZABEL MARTINS ANTO	C/C	368.428.181-68	/ /	3.887,23	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C	078.980.801-30	/ /	2.204,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARILDA ANA COLUSSI	C/C	452.742.310-04	/ /	9.025,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARISETE TOZETTO	C/C	822.149.561-15	/ /	9.272,66	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLEI TERESINHA BORGMANN	C/C	472.529.440-34	/ /	9.643,11	NORMAL

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64C08218F65B9BA90A1A>



30/08/2024  
15:08

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE  
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.64  
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/08/2024 A 30/08/2024

PAGINA: 0002

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLI EIBEL DE MOURA	C/C	465.570.321-00	/ /	15.488,55	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARY FATIMA MONTANIA	C/C	357.274.541-15	/ /	7.833,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	580.059.359-00	/ /	8.530,97	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MILKA SABINO		022.937.891-95	/ /	1.808,71	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE NELSINDO EIBEL	C/C	493.217.730-53	/ /	6.741,03	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRA	C/C	952.770.991-15	/ /	1.412,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE OSANA NOGUEIRA RAMOS	C/C	634.779.397-00	/ /	14.157,04	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE RENATO RODRIGUES	C/C	958.738.568-34	/ /	3.445,57	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ROSANE APARECIDA LAZZARET	C/C	465.579.111-04	/ /	10.776,79	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SANDRA TERESINHA COLLA DE	C/C	722.870.049-04	/ /	8.365,91	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SELMA TEREZINHA BARALDI D	C/C	489.539.891-91	/ /	2.208,30	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SIRLETE DO NASCIMENTO	C/C	445.318.341-00	/ /	8.462,66	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SONIA SERAFIM LOUREIRO	C/C	446.905.501-82	/ /	2.163,07	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SUZANA ROSALINA SCHMITZ D	C/C	427.776.900-49	/ /	8.582,87	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VALMIR LOPES SOBRINHO	C/C	164.211.831-15	/ /	3.273,02	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VANIA MARIA MARCON VASQUE	C/C	481.416.901-91	/ /	8.190,57	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA RIBEIRO PEREIR	C/C	563.089.571-00	/ /	8.171,80	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA SOARES DE FREI	C/C	447.603.021-15	/ /	3.166,48	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VILMA DE FATIMA WALTER	C/C	446.880.321-53	/ /	14.075,39	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C	481.642.831-34	/ /	10.446,85	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C	481.642.831-34	/ /	2.372,62	NORMAL
TOTAL..					517.101,79	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64A C08218F65B9BA90A1A>





**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

4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CD19BCD4DD64AC08218F65B9BA90A1A>

**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA
/								
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C67702F2FC94>





**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

C67702F2FC9449D0ABF971A0CDBC1B80

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C67702F2FC9449D0ABF971A0CDBC1B80>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO 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	4.986.887,60	2.492.130,58	7.479.018,18	290.736,48	3.367.845,56
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	3.612.918,53	657.053,36	4.269.971,89	0,00	2.736.037,42
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	3.612.918,53	657.053,36	4.269.971,89	0,00	2.736.037,42
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	3.612.918,53	657.053,36	4.269.971,89	0,00	2.736.037,42
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	3.612.918,53	657.053,36	4.269.971,89	0,00	2.736.037,42
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	3.385.034,61	657.053,36	4.002.313,92	0,00	2.705.507,12
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	3.385.034,61	617.279,31	4.002.313,92	0,00	2.705.507,12
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	3.385.034,61	617.279,31	4.002.313,92	0,00	2.705.507,12
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	227.883,92	657.053,36	267.657,97	0,00	30.530,30
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	227.883,92	39.774,05	267.657,97	0,00	30.530,30
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	227.883,92	39.774,05	267.657,97	0,00	30.530,30
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	1.340.935,33	1.835.077,22	3.176.012,55	265.401,28	631.808,14
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	389.060,92	0,00	389.060,92	119.611,92	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	830.013,10	1.809.722,19	2.639.735,29	0,00	631.808,14
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	121.861,31	25.355,03	147.216,34	145.789,36	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	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.650.360,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	6.549.322,44	950.082,63	7.499.405,07	6.864,36	5.619.566,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	5.950.851,37	883.797,82	6.834.649,19	0,00	5.619.566,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	598.471,07	66.284,81	664.755,88	6.864,36	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
TOTAL GERAL			23.699.028,70	11.536.210,04	3.442.213,21	14.978.423,25	297.600,84	9.018.206,00

31 de Agosto de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/952AE8041F3B4D27A5423CE69D8B91EF>



**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

952AE8041F3B4D27A5423CE63D8B91EF

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/952AE8041F3B4D27A5423CE63D8B91EF>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO 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	673.588,73	5.140.262,09	4.587.290,33
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	26.737,52	241.691,49	441.279,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.758,82		42.758,82	5.345,26	35.280,60	7.478,22
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	10.404,66		10.404,66	120,00	8.760,00	1.644,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27	1.147,42	8.627,65	13.765,62
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	192.690,29		192.690,29		144.690,29	48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	7.650,00	26.100,00	13.028,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.256,88		10.256,88			10.256,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68	3.254,15	110.017,49	24.244,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		63.975,85	1.349,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	11.704,52	17.040,86	82.959,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10		1.995,00	5.084,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.969.841,79	100.000,00	11.069.841,79	729.547,60	5.806.523,80	5.263.317,99
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,91
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,91
Total Local		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	729.547,60	5.806.523,80	17.892.504,90
Total Orgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	729.547,60	5.806.523,80	17.892.504,90
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	729.547,60	5.806.523,80	17.892.504,90

31 de Agosto de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2214621632454606B64F48D6237367A1>



**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

2214621632454606B64F48D6237367A1

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2214621632454606B64F48D6237367A1>

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

*MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024*

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3292	01/08/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				10.104,12
	01/08/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.104,12			1
Total Geral			10.104,12	0,00		10.104,12

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

31 de Agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B58D2A6E93F74CF79B36DBF37B4B31F8>





**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

B58D2A6E93F74CF79B36DBF37B4B31F8

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B58D2A6E93F74CF79B36DBF37B4B31F8>

**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

**DECRETO Nº 3292, DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.1304***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$10.104,12 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>10.104,12</b>
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
		1325	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
			802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
				10.104,12
				F.R.: 1 802 0000

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

**Anulação:**

02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
		1327	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV
			3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
			802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
				-10.104,12
				F.R. Grupo: 1 802 0000

**-10.104,12**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/08/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de agosto de 2024

**JEFERSON LUIZ TOMAZONI**  
PREFEITO MUNICIPAL



**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

25A1A7C6869A451B9E30190C6F3C58EE

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/25A1A7C6869A451B9E30190C6F3C58EE>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
<b>JANEIRO</b>										
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	5.578,45	0,00	5.578,45
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	47.153,60	0,00	47.153,60
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	2.203,92	0,00	2.203,92
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	20.790,00	0,00	20.790,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	3.367,70	0,00	3.367,70
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:</b>								<b>87.427,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.427,04</b>
<b>FEVEREIRO</b>										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	499,50	0,00	499,50
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.	10.112,40	0,00	10.112,40
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:</b>								<b>16.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.436,90</b>
<b>MARÇO</b>										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.523,03	0,00	4.523,03
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	28.051,12	0,00	28.051,12
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:</b>								<b>32.574,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574,15</b>
<b>MAIO</b>										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	56,75	0,00	56,75
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:</b>								<b>56,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56,75</b>
<b>JUNHO</b>										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	7.351,67	0,00	7.351,67
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:</b>								<b>7.351,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,67</b>
<b>JULHO</b>										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	12.320,63	0,00	12.320,63
151	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.69	30/07/2024	33377/24	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	2.245,30	2.245,30
<b>TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:</b>								<b>12.320,63</b>	<b>2.245,30</b>	<b>14.565,93</b>
<b>AGOSTO</b>										
161	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	212,63	0,00	212,63
166	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	20/08/2024	34738/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
167	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	20/08/2024	34741/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	227,03	227,03



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
171	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35252/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	450,00	450,00
172	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35252/24	ENEDILSON MAROCCO	0,00	450,00	450,00
173	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35252/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00	450,00
174	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35252/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	450,00	450,00
175	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35252/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	450,00	450,00
176	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	PATRIZIA GERACE GAZINEU	0,00	150,00	150,00
177	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00	300,00
178	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00	300,00
179	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	CLEONIR FAÉ	0,00	300,00	300,00
180	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	450,00	450,00
181	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00	450,00
182	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	VANDIA MARIA MARCON	0,00	450,00	450,00
183	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/08/2024	35254/24	PAMELA MARTA DALRI	0,00	300,00	300,00
185	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.99	29/08/2024	34930/24	DANIELI CRISTINA VOGT	2.315,00	0,00	2.315,00
186	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	0,00	450,00	450,00
187	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	450,00	450,00
188	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	0,00	300,00	300,00
189	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00
190	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	450,00	450,00
191	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	450,00	450,00
192	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	29/08/2024	35381/24	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	0,00	300,00	300,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								2.527,63	7.916,81	10.444,44
Total Geral								158.694,77	10.162,11	168.856,88

31 de Agosto de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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





**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

0069C7B2FA2748A3B0BDF56DA313FF44

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0069C7B2FA2748A3B0BDF56DA313FF44>

**TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

*MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024*

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
161	GL	01/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	212,63
162	OR	08/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
163	OR	08/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	11.704,52
164	ES	20/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	KAMPAI MOTORS LTDA	934,79
165	ES	20/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	KAMPAI MOTORS LTDA	575,72
166	OR	20/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
167	OR	20/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	227,03
168	OR	20/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
169	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	673.588,73
170	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,52
171	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
172	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
173	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
174	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
175	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
176	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PATRIZIA GERACE GAZINEU	150,00
177	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
178	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
179	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONAIR FAÉ	300,00
180	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	450,00
181	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
182	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	450,00
183	OR	28/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
184	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,26
185	ES	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	DANIELI CRISTINA VOGT	2.315,00
186	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	450,00
187	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
188	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
189	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
190	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
191	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
192	OR	29/08/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	300,00
<b>Total de Empenhos Emitidos</b>						<b>729.547,60</b>

31 de Agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON**  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**DAIANE MARCIA PASQUALOTTO**  
 CONTADORA CRC/MS 012398/O-8

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/96244498AECBD403C99408A5ACC58A897>





**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

9624498AECBD403C99408A5ACC58A897

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9624498AECBD403C99408A5ACC58A897>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6FF125651E0544402826EC40851E6E95F>





**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

6FF125651E054402826EC40851E6E95F

### **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/6FF125651E054402826EC40851E6E95F>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>							
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/08/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/08/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/08/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,64
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/08/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	184,21
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	12/08/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	12/08/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOÍ	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	12/08/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTC	1.890,00
	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTC	1.890,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	12/08/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIP,	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,26
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRÍ	1.516,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	12/08/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	12/08/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.100,71
152	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	33437/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
153	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	33439/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	237,53
162	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	12/08/2024	34123/24	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,63
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	23/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	134,71
163	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	23/08/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	11.704,53
168	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	23/08/2024	34755/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
169	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	28/08/2024	35244/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	71.788,53
170	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	28/08/2024	35244/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	599,99
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	30/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	172,11
164	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	30/08/2024	34662/24	KAMPAI MOTORS LTDA	934,77
165	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	30/08/2024	34662/24	KAMPAI MOTORS LTDA	575,77
169	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/08/2024	35244/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	601.800,11
170	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/08/2024	35244/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.137,53
184	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/08/2024	35314/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,20
Total								743.463,60
Total Geral								743.463,60

31 de Agosto de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3111992B13934D8C952059B44B8E2A35





**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

3111892B13934D8C952059B4AB8E2A35

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3111892B13934D8C952059B4AB8E2A35>

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

*MÊS/ANO: AGOSTO DE 2024*

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
<b>99</b>	<b>IRRF - SGO PREV</b>						
78	EX	998254	IRRF - SGO PREV	30/08/2024	35314/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	11,64
						Total	11,64
<b>99</b>	<b>ISS - SGO PREV</b>						
69	EX	998256	ISS - SGO PREV	12/08/2024	34183/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	462,77
						Total	462,77
<b>99</b>	<b>SGOPREV-BENEFICIARIOS</b>						
72	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	30/08/2024	35244/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	39.774,05
						Total	39.774,05
<b>99</b>	<b>IRRF - BENEFICIARIOS</b>						
73	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	30/08/2024	35244/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	110.835,91
						Total	110.835,91
<b>99</b>	<b>CDC CEF - SGO PREV</b>						
74	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	30/08/2024	35244/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.239,90
						Total	12.239,90
<b>99</b>	<b>CRC SICREDI - SGO PREV</b>						
75	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	30/08/2024	35244/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	3.893,99
						Total	3.893,99
<b>99</b>	<b>CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV</b>						
76	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	30/08/2024	35244/24	BANCO DO BRASIL S.A.	10.800,30
						Total	10.800,30
<b>99</b>	<b>IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA</b>						
70	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	12/08/2024	34185/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	688,92
						Total	688,92
<b>99</b>	<b>INSS TERCEIROS SGO PREV</b>						
71	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	12/08/2024	34187/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	236,42
						Total	236,42
<b>99</b>	<b>CASSEMS - SGO PREV</b>						
77	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	30/08/2024	35244/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	5.680,20
						Total	5.680,20
						Total Geral	184.624,23

31 de Agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
 DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6D4037668C0547B8B2510BB9E8221F66>





**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

6D4037668C0547B8B2510BB9E8221F66

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6D4037668C0547B8B2510BB9E8221F66>

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)**

**Agosto**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	20	<b>ATIVO</b>	-	59.081.882,84	178.612.170,56	46.528.578,19	191.165.475,21
11000000	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	58.977.844,46	48.029.140,70	46.527.497,16	60.479.488,00
11100000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.917.878,71	18.024.411,79	17.670.519,44	3.271.771,06
11110000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.917.878,71	18.024.411,79	17.670.519,44	3.271.771,06
111110000	20	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.917.878,71	18.024.411,79	17.670.519,44	3.271.771,06
111110600	20	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	0,00	17.670.519,44	17.670.519,44	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	17.526.490,70	17.526.490,70	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	144.028,74	144.028,74	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.695.693,48 D	43.505,93	0,00	2.739.199,41 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	222.185,23 D	310.386,42	0,00	532.571,65 D
113000000	20	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.618.479,11	1.622.327,19	1.607.135,99	3.633.670,31
113100000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	20	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	3.618.479,11	1.622.327,19	1.607.135,99	3.633.670,31
113610000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.774,05	39.774,05	0,00
113610100	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	0,00	39.774,05	39.774,05	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	39.774,05	39.774,05	0,00 D
113620000	20	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	3.618.479,11	1.582.553,14	1.567.361,94	3.633.670,31
113620100	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	1.490.188,58	1.582.553,14	1.567.361,94	1.505.379,78
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	903.343,71 D	959.636,99	950.082,63	912.898,07 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	586.844,87 D	622.916,15	617.279,31	592.481,71 D
113620400	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.128.290,53 D	0,00	0,00	2.128.290,53 D
114000000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	52.441.486,64	28.381.160,12	27.248.600,13	53.574.046,63
114400000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	54.458.049,76	28.318.268,20	27.248.600,13	55.527.717,83
114410000	20	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.458.049,76	28.318.268,20	27.248.600,13	55.527.717,83
114410100	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	44.496.770,76	28.086.406,52	27.248.600,13	45.334.577,15
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	27.369.759,69 D	20.687.822,62	25.438.877,94	22.618.704,37 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.607.610,99 D	189.727,88	1.809.722,19	987.616,68 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.986.464,47 D	7.095.829,11	0,00	15.082.293,58 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	532.935,61 D	83.915,89	0,00	616.851,50 D
114410106	20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	0,00 D	29.111,02	0,00	29.111,02 D
114410200	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	4.759.347,47	166.650,33	0,00	4.925.997,80
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.238.654,41 D	0,00	0,00	4.238.654,41 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	520.693,06 D	166.650,33	0,00	687.343,39 D
114410300	20	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	683.143,97	6.220,52	0,00	689.364,49
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	150.258,65 D	6.220,52	0,00	156.479,17 D
114410400	20	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.126.053,00	28.850,70	0,00	2.154.903,70
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64 D

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	254.683,36 D	28.850,70	0,00	283.534,06 D
114411100	20	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO</b>	-	808,90	30.140,13	0,00	30.949,03
114411106	20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	808,90 D	30.140,13	0,00	30.949,03 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	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(2.016.563,12)	62.891,92	0,00	(1.953.671,20)
114910000	20	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.016.563,12)	62.891,92	0,00	(1.953.671,20)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.016.563,12) C	62.891,92	0,00	(1.953.671,20) C
115000000	20	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
115600000	20	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
115610000	20	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.241,60	1.241,60	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	104.038,38	130.583.029,86	1.081,03	130.685.987,21
121000000	20	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121100000	20	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120000	20	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120800	20	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86 D
123000000	20	<b>IMOBILIZADO</b>	-	104.038,38	0,00	1.081,03	102.957,35
123100000	20	<b>BENS MOVEIS</b>	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110000	20	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110100	20	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	56.073,90	0,00	0,00	56.073,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	39.580,90 D	0,00	0,00	39.580,90 D
123110500	20	<b>VEÍCULOS</b>	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123119900	20	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(40.134,52)	0,00	1.081,03	(41.215,55)
123810000	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(40.134,52)	0,00	1.081,03	(41.215,55)
123810100	20	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(40.134,52)	0,00	1.081,03	(41.215,55)
123810101	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(613,86) C	0,00	15,74	(629,60) C
123810103	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.945,66) C	0,00	420,29	(17.365,95) C
123810105	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(22.575,00) C	0,00	645,00	(23.220,00) C
200000000	20	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(49.388.234,72)	928.087,91	937.889,32	(49.398.036,13)
210000000	20	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.665,44)	928.087,91	937.889,32	(11.466,85)
211000000	20	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	705.671,51	705.671,51	0,00
211100000	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110000	20	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110100	20	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	5.345,26	5.345,26	0,00 C
211110102	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	700.326,25	700.326,25	0,00
211210000	20	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700.326,25	700.326,25	0,00
211210100	20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	700.326,25	700.326,25	0,00 C
213000000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(277,31)	25.294,11	35.178,91	(10.162,11)
213100000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(277,31)	25.294,11	35.178,91	(10.162,11)
213110000	20	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(277,31)	25.294,11	35.178,91	(10.162,11)
213110100	20	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(277,31)	25.294,11	35.178,91	(10.162,11)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.241,60	1.241,60	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(277,31) C	24.052,51	33.937,31	(10.162,11) C

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fwdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21400000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	11.704,52	11.704,52	0,00
21410000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	11.704,52	11.704,52	0,00
21411000	20	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.704,52	11.704,52	0,00
21411100	20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.704,52	11.704,52	0,00 C
21500000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	673,54	673,54	0,00
21590000	20	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR</b>	-	0,00	673,54	673,54	0,00
21591000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
21800000	20	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.388,13)	184.744,23	184.660,84	(1.304,74)
21880000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.388,13)	184.624,23	184.540,84	(1.304,74)
21881000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.614,50	32.614,50	0,00
21881010	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	32.614,50	32.614,50	0,00
21881011	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	5.680,28	5.680,28	0,00 C
21881015	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	26.934,22	26.934,22	0,00 C
21882000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(462,77)	40.236,82	40.209,66	(435,61)
21882010	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(462,77)	40.236,82	40.209,66	(435,61)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	39.774,05	39.774,05	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(462,77) C	462,77	435,61	(435,61) C
21883000	20	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(925,36)	111.772,91	111.716,68	(869,13)
21883010	20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(925,36)	111.772,91	111.716,68	(869,13)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236,43) C	236,43	141,35	(141,35) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688,93) C	111.536,48	111.575,33	(727,78) C
21890000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
21891000	20	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	120,00	120,00	0,00
218910200	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	120,00	120,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000	20	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
22700000	20	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
22720000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
22721000	20	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	<b>RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
23000000	20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
23700000	20	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
23710000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
23711000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
23712000	20	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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
30000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	5.976.029,04	754.429,51	0,00	6.730.458,55
31000000	20	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	29.935,34	5.345,26	0,00	35.280,60

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	29.935,34	5.345,26	0,00	35.280,60
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.935,34	5.345,26	0,00	35.280,60
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.935,34	5.345,26	0,00	35.280,60
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.935,34	5.345,26	0,00	35.280,60
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	27.764,18 D	5.345,26	0,00	33.109,44 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P	2.171,16 D	0,00	0,00	2.171,16 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.681.627,33	700.326,25	0,00	5.381.953,58
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.466.673,36	673.588,73	0,00	5.140.262,09
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.466.673,36	673.588,73	0,00	5.140.262,09
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.466.673,36	673.588,73	0,00	5.140.262,09
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.466.673,36	673.588,73	0,00	5.140.262,09
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	4.466.673,36 D	673.588,73	0,00	5.140.262,09 D
322000000	20	PENSÕES	-	214.953,97	26.737,52	0,00	241.691,49
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	214.953,97	26.737,52	0,00	241.691,49
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.953,97	26.737,52	0,00	241.691,49
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	214.953,97 D	26.737,52	0,00	241.691,49 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	203.790,83	36.379,94	0,00	240.170,77
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.593,64	1.241,60	0,00	3.835,24
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.593,64	1.241,60	0,00	3.835,24
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.593,64	1.241,60	0,00	3.835,24
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	693,64 D	306,81	0,00	1.000,45 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331113900	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	0,00 D	934,79	0,00	934,79 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	193.719,74	34.057,31	0,00	227.777,05
332100000	20	DIÁRIAS	-	8.640,00	120,00	0,00	8.760,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.640,00	120,00	0,00	8.760,00
332110100	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	8.640,00 D	120,00	0,00	8.760,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.550,00	7.650,00	0,00	31.200,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.550,00	7.650,00	0,00	31.200,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	23.550,00 D	7.650,00	0,00	31.200,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	161.529,74	26.287,31	0,00	187.817,05
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	161.529,74	26.287,31	0,00	187.817,05
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	82.171,77 D	11.946,41	0,00	94.118,18 D
332310200	20	PERÍCIAS	P	0,00 D	3.780,00	0,00	3.780,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P	1.275,74 D	196,52	0,00	1.472,26 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	15.815,00 D	1.860,69	0,00	17.675,69 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.128,50 D	266,81	0,00	3.395,31 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P	10.618,02 D	1.516,86	0,00	12.134,88 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	28.464,73 D	4.174,72	0,00	32.639,45 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	2.245,30	0,00	2.245,30 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.270,00 D	300,00	0,00	10.570,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	9.785,98 D	0,00	0,00	9.785,98 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.477,45	1.081,03	0,00	8.558,48
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	7.477,45	1.081,03	0,00	8.558,48
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.477,45	1.081,03	0,00	8.558,48
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.477,45	1.081,03	0,00	8.558,48
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	7.477,45 D	1.081,03	0,00	8.558,48 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.701,24	673,54	0,00	5.374,78
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.701,24	673,54	0,00	5.374,78
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.701,24	673,54	0,00	5.374,78
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.701,24	673,54	0,00	5.374,78
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P	4.701,24 D	673,54	0,00	5.374,78 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	0,00	0,00	1.050.637,96
20	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	P	1.050.637,96 D	0,00	0,00	1.050.637,96 D

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710800		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					
370000000	20	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	5.336,34	11.704,52	0,00	17.040,86
372000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.336,34	11.704,52	0,00	17.040,86
372100000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	5.336,34	11.704,52	0,00	17.040,86
372110000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.336,34	11.704,52	0,00	17.040,86
372110200	20	PIS/PASEP	P	5.336,34 D	11.704,52	0,00	17.040,86 D
400000000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(15.669.677,16)	0,00	132.828.220,47	(148.497.897,63)
420000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(10.405.607,98)	0,00	1.622.327,19	(12.027.935,17)
421000000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(10.405.607,98)	0,00	1.622.327,19	(12.027.935,17)
421100000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(10.405.607,98)	0,00	1.622.327,19	(12.027.935,17)
421110000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.738.039,58)	0,00	662.690,20	(4.400.729,78)
421110200	20	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(3.738.039,58)	0,00	662.690,20	(4.400.729,78)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(3.510.155,66) C	0,00	622.916,15	(4.133.071,81) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(227.883,92) C	0,00	39.774,05	(267.657,97) C
421120000	20	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(6.667.568,40)	0,00	959.636,99	(7.627.205,39)
421120100	20	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(6.667.568,40)	0,00	959.636,99	(7.627.205,39)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(6.667.568,40) C	0,00	959.636,99	(7.627.205,39) C
440000000	20	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(510.922,23)	0,00	25.355,03	(536.277,26)
445000000	20	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(510.922,23)	0,00	25.355,03	(536.277,26)
445200000	20	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(510.922,23)	0,00	25.355,03	(536.277,26)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(510.922,23) C	0,00	25.355,03	(536.277,26) C
450000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451000000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451300000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320000	20	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320200	20	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.128.290,53) C	0,00	0,00	(2.128.290,53) C
460000000	20	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(2.591.822,68)	0,00	597.508,39	(3.189.331,07)
461000000	20	<b>REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.591.822,68)	0,00	597.508,39	(3.189.331,07)
461700000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.591.822,68)	0,00	597.508,39	(3.189.331,07)
461710000	20	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.591.822,68)	0,00	597.508,39	(3.189.331,07)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2.591.822,68) C	0,00	597.508,39	(3.189.331,07) C
490000000	20	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(33.033,74)	0,00	130.583.029,86	(130.616.063,60)
499000000	20	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(33.033,74)	0,00	130.583.029,86	(130.616.063,60)
499800000	20	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	130.583.029,86	(130.583.029,86)
499820000	20	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	130.583.029,86	(130.583.029,86)
499820100	20	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	130.583.029,86	(130.583.029,86)
499820101	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00 C	0,00	130.583.029,86	(130.583.029,86) C
499900000	20	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499910000	20	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
500000000	20	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	52.587.676,28	797.755,84	20.208,24	53.365.223,88
520000000	20	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	52.562.248,20	797.755,84	20.208,24	53.339.795,80
521000000	20	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	28.863.219,50	797.755,84	20.208,24	29.640.767,10

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fwdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	20	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.699.028,70	20.208,24	20.208,24	23.699.028,70
522110000	20	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	100.000,00	10.104,12	0,00	110.104,12
522120100	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	10.104,12	0,00	10.104,12 D
522120200	20	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	20	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	10.104,12	10.104,12	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	100.000,00 D	10.104,12	0,00	110.104,12 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(100.000,00) X	0,00	10.104,12	(110.104,12) X
522190000	20	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(100.000,00)	0,00	10.104,12	(110.104,12)
522190400	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(100.000,00) C	0,00	10.104,12	(110.104,12) C
522900000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.164.190,80	777.547,60	0,00	5.941.738,40
522910000	20	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	87.214,60	48.000,00	0,00	135.214,60
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	87.214,60 D	48.000,00	0,00	135.214,60 D
522920000	20	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.076.976,20	729.547,60	0,00	5.806.523,80
522920100	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.076.976,20	729.547,60	0,00	5.806.523,80
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	5.077.745,77 D	729.547,60	0,00	5.807.293,37 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(769,57) C	0,00	0,00	(769,57) C
530000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531000000	20	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(52.587.676,28)	7.223.489,25	8.001.036,85	(53.365.223,88)
620000000	20	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(52.562.248,20)	7.223.489,25	8.001.036,85	(53.339.795,80)
621000000	20	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(23.699.028,70)	3.442.213,21	3.442.213,21	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(12.162.818,66) X	3.442.213,21	0,00	(8.720.605,45) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O	(11.536.210,04) C	0,00	3.442.213,21	(14.978.423,25) C
622000000	20	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(28.863.219,50)	3.781.276,04	4.558.823,64	(29.640.767,10)
622100000	20	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(23.699.028,70)	2.284.463,88	2.284.463,88	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(18.622.052,50) C	787.651,72	10.104,12	(17.844.504,90) C
622120000	20	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	48.000,00	(48.000,00) C
622130000	20	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(5.076.976,20)	1.496.812,16	2.226.359,76	(5.806.523,80)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(182.495,65) C	753.348,48	729.547,60	(158.694,77) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(277,31) C	743.463,68	753.348,48	(10.162,11) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(4.894.203,24) C	0,00	743.463,68	(5.637.666,92) C
622900000	20	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.164.190,80)	1.496.812,16	2.274.359,76	(5.941.738,40)
622910000	20	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	-	(87.214,60)	0,00	48.000,00	(135.214,60)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	48.000,00	(48.000,00) C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(87.214,60) C	0,00	0,00	(87.214,60) C
622920000	20	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(5.076.976,20)	1.496.812,16	2.226.359,76	(5.806.523,80)
622920100	20	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(5.076.976,20)	1.496.812,16	2.226.359,76	(5.806.523,80)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(182.495,65) C	753.348,48	729.547,60	(158.694,77) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(277,31) C	743.463,68	753.348,48	(10.162,11) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.894.203,24) C	0,00	743.463,68	(5.637.666,92) C
630000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	(25.428,08) C	0,00	0,00	(25.428,08) C
631700000	20	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	57.283.857,74	45.992.816,99	42.365.850,31	60.910.824,42
710000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	337.490,67	212,63	0,00	337.703,30
712000000	20	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	337.490,67	212,63	0,00	337.703,30
712200000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712210000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	330.755,27	212,63	0,00	330.967,90

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



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)**

**Agosto**

**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	20	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	330.755,27	212,63	0,00	330.967,90
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	303.046,92 D	0,00	0,00	303.046,92 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 -	5.580,23 D	212,63	0,00	5.792,86 D
720000000	20	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	56.945.527,07	45.992.604,36	42.365.850,31	60.572.281,12
721000000	20	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	56.945.527,07	45.992.604,36	42.365.850,31	60.572.281,12
721100000	20	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	56.945.527,07	45.992.604,36	42.365.850,31	60.572.281,12
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.945.275,43 D	45.808.063,52	42.181.309,47	60.572.029,48 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	184.540,84	184.540,84	251,64 D
790000000	20	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791000000	20	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791200000	20	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	840,00	0,00	0,00	840,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
800000000	20	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(57.283.857,74)	46.058.876,81	49.685.843,49	(60.910.824,42)
810000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(337.490,67)	22.698,34	22.910,97	(337.703,30)
812000000	20	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(337.490,67)	22.698,34	22.910,97	(337.703,30)
812200000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210100	20	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.694,16) C	673,54	0,00	(2.020,62) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.041,24) C	0,00	673,54	(4.714,78) C
812300000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(330.755,27)	22.024,80	22.237,43	(330.967,90)
812310000	20	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(330.755,27)	22.024,80	22.237,43	(330.967,90)
812310200	20	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(302.927,76)	20.201,13	20.201,13	(302.927,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(174.076,26) C	20.201,13	0,00	(153.875,13) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(128.851,50) C	0,00	20.201,13	(149.052,63) C
812310300	20	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(11.629,26) C	1.516,86	0,00	(10.112,40) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(10.618,02) C	0,00	1.516,86	(12.134,88) C
812310400	20	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(5.580,23)	306,81	519,44	(5.792,86)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(4.886,59) C	306,81	212,63	(4.792,41) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(693,64) C	0,00	306,81	(1.000,45) C
820000000	20	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(56.945.527,07)	46.036.178,47	49.662.932,52	(60.572.281,12)
821000000	20	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(56.945.527,07)	46.036.178,47	49.662.932,52	(60.572.281,12)
821100000	20	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(56.945.527,07)	46.036.178,47	49.662.932,52	(60.572.281,12)
821110000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(50.732.851,15)	44.354.742,08	47.067.407,69	(53.445.516,76)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(50.732.851,15) X	44.354.742,08	47.067.407,69	(53.445.516,76) X
821120000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(182.495,65)	753.348,48	729.547,60	(158.694,77)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.495,65) C	753.348,48	729.547,60	(158.694,77) C
821130000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.665,44)	928.087,91	937.889,32	(11.466,85)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(277,31) C	743.463,68	753.348,48	(10.162,11) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.388,13) C	184.624,23	184.540,84	(1.304,74) C
821140000	20	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(6.028.514,83)	0,00	928.087,91	(6.956.602,74)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.919.631,32) C	0,00	743.463,68	(5.663.095,00) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.108.883,51) C	0,00	184.624,23	(1.293.507,74) C
890000000	20	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891000000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891200000	20	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210000	20	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(690,00) C	0,00	0,00	(690,00) C
891210600	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
				0,00	280.367.626,87	280.367.626,87	0,00

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>



**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)

**Agosto**

**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e DAIANE MARCIA PASQUALOTTO  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>





**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

709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/709E54B97D3F477EAB1ED75C44439A8C>