

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

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



**BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2024**

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

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

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

ÍNDICE

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



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

OFÍCIO N.º 127/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 17 de julho 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 junho 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

23A94A9ED4B7408DA58AECA95A0A26E6

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/23A94A9ED4B7408DA58AECA95A0A26E6>



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

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

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

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

0BF8917E53124B46BB8A87BED6244EBC

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/0BF8917E53124B46BB8A87BED6244EBC>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	1.460.462,06	9.389.058,19		1.004.131,91	4.350.080,33
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
12	CONTRIBUIÇÕES	533.633,61	3.816.435,31	04 Administração	
13	RECEITA PATRIMONIAL	516.038,92	3.077.784,11	06 Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.594,69	705.617,46	08 Assistência Social	
			33.033,74	09 Previdência Social	
				10 Saúde	
RECEITAS INTRA-ORÇAM				12 Educação	
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	926.828,45	5.572.622,88	13 Cultura	
				15 Urbanismo	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				17 Saneamento	
				18 Gestão Ambiental	
DESPESA				20 Agricultura	
	14.450,69	312.451,76		23 Comércio e Serviços	
	DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.450,69	313.221,33	26 Transporte	
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-769,57	27 Desporto e Lazer	
CONSIGNACOES				28 Encargos Especiais	
9368	IRRF - SGO PREV	168.178,74	932.505,62	99 Reserva de Contingência	
9370	ISS - SGO PREV	19,93	114,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	536,85	3.005,34		189.475,02
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	107.215,03	595.842,65	DESPESA	
9381	CDC CEF - SGO PREV	29.628,62	165.505,73		21.352,26
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	11.360,39	59.424,25	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	4.028,06	22.169,99		21.352,26
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	9.807,07	58.515,65	RESTOS A PAGAR PROCE	
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	688,93	4.484,31		0,00
9417	CASSEMS - SGO PREV	249,44	1.503,24	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		4.644,42	21.940,39		25.428,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN				CONSIGNACOES	
	0,00	0,00			168.122,76
Total ->				9368 IRRF - SGO PREV	
	1.643.091,49	10.634.015,57			19,93
=> SALDO ANTERIOR				9370 ISS - SGO PREV	
	49.058.607,14	44.300.515,53			466,47
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	49.058.607,14	44.300.515,53	9372 IRRF - BENEFICIARIOS	
Total SALDO ANTERIOR					107.215,03
	49.058.607,14	44.300.515,53		9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	
TOTAL DA RECEITA					29.628,62
	50.701.698,63	54.934.531,10		9381 CDC CEF - SGO PREV	
					11.360,39
				9383 CRC SICREDI - SGO PREV	
					4.028,06
				9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	
					9.807,07
				9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	
					703,33
				9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	
					249,44
				9417 CASSEMS - SGO PREV	
					4.644,42
				TRANSFERÊNCIAS FINAN	
					0,00
				Total ->	
					1.193.606,93
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
					49.508.091,70
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	
					49.508.091,70
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
					49.508.091,70
				TOTAL DA DESPESA	
					50.701.698,63
					54.934.531,10

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6B1790A717434C279DEC02301CD3A26C

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/6B1790A717434C279DEC02301CD3A26C>

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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.561.745,19	516.038,92	3.077.784,11
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	688.022,77	17.594,69	705.617,46
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88
	Total ->	7.928.596,13	1.460.462,06	9.389.058,19
	Total ORÇAMENTÁRIA	7.928.596,13	1.460.462,06	9.389.058,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	200.922,88	-6.901,57	194.021,31
	Total ->	200.922,88	-6.901,57	194.021,31
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	94,14	19,93	114,07
9370	ISS - SGO PREV	2.468,49	536,85	3.005,34
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	135.877,11	29.628,62	165.505,73
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	488.627,62	107.215,03	595.842,65
9381	CDC CEF - SGO PREV	48.063,86	11.360,39	59.424,25
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	18.141,93	4.028,06	22.169,99
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	48.708,58	9.807,07	58.515,65
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	3.795,38	688,93	4.484,31
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.253,80	249,44	1.503,24
9417	CASSEMS - SGO PREV	17.295,97	4.644,42	21.940,39
	Total ->	764.326,88	168.178,74	932.505,62
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.893.845,89	1.621.739,23	10.515.585,12
	Total DEPÓSITOS	8.893.845,89	1.621.739,23	10.515.585,12
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		22.595.829,30	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.704.686,23	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			44.300.515,53
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	44.300.515,53	44.300.515,53
				54.816.100,65



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

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	3.345.948,42	1.004.131,91	4.350.080,33
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		3.345.948,42	1.004.131,91	4.350.080,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.428,08		25.428,08
9368	IRRF - SGO PREV	94,14	19,93	114,07
9370	ISS - SGO PREV	2.534,14	466,47	3.000,61
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	135.877,11	29.628,62	165.505,73
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	488.627,62	107.215,03	595.842,65
9381	CDC CEF - SGO PREV	48.063,86	11.360,39	59.424,25
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	18.141,93	4.028,06	22.169,99
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	48.708,58	9.807,07	58.515,65
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	3.778,43	703,33	4.481,76
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.256,00	249,44	1.505,44
9417	CASSEMS - SGO PREV	17.295,97	4.644,42	21.940,39
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		789.805,86	168.122,76	957.928,62
Total ->		4.135.754,28	1.172.254,67	5.308.008,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			25.158.936,60	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.349.155,10	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				49.508.091,70
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	49.508.091,70	49.508.091,70
				54.816.100,65

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/f5393a68f6504f0aa1cde3f0199111ac>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

55393A68F6504F0AA1CDE3F0199111AC

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/55393A68F6504F0AA1CDE3F0199111AC>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 8.516.355,76

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

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

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

16/02/2023	REND JAN A DEZ/2022	64.138,52
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	26.445,03
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.589,71
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	101.544,65
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
		712.368,50

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 7.871.371,70

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1AF20ADC671E4112B6865757AF322F4D>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/07/2024 17:26:50

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

Período de Consulta: 06/2024 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\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.447.301,54	2567284,6549083	2,511331
30/06/2024	SALDO ATUAL	6.484.958,73	2567284,6549083	2,5259991

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2024	6.447.301,54
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	37.657,19
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2024	6.484.958,73

Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.484.958,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.484.958,73





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/07/2024 17:27:52

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

Período de Consulta: 06/2024 a 2024

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.788.239,51	380645,4489162	4,6979138
30/06/2024	SALDO ATUAL	1.770.089,49	380645,4489162	4,6502316

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2024	1.788.239,51
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-18.150,02
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2024	1.770.089,49

Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.770.089,49
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.770.089,49



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN**Cooperativa:** 0914**Conta Corrente:** 14739-9**Impresso em** 02/07/2024 17:28:41

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 06/2024 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\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	259.080,62	97085,1332945	2,6685921
30/06/2024	SALDO ATUAL	261.307,54	97085,1332945	2,6915299

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2024	259.080,62
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.226,92
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2024	261.307,54

Posição para Saque

Posição em 30/06/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	261.307,54
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	261.307,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398801	1.423,49	1.423,49
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398838	305.132,89	306.556,38
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398854	13.368,79	319.925,17
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398891	26.737,51	346.662,68
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398895	634.508,42	981.171,10
28/06/2024	Debito ted/ib 04311093000126 CASSEMS	I00192	-4.644,42	976.526,68
28/06/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00196	-29.628,62	946.898,06
28/06/2024	Transf entre contas 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00918	-4.028,06	942.870,00
28/06/2024	Debito ted/ib	I00194	-9.807,07	933.062,93
28/06/2024	Debito ted/ib 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00193	-107.215,03	825.847,90
28/06/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00195	-11.360,39	814.487,51
28/06/2024	Deb. folha pagto 000065	2EJM---65	-318.501,68	495.985,83
28/06/2024	Deb. folha pagto 000064	2EJM---64	-494.562,34	1.423,49
28/06/2024	Transf entre contas 09479128195 HENRIQUE FERNAND	CX267454	-1.423,49	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/07/2024

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 3.288.166,13

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
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	19.587,01
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	54.041,16
		256.099,55

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 3.245.396,39DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/07/2024 - 17h48

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

Data emissão do

extrato: **02/07/2024**Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
21/09/2023	03/06/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1413206000	765.260,58	25.260,58	0,00	0,00	765.260,58	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	765.260,58	25.260,58	0,00	0,00	765.260,58	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/06/2024										
21/09/2023	01/07/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,0779597000	757.365,27	17.365,27	0,00	0,00	757.365,27	-7.895,31
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	757.365,27	17.365,27	0,00	0,00	757.365,27	-7.895,31

* 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: 02/07/2024 - 17h45

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: **02/07/2024**Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
24/01/2024	03/06/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8219120000	1.984.356,86	-27.026,45	0,00	0,00	1.984.356,86	0,00
26/01/2024	03/06/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8219120000	12.078,34	-198,49	0,00	0,00	12.078,34	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.996.435,20	-27.224,94	0,00	0,00	1.996.435,20	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 28/06/2024										
24/01/2024	01/07/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,7337626000	1.938.589,23	-72.794,08	0,00	0,00	1.938.589,23	-45.767,63
26/01/2024	01/07/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,7337626000	11.799,76	-477,07	0,00	0,00	11.799,76	-278,58
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.950.388,99	-73.271,15	0,00	0,00	1.950.388,99	-46.046,21

* 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: 02/07/2024 - 17h46

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: **02/07/2024**Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/05/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	14.783,9715088000	247.188,44	62.188,44	0,00	0,00	247.188,44	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	247.188,44	62.188,44	0,00	0,00	247.188,44	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 28/06/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.073,9849763000	252.037,48	67.037,48	0,00	0,00	252.037,48	4.849,04
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	252.037,48	67.037,48	0,00	0,00	252.037,48	4.849,04

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/07/2024 - 17h47

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: **02/07/2024**Período de: **01/06/2024 até 30/06/2024**

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 31/05/2024										
20/12/2021	03/06/2024	29.015,44908210	282.885,32	10,1720381000	295.146,25	12.260,93	0,00	0,00	295.146,25	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	295.146,25	12.260,93	0,00	0,00	295.146,25	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/06/2024										
20/12/2021	01/07/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,3172257000	328.374,39	45.489,07	0,00	0,00	328.374,39	33.228,14
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	328.374,39	45.489,07	0,00	0,00	328.374,39	33.228,14

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 20.185.381,62

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

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

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	125.512,27
31/05/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	88.274,22
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	114.070,52
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	210.401,28
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	42.106,03
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	302.386,46
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	105.516,01
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	388.686,70
31/12/2023	RENDIEMNTO DEZEMBRO 2023	301.960,14
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	160.325,44
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	81.895,94
31/01/2024	RENDIMENTO MAR 2023	117.188,38
31/03/2024	RENDIMENTOS MARÇO 2024	146.447,81
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61
		2.522.808,99

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 17.736.410,23DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato de Conta Corrente

G332021703319199014
02/07/2024 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.565.194	150.000,00 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
27/06/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	150.000,00 D	0,00 C
30/06/2024		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

G332021703319199011
02/07/2024 17:09:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	932.806,57			34.381,418094		
28/06/2024	SALDO ATUAL	936.293,92			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.806,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.487,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.487,35
SALDO ATUAL =	936.293,92

Valor da Cota

31/05/2024	27,131125432
28/06/2024	27,232556695

Rentabilidade

No mês	0,3738
No ano	3,2012
Últimos 12 meses	7,9695

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	401.655,97			155.636,341837		
28/06/2024	SALDO ATUAL	409.270,65			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.655,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.614,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.614,68
SALDO ATUAL =	409.270,65

Valor da Cota

31/05/2024	2,580733787
28/06/2024	2,629659894

Rentabilidade

No mês	1,8958
No ano	-11,1061
Últimos 12 meses	0,5326

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	468.512,99			103.566,192237		
28/06/2024	SALDO ATUAL	468.614,88			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.512,99
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1AF20ADC671E4112B6865757AF322F4D>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,89
SALDO ATUAL =	468.614,88

Valor da Cota

31/05/2024	4.523802443
28/06/2024	4.524786235

Rentabilidade

No mês	0,0217
No ano	0,5711
Últimos 12 meses	5,6036

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	208.553,01			189.628,522686		
28/06/2024	SALDO ATUAL	211.753,92			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.553,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.200,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.200,91
SALDO ATUAL =	211.753,92

Valor da Cota

31/05/2024	1,099797682
28/06/2024	1,116677562

Rentabilidade

No mês	1,5348
No ano	-12,6460
Últimos 12 meses	-0,4558

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	566.551,04			143.759,721216		
28/06/2024	SALDO ATUAL	568.604,03			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.551,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,99
SALDO ATUAL =	568.604,03

Valor da Cota

31/05/2024	3,940958108
28/06/2024	3,955238840

Rentabilidade

No mês	0,3623
No ano	2,7756
Últimos 12 meses	9,1926



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	531.140,06			139.745,809580		
28/06/2024	SALDO ATUAL	532.499,05			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.140,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,99
SALDO ATUAL =	532.499,05

Valor da Cota

31/05/2024	3,800758376
28/06/2024	3,810483142

Rentabilidade

No mês	0,2558
No ano	3,1134
Últimos 12 meses	8,1087

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	220.418,44			83.216,750687		
28/06/2024	SALDO ATUAL	222.829,07			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.418,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.410,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.410,63
SALDO ATUAL =	222.829,07

Valor da Cota

31/05/2024	2,648726852
28/06/2024	2,677694971

Rentabilidade

No mês	1,0936
No ano	-5,8465
Últimos 12 meses	0,1498

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.306.109,51			439.190,371961		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.306.463,52			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.306.109,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,01
SALDO ATUAL =	1.306.463,52

Valor da Cota



31/05/2024	2,973902885
28/06/2024	2,974708922

Rentabilidade

No mês	0,0271
No ano	2,3223
Últimos 12 meses	7,9464

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	643.124,53			412.881,527560		
28/06/2024	SALDO ATUAL	650.406,88			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643.124,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.282,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.282,35
SALDO ATUAL =	650.406,88

Valor da Cota

31/05/2024	1,557649070
28/06/2024	1,575286940

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	-7,5989
Últimos 12 meses	3,6009

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	834.570,34			402.958,276445		
28/06/2024	SALDO ATUAL	867.494,26			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.570,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.923,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.923,92
SALDO ATUAL =	867.494,26

Valor da Cota

31/05/2024	2,071108574
28/06/2024	2,152814106

Rentabilidade

No mês	3,9450
No ano	16,2394
Últimos 12 meses	27,3874

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.188.264,18			3.319.422,028743		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.236.849,01			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.188.264,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	48.584,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.584,83
SALDO ATUAL =	4.236.849,01

Valor da Cota

31/05/2024	1,261745009
28/06/2024	1,276381544

Rentabilidade

No mês	1,1600
No ano	5,7263
Últimos 12 meses	11,3489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	909.391,82			846.272,914365		
28/06/2024	SALDO ATUAL	906.649,17			846.272,914365		846.272,914365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.391,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.742,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.742,65
SALDO ATUAL =	906.649,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,074584576
28/06/2024	1,071343714

Rentabilidade

No mês	-0,3015
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	4,4313

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.526.928,86			6.783.922,917531		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.614.794,20			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.526.928,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.865,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.865,34
SALDO ATUAL =	7.614.794,20

Valor da Cota

31/05/2024	1,109524526
28/06/2024	1,122476522

Rentabilidade

No mês	1,1673
No ano	5,7751
Últimos 12 meses	11,4549

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------



31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.100.978,69	1.097.163,282139		
27/06/2024	APLICAÇÃO	150.000,00	148.829,336714	1,007865810	1.245.992,618853
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.252.859,06	1.245.992,618853		1.245.992,618853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100.978,69
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.880,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.880,37
SALDO ATUAL =	1.252.859,06

Valor da Cota

31/05/2024	1,003477525
28/06/2024	1,005510819

Rentabilidade

No mês	0,2026
No ano	0,5510
Últimos 12 meses	0,5510

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 108.630,75

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 108.630,75

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/07/2024 - 10:02

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2024	248255	APLICACAO	4.894,98 D	4.894,98 D
05/06/2024	000001	CRED TED	4.894,98 C	0,00 C
18/06/2024	659319	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
18/06/2024	000001	CRED TED	691,48 C	345,74 D
18/06/2024	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
19/06/2024	899211	APLICACAO	1.306.391,52 D	1.306.391,52 D
19/06/2024	000001	CRED TED	1.306.391,52 C	0,00 C
20/06/2024	228085	APLICACAO	1.645,54 D	1.645,54 D
20/06/2024	201627	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
27/06/2024	452409	RESGATE	73.727,65 C	73.727,65 C
27/06/2024	271139	CRED TEV	76.272,35 C	150.000,00 C
27/06/2024	000000	CR LEV JUD	22.997,14 C	172.997,14 C
27/06/2024	111437	ENVIO TED	150.000,00 D	22.997,14 C
27/06/2024	990001	APL AUTOM	22.997,14 D	0,00 C
28/06/2024	362343	RESGATE	1.214.713,05 C	1.214.713,05 C
28/06/2024	000748	CRED TED	29.628,62 C	1.244.341,67 C
28/06/2024	111042	ENVIO TED	1.423,49 D	1.242.918,18 C
28/06/2024	111186	ENVIO TED	13.368,79 D	1.229.549,39 C
28/06/2024	111286	ENVIO TED	305.132,89 D	924.416,50 C
28/06/2024	111497	ENVIO TED	26.737,51 D	897.678,99 C
28/06/2024	111600	ENVIO TED	634.508,42 D	263.170,57 C
28/06/2024	281038	TEV MESM T	90.321,53 D	172.849,04 C
28/06/2024	281039	TEV MESM T	86.481,34 D	86.367,70 C
28/06/2024	281040	TEV MESM T	86.367,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DOESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.948,98C	7.448,759273
Aplicações	1.336.966,40C	174.176,843963
Resgates	1.288.440,70D	167.503,342606
Rendimento Bruto no Mês	3.156,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.630,75C	14.122,260629
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	4.894,98C	639,663479
18 / 06	APLICACAO	1.037,22C	135,170427
19 / 06	APLICACAO	1.306.391,52C	170.197,091961
20 / 06	APLICACAO	1.645,54C	214,316125
27 / 06	APLICACAO	22.997,14C	2.990,601969
27 / 06	RESGATE	73.727,65D	9.587,716540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.214.713,05D	157.915,626066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 353.997,70

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 353.997,70

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/07/2024 - 10:03

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2024	657275	RESGATE	23.292,90 C	23.292,90 C
10/06/2024	047910	PG ORG GOV	249,44 D	23.043,46 C
10/06/2024	181473	PAG BOLETO	95,26 D	22.948,20 C
10/06/2024	182444	PAG BOLETO	441,78 D	22.506,42 C
10/06/2024	205449	PAG BOLETO	1.400,00 D	21.106,42 C
10/06/2024	206929	PAG BOLETO	1.062,14 D	20.044,28 C
10/06/2024	211187	PAG BOLETO	285,60 D	19.758,68 C
10/06/2024	882620	PAG AGUA	39,78 D	19.718,90 C
10/06/2024	883076	PAG FONE	96,62 D	19.622,28 C
10/06/2024	883510	PG PREFEIT	466,47 D	19.155,81 C
10/06/2024	114574	ENVIO TED	560,00 D	18.595,81 C
10/06/2024	114758	ENVIO TED	340,00 D	18.255,81 C
10/06/2024	114865	ENVIO TED	780,00 D	17.475,81 C
10/06/2024	114929	ENVIO TED	780,00 D	16.695,81 C
10/06/2024	115074	ENVIO TED	703,33 D	15.992,48 C
10/06/2024	115252	ENVIO TED	1.516,86 D	14.475,62 C
10/06/2024	115399	ENVIO TED	1.944,19 D	12.531,43 C
10/06/2024	101013	ENVIO TEV	673,54 D	11.857,89 C
10/06/2024	101017	ENVIO TEV	3.162,76 D	8.695,13 C
10/06/2024	101024	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
28/06/2024	362344	APLICACAO	256.657,07 D	256.657,07 D
28/06/2024	281038	CRED TEV	90.321,53 C	166.335,54 D
28/06/2024	281039	CRED TEV	86.481,34 C	79.854,20 D
28/06/2024	281040	CRED TEV	86.367,70 C	6.513,50 C
28/06/2024	112194	ENVIO TED	908,71 D	5.604,79 C
28/06/2024	112259	ENVIO TED	1.262,45 D	4.342,34 C
28/06/2024	112458	ENVIO TED	1.817,43 D	2.524,91 C
28/06/2024	112514	ENVIO TED	2.504,98 D	19,93 C
28/06/2024	127648	ENVIO TED	19,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 02/07/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9801	7,64543200	7,69216500

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.999,63C	15.695,597237
Aplicações	256.657,07C	33.366,038040
Resgates	23.292,90D	3.041,080100
Rendimento Bruto no Mês	633,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.997,70C	46.020,555177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	23.292,90D	3.041,080100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	256.657,07C	33.366,038040

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 15.294.878,00

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 MAR 2023	161.506,30
31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	36.882,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
		1.436.110,78

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 14.542.181,99

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1AF20ADC671E4112B6865757AF322F4D>



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 01/07/2024 - 10:06
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 03/07/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7399-	0,8879-	6,0885	1.316,54779000	1.306,80705200

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 SGOPREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.187.414,37C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.785,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.629,06C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 03/07/2024
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,4438-	15,1153-	12,5514-	1,35503300	1,34902000

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.107,20C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.154,24D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	258.952,96C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 02/07/2024
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
1,1114	4,9209	9,7772	1.337,14961100	1.352,01102700

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.615,46C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	773,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.389,19C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

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

Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	1,37%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,40%	Rentabilidade Ano	-8,82%
Data Inicio	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,83627899	VL Cota Data Fim	R\$ 1,86150392
Saldo Bruto Anterior	R\$ 319,064,32 / 173,756,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 323,447,55 / 173,756,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4,383,23
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 323,447,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 43/177

11

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Telephone:

Email:

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,02%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,23%	Rentabilidade Ano	-0,60%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	5,98%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	1,97%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,05024376	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05002568
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10,086.433,51 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10,084.339,09 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -2,094,42
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10,084.339,09
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,0304/1982.
- 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\$ 0,068023339.
- 3 - 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\$ 0,0304/1982.



Extrato Mensal

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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2024 X TP RF	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			
Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	1,17%	Rentabilidade Mês Anterior	0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,17%	Rentabilidade Ano	2,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	11,05%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	5,65%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,04747949	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05969502
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.399.824,18 / 2.291.046,46750867	Saldo Bruto Final	R\$ 2.427.812,36 / 2.291.046,46750867
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.988,18
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.427.812,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05924600.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 2.282.754,46

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 2.282.754,46

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 02/07/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6084	4,4848	10,7922	3,51961400	3,54102800

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.268.949,74C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.804,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.282.754,46C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario 3.887.530,21

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
		571.441,18

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade 3.367.348,48

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024

Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.281.298,93	2,28045633	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.281.298,93	3.281.298,93	
28/06/2024	SALDO FINAL	3.291.357,37	2,28744681	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.291.357,37	3.291.357,37	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.291.357,37				3.291.357,37			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.281.298,93	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	10.058,44	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	3.291.357,37	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,28744681	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3065	2,3278	6,8387

* 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, 02/07/2024

Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	595.106,96	4,92615148	120.805,65535700	0,00	0,00	595.106,96	595.106,96	
28/06/2024	SALDO FINAL	596.172,84	4,93497455	120.805,65535700	0,00	0,00	596.172,84	596.172,84	

Disponível									
Valor Bruto		IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido				
596.172,84					596.172,84				

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	595.106,96	120.805,65535700
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	1.065,88	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	596.172,84	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,93497455	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
0,1791	-11,3447	-4,4671	

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

1AF20ADC671E4112B6865757AF322F4D

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/1AF20ADC671E4112B6865757AF322F4D>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul, 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 30/06/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	28/06/2024	139.745,809580	428.975,57	103.523,48	532.499,0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	28/06/2024	34.381,418094	788.044,83	148.249,09	936.293,9
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	28/06/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	668.329,72	4.236.849,0
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	28/06/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	630.643,23	3.291.357,3
SICREDI INSTITUCIONAL FI	28/06/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	522.154,40	6.484.958,7
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	28/06/2024	380.645,448916	1.606.554,86	163.534,63	1.770.089,4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	28/06/2024	402.958,276445	586.156,07	281.338,19	867.494,2
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	28/06/2024	412.881,527560	623.892,99	26.513,89	650.406,8
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	28/06/2024	83.216,750687	191.577,82	31.251,25	222.829,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	28/06/2024	155.636,341837	397.982,34	11.288,31	409.270,6
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	28/06/2024	189.628,522686	79.481,98	132.271,94	211.753,9
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	28/06/2024	16,720030	198.850,93	53.186,55	252.037,4
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	28/06/2024	237.469,178165	546.229,72	58.395,15	604.624,8
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	28/06/2024	173.756,096396	348.203,80	-24.756,25	323.447,5
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	28/06/2024	191.956,356802	325.566,48	-66.613,52	258.952,9
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	28/06/2024	97.085,133295	302.012,51	-40.704,97	261.307,5
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	28/06/2024	29.015,449082	282.885,32	45.489,07	328.374,3
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	28/06/2024	40.633,849570	250.000,00	96.682,92	346.682,9
BB FI MULTIMERCADO	28/06/2024	143.759,721216	435.981,30	132.622,73	568.604,0
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	28/06/2024	103.566,192237	379.743,14	88.871,74	468.614,8
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	28/06/2024	901,915127	1.000.645,20	177.983,86	1.178.629,0
CAIXA HEDGE FIC	28/06/2024	52,062584	55.000,00	15.389,19	70.389,1
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	28/06/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	362.543,96	10.084.339,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/06/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	790.232,53	7.614.794,2
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	28/06/2024	439.190,371962	1.200.000,00	106.463,52	1.306.463,5
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	28/06/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	133.070,70	2.427.812,3
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	28/06/2024	124.608,472602	740.000,00	17.365,27	757.365,2
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	28/06/2024	522.365,557861	2.023.660,14	-73.271,15	1.950.388,9





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 30/06/2024

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	28/06/2024	120.805,655357	638.699,77	-42.526,93	596.172,8
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/06/2024	846.272,914365	900.000,00	6.649,17	906.649,1
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/06/2024	1.245.992,618853	1.250.000,00	2.859,06	1.252.859,0
Totais		32.120.994,211372	46.613.280,99	4.559.030,73	51.172.311,7

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul, 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	104.889,81	-1.366,33	0,00	0,00	532.499,0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	150.321,69	-2.072,60	0,00	0,00	936.293,9
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	668.329,72	0,00	0,00	-116.288,11	4.236.849,0
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	647.864,07	-17.220,84	0,00	0,00	3.291.357,3
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	522.154,40	0,00	800.000,00	0,00	6.484.958,7
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	221.485,58	-57.950,95	0,00	0,00	1.770.089,4
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	311.750,39	-30.412,20	0,00	0,00	867.494,2
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	91.204,02	-64.690,13	0,00	0,00	650.406,8
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	56.355,79	-25.104,54	0,00	0,00	222.829,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	72.333,40	-61.045,09	0,00	0,00	409.270,6
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	167.269,23	-34.997,29	0,00	0,00	211.753,9
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	70.426,13	-17.239,58	0,00	0,00	252.037,4
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	101.063,01	-42.667,86	0,00	0,00	604.624,8
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	14.408,03	-39.164,28	0,00	0,00	323.447,5
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	7.077,62	-73.691,14	0,00	0,00	258.952,9
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	2.693,87	-43.398,84	0,00	0,00	261.307,5
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	80.915,42	-35.426,35	0,00	0,00	328.374,3
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	98.194,00	-1.511,08	0,00	0,00	346.682,9
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	133.452,33	-829,60	0,00	0,00	568.604,0
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	92.478,87	-3.607,13	0,00	0,00	468.614,8
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	202.482,08	-24.498,22	0,00	0,00	1.178.629,0
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	15.389,19	0,00	0,00	0,00	70.389,1
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA 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	632.349,13	-269.805,17	1.100.000,00	0,00	10.084.339,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	790.232,53	0,00	0,00	-212.669,86	7.614.794,2
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	109.332,93	-2.869,41	0,00	0,00	1.306.463,5
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	185.011,49	-51.940,79	0,00	0,00	2.427.812,3
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	41.816,96	-24.451,69	0,00	0,00	757.365,2
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	0,0

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B99CBFD1A8F01>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.011.383,31	44.732,64	-118.003,79	12.276,83	0,00	1.950.388,9
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	0,00	1.065,88	-43.592,81	638.699,77	0,00	596.172,8
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	10.286,90	-3.637,73	900.000,00	0,00	906.649,1
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	2.859,06	0,00	1.250.000,00	0,00	1.252.859,0
Totais	44.080.195,43	5.898.955,86	-1.116.498,29	4.700.976,60	-2.391.317,88	51.172.311,7

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	532.499,05	0,99%	862	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	936.293,92	1,74%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.306.463,52	2,42%	98	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.614.794,20	14,12%	382	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	1.252.859,06	2,32%	116	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	906.649,17	1,68%	105	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.236.849,01	7,86%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.427.812,36	4,50%	225	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.084.339,09	18,70%	85	2,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.282.754,46	4,23%	1.155	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	462.628,45	0,86%	13.201	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.291.357,37	6,10%	1.542	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.770.089,49	3,28%	320	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.950.388,99	3,62%	34	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	757.365,27	1,40%	101	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.484.958,73	12,03%	447	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	867.494,26	1,61%	20.809	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	650.406,88	1,21%	1.174	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	222.829,07	0,41%	2.491	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	211.753,92	0,39%	22.759	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	409.270,65	0,76%	16.298	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.037,48	0,47%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	604.624,87	1,12%	151	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	323.447,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	258.952,96	0,48%	4.917	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	596.172,84	1,11%	259	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	261.307,54	0,48%	4.029	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	328.374,39	0,61%	71	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	346.682,92	0,64%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	568.604,03	1,05%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.614,88	0,87%	34.588	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.178.629,06	2,19%	102	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	70.389,19	0,13%	736	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.917.694,63				

Disclaimer

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

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

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

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

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

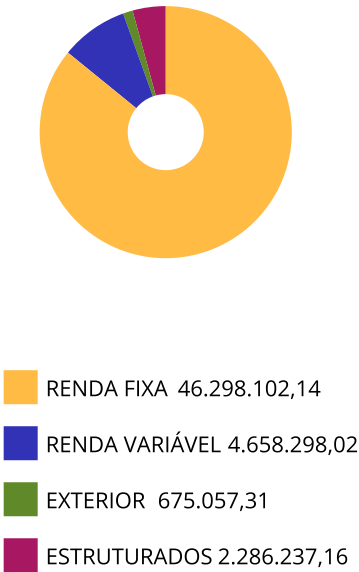
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE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

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

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

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

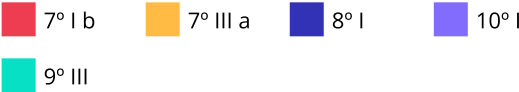
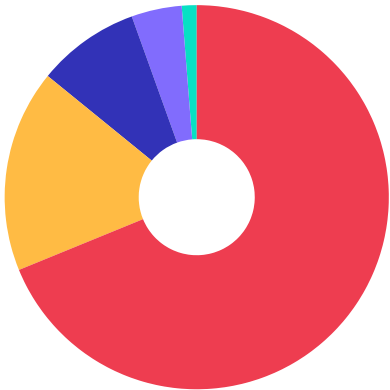
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.783.538,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	37.105.389,15	68,82%	10,00%	22,16%	85,00%	8.724.651,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.192.712,99	17,05%	7,00%	14,68%	50,00%	17.766.134,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.783.538,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.695.884,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.695.884,73
Total Renda Fixa	100,00%	46.298.102,14	85,87%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.658.298,02	8,64%	5,00%	25,00%	30,00%	11.517.010,37
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.175.308,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.286.237,16	4,24%	2,00%	5,00%	10,00%	3.105.532,30
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.695.884,73
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.695.884,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.944.535,18	12,88%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	675.057,31	1,25%	1,00%	5,00%	10,00%	4.716.712,15
Total Exterior	10,00%	675.057,31	1,25%	1,00%	5,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	37.105.389,15	68,82	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.192.712,99	17,05	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.658.298,02	8,64	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	675.057,31	1,25	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.286.237,16	4,24	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 (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.185.381,62	37,44	-
CAIXA DTVM	18.040.260,91	33,46	-
SICREDI	8.255.048,22	15,31	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.291.357,37	6,10	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.288.166,13	6,10	-
PRÓPIO CAPITAL	596.172,84	1,11	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	261.307,54	0,48	-

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



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

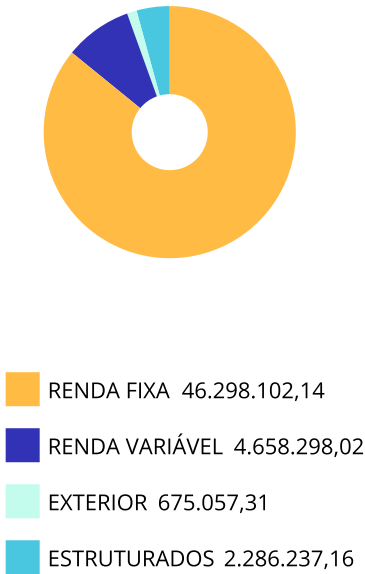
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	532.499,05	0,99%	862	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	936.293,92	1,74%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.306.463,52	2,42%	98	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.614.794,20	14,12%	382	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	1.252.859,06	2,32%	116	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	906.649,17	1,68%	105	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.236.849,01	7,86%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.427.812,36	4,50%	225	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.084.339,09	18,70%	85	2,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.282.754,46	4,23%	1.155	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	462.628,45	0,86%	13.201	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.291.357,37	6,10%	1.542	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.770.089,49	3,28%	320	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.950.388,99	3,62%	34	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	757.365,27	1,40%	101	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.484.958,73	12,03%	447	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	867.494,26	1,61%	20.809	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	650.406,88	1,21%	1.174	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	222.829,07	0,41%	2.491	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	211.753,92	0,39%	22.759	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	409.270,65	0,76%	16.298	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	252.037,48	0,47%	240	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	604.624,87	1,12%	151	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	323.447,55	0,60%	123	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	258.952,96	0,48%	4.917	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	596.172,84	1,11%	259	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	261.307,54	0,48%	4.029	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	328.374,39	0,61%	71	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	346.682,92	0,64%	448	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	568.604,03	1,05%	165	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.614,88	0,87%	34.588	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.178.629,06	2,19%	102	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	70.389,19	0,13%	736	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.917.694,63				

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

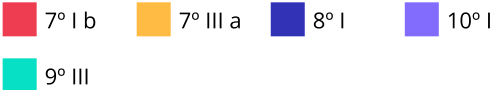
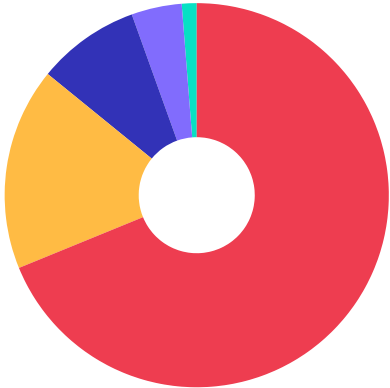
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.783.538,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	37.105.389,15	68,82%	10,00%	22,16%	85,00%	8.724.651,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.192.712,99	17,05%	7,00%	14,68%	50,00%	17.766.134,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.783.538,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.695.884,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.695.884,73
Total Renda Fixa	100,00%	46.298.102,14	85,87%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.658.298,02	8,64%	5,00%	25,00%	30,00%	11.517.010,37
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.175.308,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.286.237,16	4,24%	2,00%	5,00%	10,00%	3.105.532,30
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.695.884,73
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.695.884,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.944.535,18	12,88%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	675.057,31	1,25%	1,00%	5,00%	10,00%	4.716.712,15
Total Exterior	10,00%	675.057,31	1,25%	1,00%	5,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	37.105.389,15	68,82	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.192.712,99	17,05	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.658.298,02	8,64	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	675.057,31	1,25	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.286.237,16	4,24	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 (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.185.381,62	37,44	-
CAIXA DTVM	18.040.260,91	33,46	-
SICREDI	8.255.048,22	15,31	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.291.357,37	6,10	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.288.166,13	6,10	-
PRÓPIO CAPITAL	596.172,84	1,11	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	261.307,54	0,48	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,59%	4,96%	2,28%	5,00%	9,43%	18,53%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,91%	-2,61%	-0,91%	0,23%	5,10%	1,37%	4,57%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IMA Geral (Benchmark)	0,05%	2,42%	0,77%	2,42%	8,23%	23,40%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	2,32%	0,72%	2,32%	7,95%	23,35%	0,90%	1,71%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,31%	-5,26%	-3,72%	-5,26%	-1,83%	13,90%	3,06%	6,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,58%	4,57%	1,98%	4,57%	11,14%	26,56%	0,36%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,31%	2,33%	0,65%	2,33%	6,84%	17,58%	0,84%	1,82%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,38%	-1,48%	-1,38%	2,47%	16,13%	1,95%	3,92%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,02%	-1,35%	-1,41%	-1,35%	2,71%	16,57%	1,92%	4,00%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,61%	4,01%	1,94%	4,01%	8,98%	20,57%	0,00%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,20%	2,47%	1,04%	2,47%	4,22%	7,51%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,11%	4,92%	2,50%	4,92%	9,78%	24,96%	0,54%	2,89%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,02%	0,57%	-0,74%	0,57%	5,60%	16,33%	1,91%	2,87%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	-0,89%	-1,94%	-0,89%	6,09%	21,55%	3,30%	4,15%
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,44%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,94%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,37%	-8,82%	-5,44%	-8,82%	2,40%	17,87%	5,99%	14,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,13%	-7,60%	-3,48%	-7,60%	3,60%	13,77%	5,36%	13,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,54%	-12,65%	-6,03%	-12,65%	-0,46%	5,66%	6,32%	14,36%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,18%	-11,35%	-13,46%	-11,35%	-4,47%	13,02%	8,09%	19,29%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,86%	-10,89%	-6,59%	-10,89%	-0,77%	18,76%	5,50%	13,74%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

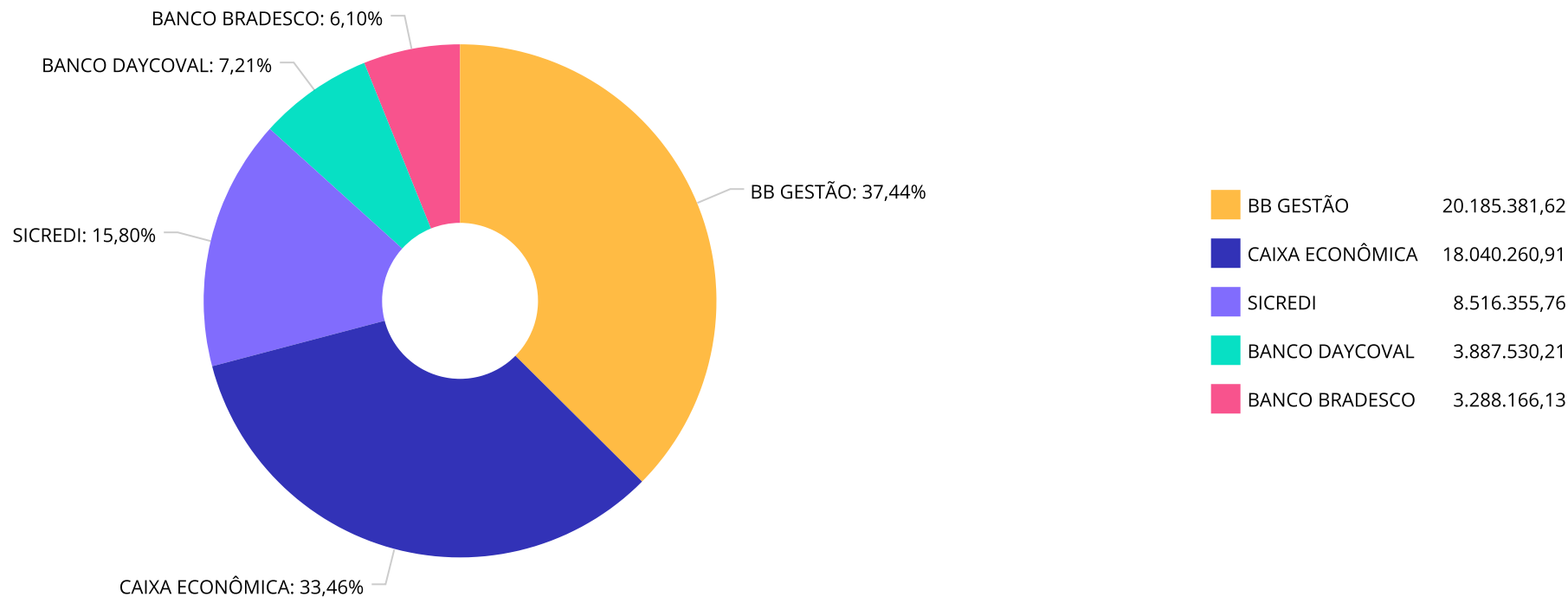
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78%	-3,39%	-1,09%	-3,39%	8,56%	27,99%	5,20%	11,97%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,96%	-3,93%	0,13%	-3,93%	11,08%	29,83%	5,39%	12,21%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,44%	-15,12%	-11,33%	-15,12%	-12,55%	3,94%	9,06%	19,37%

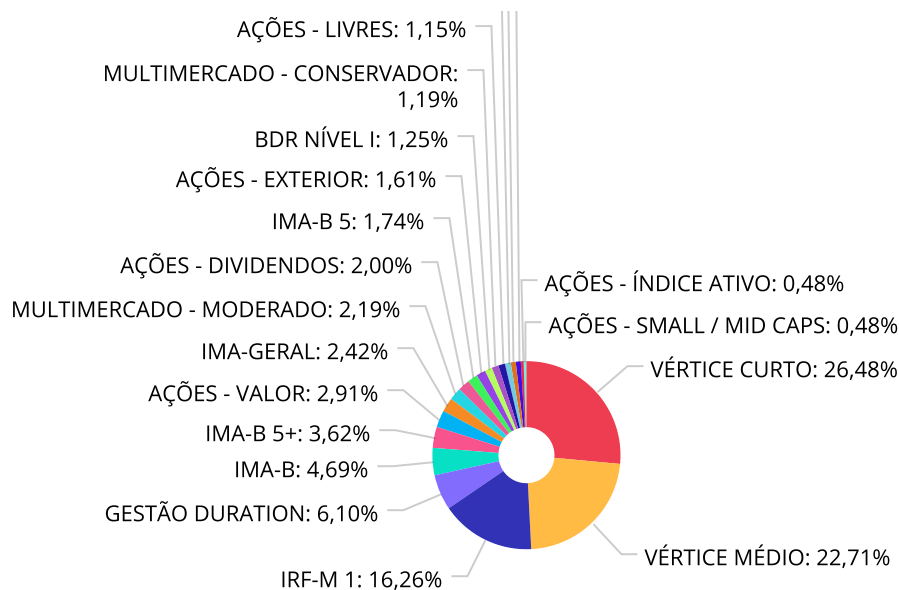
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11,26%	32,50%	17,71%	32,50%	43,87%	56,19%	7,13%	12,436%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

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



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

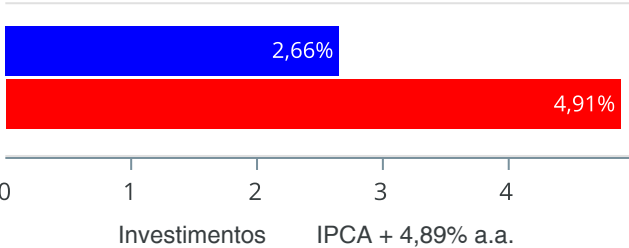


VÉRTICE CURTO	14.279.455,57	VÉRTICE MÉDIO	12.243.847,32	IRF-M 1	8.767.713,19
GESTÃO DURATION	3.291.357,37	IMA-B	2.527.454,76	IMA-B 5+	1.950.388,99
AÇÕES - VALOR	1.570.027,27	IMA-GERAL	1.306.463,52	MULTIMERCADO - MODERADO	1.178.629,06
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.079.491,42	IMA-B 5	936.293,92	AÇÕES - EXTERIOR	867.494,26
BDR NÍVEL I	675.057,31	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	638.993,22	AÇÕES - LIVRES	621.024,57
IDKA IPCA 2A	532.499,05	MULTIMERCADO - MACRO	468.614,88	CDI	462.628,45
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	261.307,54	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	258.952,96		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

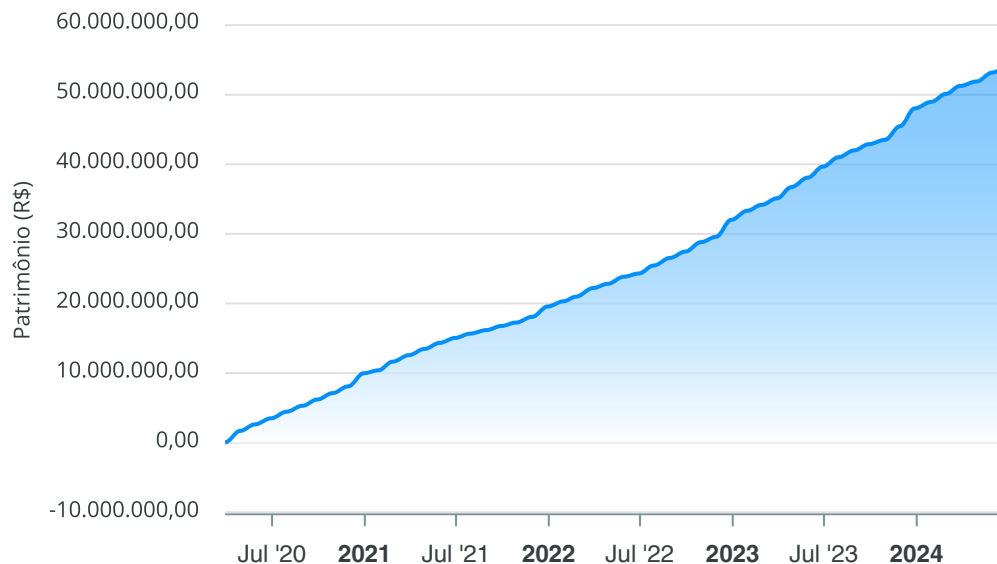
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Mai	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,58%	4,91%	54,12%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

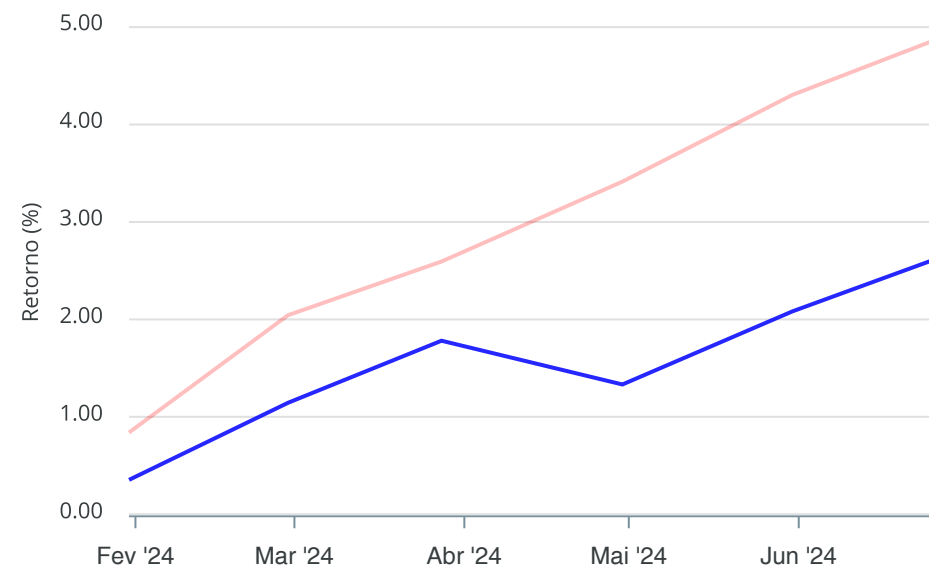


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.526.928,86	0,00	0,00	7.614.794,20	87.865,34	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.399.824,18	0,00	0,00	2.427.812,36	27.988,18	1,17%	1,17%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.188.264,18	0,00	0,00	4.236.849,01	48.584,83	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.268.949,74	0,00	0,00	2.282.754,46	13.804,72	0,61%	0,61%	0,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.447.301,54	0,00	0,00	6.484.958,73	37.657,19	0,58%	0,58%	0,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	932.806,57	0,00	0,00	936.293,92	3.487,35	0,37%	0,37%	0,81%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.281.298,93	0,00	0,00	3.291.357,37	10.058,44	0,31%	0,31%	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	531.140,06	0,00	0,00	532.499,05	1.358,99	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	176.948,61	1.593.623,47	1.311.733,60	462.628,45	3.789,97	0,21%	0,61%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.100.978,69	150.000,00	0,00	1.252.859,06	1.880,37	0,15%	0,20%	0,97%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.306.109,51	0,00	0,00	1.306.463,52	354,01	0,03%	0,03%	0,90%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.086.433,51	0,00	0,00	10.084.339,09	-2.094,42	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	909.391,82	0,00	0,00	906.649,17	-2.742,65	-0,30%	-0,30%	1,57%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.788.239,51	0,00	0,00	1.770.089,49	-18.150,02	-1,01%	-1,01%	1,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	765.260,58	0,00	0,00	757.365,27	-7.895,31	-1,03%	-1,03%	1,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.996.435,20	0,00	0,00	1.950.388,99	-46.046,21	-2,31%	-2,31%	3,06%
Total Renda Fixa	45.706.311,49	1.743.623,47	1.311.733,60	46.298.102,14	159.900,78	0,35%		0,91%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	834.570,34	0,00	0,00	867.494,26	32.923,92	3,95%	3,95%	3,30%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	247.188,44	0,00	0,00	252.037,48	4.849,04	1,96%	1,96%	5,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	401.655,97	0,00	0,00	409.270,65	7.614,68	1,90%	1,90%	5,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	594.071,70	0,00	0,00	604.624,87	10.553,17	1,78%	1,78%	5,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	208.553,01	0,00	0,00	211.753,92	3.200,91	1,53%	1,53%	6,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	319.064,32	0,00	0,00	323.447,55	4.383,23	1,37%	1,37%	5,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	643.124,53	0,00	0,00	650.406,88	7.282,35	1,13%	1,13%	5,36%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	69.615,46	0,00	0,00	70.389,19	773,73	1,11%	1,11%	0,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	220.418,44	0,00	0,00	222.829,07	2.410,63	1,09%	1,09%	6,91%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	259.080,62	0,00	0,00	261.307,54	2.226,92	0,86%	0,86%	5,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	566.551,04	0,00	0,00	568.604,03	2.052,99	0,36%	0,36%	1,07%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	595.106,96	0,00	0,00	596.172,84	1.065,88	0,18%	0,18%	8,09%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.512,99	0,00	0,00	468.614,88	101,89	0,02%	0,02%	1,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	260.107,20	0,00	0,00	258.952,96	-1.154,24	-0,44%	-0,44%	9,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.187.414,37	0,00	0,00	1.178.629,06	-8.785,31	-0,74%	-0,74%	3,30%
Total Renda Variável	6.875.035,39	0,00	0,00	6.944.535,18	69.499,79	1,01%		4,57%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	307.527,18	0,00	0,00	346.682,92	39.155,74	12,73%	12,73%	8,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	295.146,25	0,00	0,00	328.374,39	33.228,14	11,26%	11,26%	7,13%
Total Exterior	602.673,43	0,00	0,00	675.057,31	72.383,88	12,01%		7,71%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.401.278,02	0,00	0,00	7.614.794,20	213.516,18	2,88%	2,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.359.359,97	0,00	0,00	6.484.958,73	125.598,76	1,98%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.118.952,87	0,00	0,00	4.236.849,01	117.896,14	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.359.768,58	0,00	0,00	2.427.812,36	68.043,78	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.238.746,19	0,00	0,00	2.282.754,46	44.008,27	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.354.144,26	0,00	292.148,93	10.084.339,09	22.343,76	0,22%	-2,61%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.270.276,53	0,00	0,00	3.291.357,37	21.080,84	0,64%	0,64%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	137.097,81	4.672.174,10	4.358.879,53	462.628,45	12.236,07	0,25%	1,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	925.400,12	0,00	0,00	936.293,92	10.893,80	1,18%	1,18%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.297.103,85	0,00	0,00	1.306.463,52	9.359,67	0,72%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	900.000,00	0,00	906.649,17	6.649,17	0,74%	-0,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	526.989,47	0,00	0,00	532.499,05	5.509,58	1,05%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.250.000,00	0,00	1.252.859,06	2.859,06	0,23%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	768.709,70	0,00	0,00	757.365,27	-11.344,43	-1,48%	-1,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.795.447,98	0,00	0,00	1.770.089,49	-25.358,49	-1,41%	-1,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.025.751,81	0,00	0,00	1.950.388,99	-75.362,82	-3,72%	-3,72%
Total Renda Fixa	43.579.027,16	6.822.174,10	4.651.028,46	46.298.102,14	547.929,34	1,20%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	824.988,23	0,00	0,00	867.494,26	42.506,03	5,15%	5,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	565.891,28	0,00	0,00	568.604,03	2.712,75	0,48%	0,48%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	68.671,96	0,00	0,00	70.389,19	1.717,23	2,50%	2,50%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	251.712,03	0,00	0,00	252.037,48	325,45	0,13%	0,13%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	318.851,11	0,00	319.014,70	0,00	163,59	0,05%	1,91%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	320.442,49	0,00	319.685,07	0,00	-757,42	-0,24%	-3,84%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	472.120,12	0,00	0,00	468.614,88	-3.505,24	-0,74%	-0,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	611.281,85	0,00	0,00	604.624,87	-6.656,98	-1,09%	-1,09%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	225.329,47	0,00	0,00	211.753,92	-13.575,55	-6,02%	-6,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	426.095,00	0,00	0,00	409.270,65	-16.824,35	-3,95%	-3,95%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	279.736,38	0,00	0,00	261.307,54	-18.428,84	-6,59%	-6,59%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	241.419,07	0,00	0,00	222.829,07	-18.590,00	-7,70%	-7,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	342.057,92	0,00	0,00	323.447,55	-18.610,37	-5,44%	-5,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.202.000,25	0,00	0,00	1.178.629,06	-23.371,19	-1,94%	-1,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	673.863,46	0,00	0,00	650.406,88	-23.456,58	-3,48%	-3,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	292.041,63	0,00	0,00	258.952,96	-33.088,67	-11,33%	-11,33%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,00	638.699,77	0,00	596.172,84	-42.526,93	-6,66%	-13,46%
Total Renda Variável	7.116.502,25	638.699,77	638.699,77	6.944.535,18	-171.967,07	-2,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	285.715,03	0,00	0,00	346.682,92	60.967,89	21,34%	21,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	278.973,47	0,00	0,00	328.374,39	49.400,92	17,71%	17,71%
Total Exterior	564.688,50	0,00	0,00	675.057,31	110.368,81	19,55%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.408.462,88	0,00	212.669,86	7.614.794,20	419.001,18	5,77%	5,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.420.285,32	800.000,00	0,00	6.484.958,73	264.673,41	4,47%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.121.898,00	0,00	116.288,11	4.236.849,01	231.239,12	5,73%	5,73%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.086.156,88	1.100.000,00	292.148,93	10.084.339,09	190.331,14	1,93%	-0,90%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.363.731,23	0,00	69.483,63	2.427.812,36	133.564,76	5,76%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.557.275,21	633.218,96	0,00	2.282.754,46	92.260,29	4,21%	4,48%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.216.483,69	0,00	0,00	3.291.357,37	74.873,68	2,33%	2,33%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.276.811,80	0,00	0,00	1.306.463,52	29.651,72	2,33%	2,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	907.250,70	0,00	0,00	936.293,92	29.043,22	3,21%	3,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	525.000,40	9.095.455,16	9.186.124,88	462.628,45	28.297,77	1,66%	4,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.420,71	0,00	0,00	532.499,05	16.078,34	3,11%	3,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.293.736,86	0,00	1.301.366,01	0,00	7.629,15	0,59%	4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	900.000,00	0,00	906.649,17	6.649,17	0,74%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.250.000,00	0,00	1.252.859,06	2.859,06	0,24%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	121.514,38	0,00	122.294,13	0,00	779,75	0,64%	4,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	767.986,62	0,00	0,00	757.365,27	-10.621,35	-1,39%	-1,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.794.364,55	0,00	0,00	1.770.089,49	-24.275,06	-1,33%	-1,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	2.023.660,14	0,00	1.950.388,99	-73.271,15	-3,62%	-5,26%
Total Renda Fixa	47.121.562,73	1.743.623,47	2.735.393,74	46.298.102,14	168.309,68	0,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	746.299,33	0,00	0,00	867.494,26	121.194,93	16,23%	16,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	553.247,84	0,00	0,00	568.604,03	15.356,19	2,77%	2,78%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	314.203,22	0,00	319.014,70	0,00	4.811,48	1,54%	3,42%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.087,83	0,00	0,00	70.389,19	3.301,36	4,93%	4,92%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	465.953,67	0,00	0,00	468.614,88	2.661,21	0,56%	0,57%
BRANDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	262.342,30	0,00	0,00	252.037,48	-10.304,82	-3,95%	-3,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.189.187,66	0,00	0,00	1.178.629,06	-10.558,60	-0,88%	-0,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	236.665,97	0,00	0,00	222.829,07	-13.836,90	-5,84%	-5,85%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	337.450,34	0,00	319.685,07	0,00	-17.765,27	-5,26%	-8,68%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	625.839,26	0,00	0,00	604.624,87	-21.214,39	-3,38%	-3,39%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	242.409,13	0,00	0,00	211.753,92	-30.655,21	-12,65%	-12,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.727,61	0,00	0,00	323.447,55	-31.280,06	-8,82%	-8,82%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	293.227,99	0,00	0,00	261.307,54	-31.920,45	-10,89%	-10,89%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	0,00	638.699,77	0,00	596.172,84	-42.526,93	-7,15%	-11,34%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	305.064,52	0,00	0,00	258.952,96	-46.111,56	-15,12%	-15,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	460.403,87	0,00	0,00	409.270,65	-51.133,22	-11,10%	-11,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	703.895,85	0,00	0,00	650.406,88	-53.488,97	-7,61%	-7,60%
Total Renda Variável	7.507.588,33	0,00	638.699,77	6.944.535,18	75.646,62	1,01%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	248.488,93	0,00	0,00	346.682,92	98.193,99	39,52%	39,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.822,55	0,00	0,00	328.374,39	80.551,84	32,52%	32,50%
Total Exterior	602.673,43	0,00	0,00	675.057,31	72.383,88	12,01%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.053 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e dias do mês de junho 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 maio de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de abril de 2024 e correções nas considerações finais nos pareceres do comitê de investimentos.** O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência maio de 2024, totaliza o valor de R\$ 1.454.165,60 onde R\$ 1.367.797,90 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 86.367,70 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do período, no Brasil, é de que a taxa de juros (SELIC) permaneça a mesma, 10,50% a.a., e a previsão é de que não seja inferior à dois dígitos até o final do ano. Devido a situação do Estado do Rio Grande do Sul, a reforma fiscal foi postergada, não tendo a previsão de realização no primeiro semestre de 2024. Os produtos de CDI são uma alternativa viável, diante da taxa SELIC vigente. A aquisição de letras financeiras é uma alternativa extremamente viável, diante do cenário econômico atual. Itau, Santander, Daycoval e Genial, são as instituições que respondem às cotações das letras financeiras, e se aprovado, é recomendado que o valor a ser aplicado seja distribuído entre duas instituições e que a cotação seja para dez anos, não havendo a necessidade de levar ao vencimento. As recomendações da assessoria são que o aporte recebido seja aplicado em Gestão Duration. Quanto às realocações as recomendações são: resgate do IMA-B 5+ e aplicado em Ações-Dividendos; resgate do IRF-M 1 e aplicação em Letras Financeiras. Porém, diante da oportunidade de rentabilidade atrativa dos fundos de vértice, onde na data dessa reunião a melhor taxa do fundo de vértice com vencimento para 2026 estava acima de 6,34%, optamos que o valor de R\$ 150.000,00 da arrecadação da competência maio/2024, disponível para investimento, diante das recomendações e definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade, buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos, será aplicado no fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2026, CNPJ 54.602.092/0001-09 no valor de R\$ 150.000,00, no Banco do Brasil S/A.** O valor da taxa de administração de R\$ 86.367,70, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou por não realocar neste momento motivado pela rentabilidade positiva dos fundos recomendados para resgate e realocação. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação o parecer do mês de abril de 2024, porém, devido a necessidade de correções nas considerações finais nos pareceres do comitê de investimentos, de meses anteriores, apontadas pelo conselho fiscal, ficou definido que faremos uma reunião extraordinária no dia 25/06/2024, às oito horas da manhã, para debatermos essas correções e aprovações. Foi apresentada pelo Presidente do Instituto José Luís, a sugestão de que a participação nos eventos de investimentos, seja deliberada nas reuniões do comitê de investimentos. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Procuradoria Jurídica**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 024/2024****DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 024/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.724/2024****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 485/2024**

Assunto: Dispensa de Licitação – Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 - V isando a Contratação de Profissional para ministrar o Projeto: Ser Arte - Pintura em Tela para os cidadãos de nossa sociedade, em atendimento a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, por meio do Departamento de Formação Continuada.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

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

26. **ANDREA CRISTINA DE LIMA PINTO, CPF nº 011.992.251-77**, com valor global de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

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

São Gabriel do Oeste - MS, 26 de junho de 2024.

Jeferson Luiz Tomazoni

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Edgar Dutra Martos

Procuradoria Jurídica**DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2024****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 034/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26706/2024****PROCESSO LICITATÓRIO: 449/2024**

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para o Município visando a Contratação de empresa especializada na

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

PREFEITURA

Ata nº.054 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Retificação das considerações finais dos pareceres do comitê de investimentos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023; Retificação das considerações finais dos pareceres do comitê de investimentos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024; Apreciação dos pareceres do comitê de investimentos das competências de abril e maio de 2024.** O presidente do comitê iniciou a reunião informando que a empresa Store Investimentos faria a apresentação da empresa e do portfólio de investimentos que administram, bem como esclarecimentos sobre as Letras Financeiras. Eles são representantes da Genial da Investimentos. Após a apresentação da Store Investimentos, houve também uma apresentação com o representante do Banco Daycoval, com o mesmo assunto abordado, procedimentos para aplicações em Letras Financeiras. Houve a necessidade dessas apresentações, já que esse tipo de investimentos vem sendo recomendado pela assessoria de investimentos. A característica da compra, cotação, é do Instituto, onde é definido o prazo (liquidez), o valor e os bancos apresentam as propostas dos produtos (letras financeiras) de acordo com as características solicitadas, com as taxas praticadas pelo banco proponente. Importante observar a presença da instituição na lista exaustiva da Secretaria de Previdência, bem como o rating do banco. Após as apresentações, foram efetuadas as retificações nas considerações finais dos pareceres dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2023, bem como nos meses de janeiro, fevereiro, março de 2024. Em seguida o presidente apresentou para apreciação os pareceres dos meses de abril e maio de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foi aprovado pelo comitê de investimentos. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

SGOPREV

ATA N. 06/2024 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, na Sala 05 da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Martiminiano Alves Dias 1211

Centro, reuniu-se o Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS – SGO - PREV, estando presentes os seguintes conselheiros: ALINE FRANÇA DA SILVA, RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAÉ, DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS, CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR, CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI, e SEDINEIA DEOTTI DA MOTA, todos nomeados pelo Decreto Municipal nº 2.832/2022, de 15 de dezembro de 2022 Decreto Municipal nº 3.130/2024, de 01 de fevereiro de 2024. Tomando a palavra o Sr. Presidente deu abertura à reunião convocando a mim, Sedineia Deotti da Mota, para que secretariasse os trabalhos. Foi colocado em discussão a Ordem do dia, sendo: 1) Resposta da CI 011/2024; 2) Análise do Balancete e Despesas de Março; 3) Eleição do Presidente e Vice Presidente; 4) Pedido de afastamento de Claudio Leite Cardoso Junior.

Com referência à resposta da CI 011/2024: “Referente ao Item 1, conforme artigo 36 inciso XI, da Lei 1.162/2019, fala de autorização prévia em todas as transações que envolvam o Patrimônio e Bens do órgão. No entendimento da diretoria executiva, essas despesas são previstas no orçamento e são necessárias ao bom funcionamento do SGO-PREV. No caso as despesas apontadas, são de prestação de serviços e material de consumo/expediente”, após discussão e votação ficam aprovadas, com ressalvas, as despesas e balancete do mês de fevereiro de 2024, recomendamos que: os atestados dos documentos fiscais sejam realizados com data anterior ao pagamento; que, os procedimentos para aquisição de materiais sejam mais bem detalhados em seu objeto e que contenham todas informações para uma melhor avaliação (validade da proposta, condições de pagamento, entrega, garantia e/ou validade do produto, orçamento de empresas com CNPJ diferentes). Após discussão e votação decidiu-se pela aprovação do balancete e despesas do mês de março de 2024. Colocada em discussão, aprovou-se por aclamação a condução de RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAÉ para o cargo de presidente e SEDINEIA DEOTTI DA MOTA vice-presidente. Foi solicitado pelo membro Claudio Leite Cardoso Junior seu afastamento para concorrer às eleições municipais de 2024, conforme legislação, sendo assim seu suplente assumirá pelo período de vigência do seu afastamento. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente Claudio Leite Cardoso Junior encerrou a reunião, solicitando a mim Sedineia Deotti da Mota, que fosse lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, seguirá assinada por todos os presentes.

Aline França da Silva _____
Celeste Ramos da Silva Tartari _____
Claudio Leite Cardoso Junior _____
Daniela Dimeira dos Santos _____
Rafael Cleonir Sorgatto Faé _____
Sedineia Deotti da Mota _____

Matéria enviada por José Luiz Ribeiro de León

Procuradoria Jurídica

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO (Credenciamento nº 002/2024 - Processo Administrativo nº 23.954/2024).

www.diariooficialms.com.br/assomasul

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIZ RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B9CBFD1A8F01436FA4C4B4E1B70BD8D43>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

B9CBFD1A8F01436FA4C4B4E1B70D8D43

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/B9CBFD1A8F01436FA4C4B4E1B70D8D43>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

JUNHO DE 2024



RELATÓRIO DE GESTÃO JUNHO DE 2024

31/05/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	53.184.020,31 +
	RECEITAS DO MÊS		
05/06/2024	Rep. FUNSAÚDE MAI/2024	R\$ 4.894,98	
18/06/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT MAI/2024	R\$ 691,48	
18/06/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG MAI/2024	R\$ 345,74	
19/06/2024	Rep. PMSGO MAI/2024	R\$ 1.306.391,52	
20/06/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska MAI/2024	R\$ 1.645,54	
27/06/2024	Rep. SAAE JUN/2024	R\$ 76.272,35	
27/06/2024	Crédito TJ MS PROC 1601502-29.2022.8.12.0000	R\$ 22.997,14	
28/06/2024	Rep SGOPREV JUN/2024	R\$ 29.628,62	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.442.867,37 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/06/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 284.189,76 +	
30/06/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.156,07 +	
30/06/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 633,90 +	
30/06/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 13.804,72 +	
	Total Rendimentos		R\$ 301.784,45 +
	DESPESAS		
10/06/2024	DARF INSS Retido MAI/2024	R\$ 249,44	FL 30543
10/06/2024	Pgto DESTAK NET LTDA JUN/2024	R\$ 95,26	FL 22056
10/06/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia MAI/2024	R\$ 441,78	FL 29864
10/06/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial MAI/2024	R\$ 1.400,00	
10/06/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. MAI/2024	R\$ 1.062,14	
10/06/2024	Pgto DATAPREV MAI/24	R\$ 285,60	
10/06/2024	Pgto SAAE Fatura Água MAI/2024	R\$ 39,78	FL 29865
10/06/2024	Pgto OI Telefone Fixo JUN/24	R\$ 96,62	FL 30031
10/06/2024	Pgto ISSQN Retido MAI/2024	R\$ 466,47	FL 30537
10/06/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site MAI/2024	R\$ 560,00	FL 08979
10/06/2024	Pgto Suprimento de Fundos Diretor Presidente	R\$ 340,00	FL 29776
10/06/2024	Pgto DIÁRIA Diretora de Benefícios 10 a 12/06 C. Grande	R\$ 780,00	FL 30229
10/06/2024	Pgto DIÁRIA Diretor de Financeiro 10 a 12/06 C. Grande	R\$ 780,00	FL 30229
10/06/2024	Pgto IRRF PJ MAI/2024	R\$ 703,33	FL 30544
10/06/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel MAI/2024	R\$ 1.516,86	
10/06/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza MAI/2024	R\$ 1.944,19	
10/06/2024	Pgto Mensalidade ADIMP MAI/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/06/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade MAI/2024	R\$ 3.162,76	
10/06/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. MAI/2024	R\$ 8.695,13	
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETORA BENEFÍCIOS 1 PARC 13 SAL/24	R\$ 908,71	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIR. FINANCEIRO 1 PARC 13 SAL/24	R\$ 1.262,45	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUN/2024	R\$ 1.817,43	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUN/2024	R\$ 2.504,98	FL 31561
28/06/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUN/24	R\$ 19,93	FL 31561
	Total de despesas administrativas		R\$ 29.806,40
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 31423
28/06/2024	Rescisão Pensionista / Maioridade	R\$ 1.423,49 -	
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS 1 PARC 13 SAL/2024	R\$ 305.132,89 -	
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS 1 PARC 13 SAL/2024	R\$ 13.368,79 -	
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUN/2024	R\$ 634.508,42 -	

28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUN/2024			R\$ 26.737,51 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 981.171,10 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$1.010.977,50 -	
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/06/2024				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	108.630,75	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	353.997,70	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.282.754,46	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.178.629,06	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.427.812,36	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	604.624,87	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	323.447,55	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	258.952,96	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	346.682,92	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	70.389,19	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.084.339,09	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.306.463,52	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	409.270,65	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	650.406,88	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	867.494,26	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.614,88	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	936.293,92	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	532.499,05	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	211.753,92	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	568.604,03	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	222.829,07	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.236.849,01	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.614.794,20	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.252.859,06	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	906.649,17	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.770.089,49	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	261.307,54	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.484.958,73	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.291.357,37	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	596.172,84	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF IMA-B 5+	1.950.388,99	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	252.037,48	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	328.374,39	
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIC RF IMA-B	757.365,27	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2024				53.917.694,63	

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

58
08
66
01
- 01


JOSÉ LUÍS RIBEIRO DE LEON
 Diretor Presidente


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
 Diretor Financeiro



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

CD92C324B34EAAB1B5B15D9C8E3B11

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/CD92C324B34EAAB1B5B15D9C8E3B11>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/07/2024 - 10:02

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2024	248255	APLICACAO	4.894,98 D	4.894,98 D
05/06/2024	000001	CRED TED	4.894,98 C	0,00 C
18/06/2024	659319	APLICACAO	1.037,22 D	1.037,22 D
18/06/2024	000001	CRED TED	691,48 C	345,74 D
18/06/2024	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
19/06/2024	899211	APLICACAO	1.306.391,52 D	1.306.391,52 D
19/06/2024	000001	CRED TED	1.306.391,52 C	0,00 C
20/06/2024	228085	APLICACAO	1.645,54 D	1.645,54 D
20/06/2024	201627	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
27/06/2024	452409	RESGATE	73.727,65 C	73.727,65 C
27/06/2024	271139	CRED TEV	76.272,35 C	150.000,00 C
27/06/2024	000000	CR LEV JUD	22.997,14 C	172.997,14 C
27/06/2024	111437	ENVIO TED	150.000,00 D	22.997,14 C
27/06/2024	990001	APL AUTOM	22.997,14 D	0,00 C
28/06/2024	362343	RESGATE	1.214.713,05 C	1.214.713,05 C
28/06/2024	000748	CRED TED	29.628,62 C	1.244.341,67 C
28/06/2024	111042	ENVIO TED	1.423,49 D	1.242.918,18 C
28/06/2024	111186	ENVIO TED	13.368,79 D	1.229.549,39 C
28/06/2024	111286	ENVIO TED	305.132,89 D	924.416,50 C
28/06/2024	111497	ENVIO TED	26.737,51 D	897.678,99 C
28/06/2024	111600	ENVIO TED	634.508,42 D	263.170,57 C
28/06/2024	281038	TEV MESM T	90.321,53 D	172.849,04 C
28/06/2024	281039	TEV MESM T	86.481,34 D	86.367,70 C
28/06/2024	281040	TEV MESM T	86.367,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	4.894,98
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	05/06/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/06/2024
Histórico:	002768315000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/06/2024
Histórico:	002768316000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.306.391,52
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/06/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

01/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406201927ca9a5e9abbb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2024 às 15:27:54
Valor Original: R\$ 1.645,54 **Valor Atualizado:** R\$ 1.645,54

Origem

Nome: ORLEI CORREA
CPF: 74058312904
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SGOPREV
CNPJ: 36377754000102
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 36377754000102

Código da operação: 31926337355
Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

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

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 76.272,35

Data/hora da operação:	27/06/2024 11:39:45
-------------------------------	---------------------

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



TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido



De web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>
Para dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br <dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br>
Data 2024-06-28 13:15

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)', originado do recolhimento de retenção de Previdência referente ao pagamento do Precatório/Requisição de Obrigação de Pequeno Valor descrito abaixo:

Nº Processo: 1601502-29.2022.8.12.0000

Credor: ALCEU EIBEL (245.691.860-68)

Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (15.389.588/0001-94)

Valor pago: 22.997,14

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 210496,26

Dados da transferência:

Banco: 104

Agência: 3736

Conta: 71014-7

Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006

Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	29.628,62
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/06/2024

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	29.628,62
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/06/2024

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/07/2024 - 10:03

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2024	657275	RESGATE	23.292,90 C	23.292,90 C
10/06/2024	047910	PG ORG GOV	249,44 D	23.043,46 C
10/06/2024	181473	PAG BOLETO	95,26 D	22.948,20 C
10/06/2024	182444	PAG BOLETO	441,78 D	22.506,42 C
10/06/2024	205449	PAG BOLETO	1.400,00 D	21.106,42 C
10/06/2024	206929	PAG BOLETO	1.062,14 D	20.044,28 C
10/06/2024	211187	PAG BOLETO	285,60 D	19.758,68 C
10/06/2024	882620	PAG AGUA	39,78 D	19.718,90 C
10/06/2024	883076	PAG FONE	96,62 D	19.622,28 C
10/06/2024	883510	PG PREFEIT	466,47 D	19.155,81 C
10/06/2024	114574	ENVIO TED	560,00 D	18.595,81 C
10/06/2024	114758	ENVIO TED	340,00 D	18.255,81 C
10/06/2024	114865	ENVIO TED	780,00 D	17.475,81 C
10/06/2024	114929	ENVIO TED	780,00 D	16.695,81 C
10/06/2024	115074	ENVIO TED	703,33 D	15.992,48 C
10/06/2024	115252	ENVIO TED	1.516,86 D	14.475,62 C
10/06/2024	115399	ENVIO TED	1.944,19 D	12.531,43 C
10/06/2024	101013	ENVIO TEV	673,54 D	11.857,89 C
10/06/2024	101017	ENVIO TEV	3.162,76 D	8.695,13 C
10/06/2024	101024	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
28/06/2024	362344	APLICACAO	256.657,07 D	256.657,07 D
28/06/2024	281038	CRED TEV	90.321,53 C	166.335,54 D
28/06/2024	281039	CRED TEV	86.481,34 C	79.854,20 D
28/06/2024	281040	CRED TEV	86.367,70 C	6.513,50 C
28/06/2024	112194	ENVIO TED	908,71 D	5.604,79 C
28/06/2024	112259	ENVIO TED	1.262,45 D	4.342,34 C
28/06/2024	112458	ENVIO TED	1.817,43 D	2.524,91 C
28/06/2024	112514	ENVIO TED	2.504,98 D	19,93 C
28/06/2024	127648	ENVIO TED	19,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12453 77517.009146 02005.931015 6 97430000009526
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESTAK NET LTDA
Nome/Razão Social:	DESTAK NET LTDA
CPF/CNPJ:	05.415.523/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SGO
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	95,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	95,26
Valor Pago (R\$):	95,26
Identificação do Pagamento:	JUN 24

Data/hora da operação:	10/06/2024 10:09:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	062181473
Chave de segurança:	9TXU92UPQT0FULVK

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09032 99211.032935 85972.140009 8 97440000044178
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE
Nome/Razão Social:	ENERG MATO GR DO SUL - D ENE
CPF/CNPJ:	15.413.826/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	11/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	441,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	441,78
Valor Pago (R\$):	441,78
Identificação do Pagamento:	MAI 24

Data/hora da operação:	10/06/2024 10:10:29
------------------------	---------------------

Código da operação:	062182444
Chave de segurança:	K7CPVTR05FGC674C

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BBB994E2E>



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03253.497006 00001.219179 2 97430000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL L
Nome/Razão Social:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CPF/CNPJ:	00.767.919/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

Data/hora da operação:	10/06/2024 10:25:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	062205449
Chave de segurança:	YEUT2W09NSRYSQUN

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 07790.00116 12101.643505 13351.242444 3
97430000106214
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A
Código do Banco: 077
Código do ISPB: 00416968
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CREDITO E M G V M LTDA
Nome/Razão Social: CREDITO E M G V M LTDA
CPF/CNPJ: 11.340.009/0001-68
Sacador Avalista
Nome/Razão Social: CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI
CPF/CNPJ: 11.340.009/0001-68
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: CREDITO E M G V M LTDA
CPF/CNPJ: 11.340.009/0001-68
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SGO PREV
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

Data do Vencimento: 10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2024
Valor Nominal do Boleto: 1.062,14
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.062,14
Valor Pago (R\$): 1.062,14

Data/hora da operação: 10/06/2024 10:25:53

Código da operação: 062206929
Chave de segurança: MJE9HEXNMACTF174

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

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02861.123004 00365.802172 1 97600000028560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DATAPREV . CONTAS A RECEBER
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IPREV SOC SERV MUN SAO GABRIEL DO OES
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	27/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	285,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,60
Valor Pago (R\$):	285,60

Data/hora da operação:	10/06/2024 10:26:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	062211187
Chave de segurança:	JE7XAM3VRXP60ZPU

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





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:	826700000001	397803790005	000000010009	054824050006
Empresa:	SAAE DE SAO GABRIEL			
Valor:	39,78			
Identificação da operação:	MAI 24			
Data de débito:	10/06/2024			
Data/hora da operação:	10/06/2024 09:56:19			
Código da operação:	00882620			
Chave de segurança:	1RYG7SCNFFXW3GN4			

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





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:	846000000006	966200206136	884490202402	601184002256
Empresa:	OI			
Valor:	96,62			
Identificação da operação:	JUN 24			
Data de débito:	10/06/2024			
Data/hora da operação:	10/06/2024 09:57:16			
Código da operação:	00883076			
Chave de segurança:	JUN5N1V23A17HTQG			

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

816700000044 664740472025 406150201209 014989790051

Convênio:	PM DE SAO GABRIEL DO
Valor:	466,47
Data de vencimento:	10/06/2024
Identificação da operação:	MAI 24

Data de débito:	10/06/2024
Data/hora da operação:	10/06/2024 10:01:21

Código da operação:	00883510
Chave de segurança:	ZWN594GHTZVRPVSJ

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

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000120141-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	16.894.007/0001-34
Valor:	R\$ 560,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WEB PAES
Histórico:	MAI 24

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:07:04

Código da operação:	00114574
Chave de segurança:	GZTP3KE0CZE317N6

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

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 340,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDOS

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:08:47

Código da operação:	00114758
Chave de segurança:	32TQ76TMV9Z172XU

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

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	CAPACITACAO COMPREV 10 A 12 DE JUNHO

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:09:58

Código da operação:	00114865
Chave de segurança:	C5GTR4X940J7PLOJ

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

Afô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	CAPACITACAO COMPREV 10 A 12 DE JUNHO

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:10:31

Código da operação:	00114929
Chave de segurança:	YZC3G95XN6V0SAZX

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 703,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF RETIDO MAI 24 JURIDICA

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:11:53

Código da operação:	00115074
Chave de segurança:	MMWXN793R5MYT80X

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

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

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

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:13:37

Código da operação:	00115252
Chave de segurança:	XZJ9ZYQCFJZVZ3CS

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018701-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.071.867/0001-02
Valor:	R\$ 1.944,19
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUM SERVICOS LTDA
Histórico:	LIMPEZA E MANUTENCAO MAI 24

Data de débito:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 10:14:55

Código da operação:	00115399
Chave de segurança:	R1LXQE6339XL0SZN

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ADIMP ASSOC INST MUN PREVID MS
Valor:	R\$ 673,54
Identificação da operação:	ADIMP

Data de débito:	10/06/2024
Data/hora da operação:	10/06/2024 10:13:42

Código da operação:	41964623
Chave de segurança:	4K9KT8GS26C9F42R

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

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

Nome destinatário:	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 3.162,76
Identificação da operação:	R3GED SISTEMAS

Data de débito:	10/06/2024
Data/hora da operação:	10/06/2024 10:17:04

Código da operação:	42585294
Chave de segurança:	2T2FTRYZ3VKWKX27

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFFC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	10/06/2024
Data/hora da operação:	10/06/2024 10:24:43

Código da operação:	42585971
Chave de segurança:	4TM6YYYYKM021W2S

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 908,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	COMPLEMENTACAO 1 PARCELA 13 SALARIO 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:38:38

Código da operação:	00112194
Chave de segurança:	8R1NN7FNNC0MEPL4

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

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 1.262,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	COMPLEMENTACAO 1 PARCELA 13 SALARIO 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:39:23

Código da operação:	00112259
Chave de segurança:	805GN0C686EKYHPZ

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

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

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 1.817,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	COMPLEMENTACAO SALARIAL JUN 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:41:42

Código da operação:	00112458
Chave de segurança:	9UVN6CMGRC4LNLHX

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 2.504,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	COMPLEMENTACAO SALARIAL JUN 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:42:22

Código da operação:	00112514
Chave de segurança:	TEK90U749460Y2VP

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

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 19,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF FOLHA DIRETORES JUN 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 12:00:47

Código da operação:	00127648
Chave de segurança:	GRXENN04MMXWH70K

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>



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 01/07/2024 15:06:01

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398801	1.423,49	1.423,49
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398838	305.132,89	306.556,38
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398854	13.368,79	319.925,17
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398891	26.737,51	346.662,68
28/06/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	398895	634.508,42	981.171,10
28/06/2024	Debito ted/ib 04311093000126 CASSEMS	I00192	-4.644,42	976.526,68
28/06/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00196	-29.628,62	946.898,06
28/06/2024	Transf entre contas 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00918	-4.028,06	942.870,00
28/06/2024	Debito ted/ib	I00194	-9.807,07	933.062,93
28/06/2024	Debito ted/ib 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00193	-107.215,03	825.847,90
28/06/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00195	-11.360,39	814.487,51
28/06/2024	Deb. folha pagto 000065	2EJM—65	-318.501,68	495.985,83
28/06/2024	Deb. folha pagto 000064	2EJM—64	-494.562,34	1.423,49
28/06/2024	Transf entre contas 09479128195 HENRIQUE FERNAND	CX267454	-1.423,49	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/07/2024

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 305.132,89
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	1 PARCELA 13 SALARIO APOSENTADOS

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:29:23

Código da operação:	00111286
Chave de segurança:	9UHJT8NSJV22ZR68

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFFC2EC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 13.368,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	1 PARCELA 13 SALARIO PENSIONISTAS

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:28:17

Código da operação:	00111186
Chave de segurança:	845N7V7ZX54V89NA

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 634.508,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	FOLHA APOSENTADOS JUNHO 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:32:46

Código da operação:	00111600
Chave de segurança:	P7PE5N6GWK0W2W22

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFFC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 26.737,51
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	FOLHA PENSIONISTAS JUNHO 24

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:31:39

Código da operação:	00111497
Chave de segurança:	6AKTE0CMNKCFT6WP

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFFC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>



28/06/2024

11:48

= UPC

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SIGREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.62
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 28/06/2024 A 28/06/2024

PAGINA: 0001

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	AIR DA CRUZ	C/C	325.775.911-87	706,00	NORMAL
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	1.330,45	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALDA VICENTINI	C/C	653.990.561-00	5.666,20	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALTAIR COSTA LOPES	C/C	519.503.081-20	1.750,80	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALTAIR COSTA LOPES	C/C	519.503.081-20	2.376,80	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA CLAUDIA BARCELOS DE A	C/C	614.584.140-00	1.822,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA CLAUDIA BARCELOS DE A	C/C	614.584.140-00	8.571,27	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C	480.144.276-53	9.042,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C	480.144.276-53	13.186,87	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANIBAN LACERDA LUNA	C/C	527.975.891-49	350,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANIBAN LACERDA LUNA	C/C	527.975.891-49	700,65	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANTONIO RIBEIRO ORMANDES		220.321.771-53	1.579,07	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANTONIO RIBEIRO ORMANDES		220.321.771-53	4.693,66	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	1.500,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	12.433,69	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	8.053,74	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	2.537,60	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C	337.245.801-00	12.862,25	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C	337.245.801-00	13.697,92	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CEZAR ANTONIO SORGATTO	C/C	297.208.420-91	6.764,63	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CEZAR ANTONIO SORGATTO	C/C	297.208.420-91	18.918,02	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C	353.237.449-87	2.767,54	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C	353.237.449-87	4.908,93	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DIRCEU ROCHA PEREIRA	C/C	288.696.481-68	5.414,64	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DIRCEU ROCHA PEREIRA	C/C	288.696.481-68	8.504,52	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DULCINEIA APARECIDA MUNHO	C/C	116.585.638-75	5.560,23	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DULCINEIA APARECIDA MUNHO	C/C	116.585.638-75	12.280,16	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENI RAMOS DA SILVA	C/C	481.643.481-04	5.948,05	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENI RAMOS DA SILVA	C/C	481.643.481-04	9.192,89	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENITA BIN DE BARROS	C/C	599.225.400-53	5.370,20	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENITA BIN DE BARROS	C/C	599.225.400-53	7.908,59	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ESTEVAO CAMILO FAVARETTO		492.466.669-68	12.466,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ESTEVAO CAMILO FAVARETTO		492.466.669-68	15.800,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FATIMA LUZIA VENSON DE SO		473.443.699-15	4.471,19	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FATIMA LUZIA VENSON DE SO		473.443.699-15	6.827,63	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FILIFE LOSCHI MORAES	C/C	077.320.891-70	350,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FILIFE LOSCHI MORAES	C/C	077.320.891-70	700,65	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GABRIEL FERNANDES DE SOUZ	C/C	074.585.341-25	1.090,03	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	730,09	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GILDA APARECIDA CANDIDA N	C/C	015.129.039-30	1.042,38	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	HENRIQUE FERNANDES VIEGAS		094.791.281-95	1.423,49	01
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANDA BERTO IAGUZESKI	C/C	542.966.841-91	1.952,69	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	5.662,30	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANI TEREZINHA TOMASI PE	C/C	464.574.701-06	8.824,14	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C	366.338.441-15	7.409,86	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C	366.338.441-15	9.279,90	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	C/C	365.371.361-72	10.433,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	C/C	365.371.361-72	14.981,08	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JONAS BARBOSA LIMA		252.012.473-34	2.460,73	NORMAL



28/06/2024

11:48

- UPC

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.62
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 23/06/2024 A 28/06/2024

PAGINA: 0002

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JONAS BARBOSA LIMA		252.012.473-34	/ /	4.464,05	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JORGE ANTONIO RIBAS	C/C	285.458.771-53	/ /	2.080,55	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JORGE ANTONIO RIBAS	C/C	285.458.771-53	/ /	3.887,61	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE LUIZ DELMIRO	C/C	481.641.351-00	/ /	903,24	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	/ /	3.271,85	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	4.285,81	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	6.162,53	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C	188.882.409-34	/ /	7.571,36	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C	446.897.051-00	/ /	12.193,37	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JULIA LOSCHI MORAES	C/C	446.897.051-00	/ /	13.823,74	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JULIA LOSCHI MORAES	C/C	077.320.681-73	/ /	350,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE JULIA LOSCHI MORAES	C/C	077.320.681-73	/ /	700,65	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LOURDES BRESOLIN PITCHENI		573.441.169-87	/ /	9.002,20	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LOURDES BRESOLIN PITCHENI		573.441.169-87	/ /	5.800,29	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCI MARI LUCIANER DE MEL	C/C	367.363.251-53	/ /	3.570,88	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCI MARI LUCIANER DE MEL	C/C	367.363.251-53	/ /	6.073,78	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCIA DE FATIMA GARCIA RA		445.318.501-49	/ /	2.391,31	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE LUCIA DE FATIMA GARCIA RA		445.318.501-49	/ /	1.827,15	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	4.688,52	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	7.091,03	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	7.567,48	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MANOEL EDUARDO MACIEL COR		051.393.251-87	/ /	10.667,91	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MANOEL EDUARDO MACIEL COR		051.393.251-87	/ /	9.139,42	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARCIA NANTES BARBOSA		053.032.801-10	/ /	13.834,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARCIA NANTES BARBOSA		053.032.801-10	/ /	840,11	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA APARECIDA DA COSTA	C/C	561.700.331-34	/ /	1.190,21	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA APARECIDA DA COSTA	C/C	561.700.331-34	/ /	1.616,71	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C	120.214.888-37	/ /	2.160,55	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C	120.214.888-37	/ /	5.544,19	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C	763.046.989-68	/ /	8.671,70	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C	763.046.989-68	/ /	5.939,03	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA HELENA PIRES DE LIM		641.328.039-53	/ /	9.181,26	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA HELENA PIRES DE LIM		641.328.039-53	/ /	823,58	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C	245.687.320-34	/ /	1.647,15	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C	245.687.320-34	/ /	15.791,18	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IZABEL MARTINS ANTO	C/C	368.428.181-68	/ /	20.558,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIA IZABEL MARTINS ANTO	C/C	368.428.181-68	/ /	2.019,63	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C	078.980.801-30	/ /	3.793,19	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C	078.980.801-30	/ /	1.102,06	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARILDA ANA COLOSSI	C/C	452.742.310-04	/ /	2.204,12	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARILDA ANA COLOSSI	C/C	452.742.310-04	/ /	5.713,59	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARISETE TOZETTO	C/C	822.149.561-15	/ /	8.890,32	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARISETE TOZETTO	C/C	822.149.561-15	/ /	5.906,27	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLEI TERESINHA BORGMANN	C/C	472.529.440-34	/ /	9.138,97	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLEI TERESINHA BORGMANN	C/C	472.529.440-34	/ /	1.032,45	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLI EIBEL DE MOURA	C/C	465.570.321-00	/ /	8.178,80	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARLI EIBEL DE MOURA	C/C	465.570.321-00	/ /	12.840,95	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARY FATIMA MONTANIA	C/C	357.274.541-15	/ /	15.800,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MARY FATIMA MONTANIA	C/C	357.274.541-15	/ /	7.910,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	580.059.359-00	/ /	8.570,40	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	580.059.359-00	/ /	5.328,85	NORMAL



28/06/2024

11:48

- UPC

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.62
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 28/06/2024 A 28/06/2024

PAGINA: 0003

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	580.059.359-00	/ /	8.393,81	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MILKA SABINO		022.937.891-95	/ /	904,36	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE MILKA SABINO		022.937.891-95	/ /	1.808,71	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRA	C/C	952.770.991-15	/ /	1.412,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRA	C/C	952.770.991-15	/ /	706,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE OSANA NOGUEIRA RAMOS	C/C	634.779.397-00	/ /	14.046,32	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE OSANA NOGUEIRA RAMOS	C/C	634.779.397-00	/ /	6.472,62	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE RENATO RODRIGUES	C/C	958.738.568-34	/ /	1.931,98	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE RENATO RODRIGUES	C/C	958.738.568-34	/ /	3.343,04	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ROSANE APARECIDA LAZZARET	C/C	465.579.111-04	/ /	11.088,91	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ROSANE APARECIDA LAZZARET	C/C	465.579.111-04	/ /	12.445,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SANDRA TERESINHA COLLA DE	C/C	722.870.049-04	/ /	5.200,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SANDRA TERESINHA COLLA DE	C/C	722.870.049-04	/ /	8.227,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SELMA TEREZINHA BARALDI D	C/C	489.539.891-91	/ /	434,84	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SELMA TEREZINHA BARALDI D	C/C	489.539.891-91	/ /	2.582,77	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SIRLETE DO NASCIMENTO	C/C	445.318.341-00	/ /	5.275,66	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SIRLETE DO NASCIMENTO	C/C	445.318.341-00	/ /	8.325,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SONIA SERAFIM LOUREIRO	C/C	446.905.501-82	/ /	1.401,45	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SONIA SERAFIM LOUREIRO	C/C	446.905.501-82	/ /	2.098,69	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SUZANA ROSALINA SCHMITZ D	C/C	427.776.900-49	/ /	8.895,32	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE SUZANA ROSALINA SCHMITZ D	C/C	427.776.900-49	/ /	11.532,55	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VALMIR LOPES SOBRINHO	C/C	164.211.831-15	/ /	1.931,63	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VALMIR LOPES SOBRINHO	C/C	164.211.831-15	/ /	3.156,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VANIA MARIA MARCON VASQUE	C/C	481.416.901-91	/ /	5.063,82	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VANIA MARIA MARCON VASQUE	C/C	481.416.901-91	/ /	8.051,79	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA RIBEIRO PEREIR	C/C	563.089.571-00	/ /	1.683,07	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA RIBEIRO PEREIR	C/C	563.089.571-00	/ /	8.032,94	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA SOARES DE FREI	C/C	447.603.021-15	/ /	1.590,48	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VERA LUCIA SOARES DE FREI	C/C	447.603.021-15	/ /	3.085,26	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VILMA DE FATIMA WALTER	C/C	446.880.321-53	/ /	9.645,37	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE VILMA DE FATIMA WALTER	C/C	446.880.321-53	/ /	13.964,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C	481.642.831-34	/ /	10.318,68	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C	481.642.831-34	/ /	6.820,42	NORMAL
TOTAL..					814.487,51	





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 1.423,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	RECISAO PENSÃO HENRIQUE FERNANDES VIEGAS TORRETI

Data de débito:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 09:26:56

Código da operação:	00111042
Chave de segurança:	0GXRCUJS296RE5SW

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 28/06/2024 14:27:29

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337024764
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: 28/06/2024
Hora Transferência: 10:36:20
Valor a Transferir (R\$): 11.360,39
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO JUN 24
Autenticação Eletrônica: 187C.33CF.8401.9DF1.5332.24B6.AFD4.9FBE

* 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 28/06/2024 14:27:30

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337026775
Cooperativa Destino: 914
Conta Destino: 66666-1
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 28/06/2024
Hora da Transferência: 10:36:42
Valor Transferido (R\$): 4.028,06
Motivo da Transferência: CONSIGNADO JUN 24
Autenticação Eletrônica: 4E6E.2A0D.6E82.3525.C03A.8092.8AF9.83E7

- * 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

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 28/06/2024 14:27:32

TED Instituição Financeira

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337034307
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 309591
Data Transferência: 28/06/2024
Hora Transferência: 10:36:20
Valor a Transferir (R\$): 9.807,07
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO JUN 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: C650.D43D.3557.D45D.CFE8.9D33.08CC.0D3C

* 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

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 28/06/2024 14:27:33

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337038128
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: 28/06/2024
Hora Transferência: 10:36:18
Valor a Transferir (R\$): 4.644,42
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REPASSE JUN 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: E5EE.2F15.A006.F897.EC74.DF5B.CB4C.81DE

* 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
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 28/06/2024 14:27:34

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337040786
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: 28/06/2024
Hora Transferência: 10:36:19
Valor a Transferir (R\$): 107.215,03
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: IRRF FOLHA JUN 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 7802.D69C.E8BE.44EF.77A5.F61F.F119.C93D

* 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
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 28/06/2024 14:27:36

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2337043483
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: 28/06/2024
Hora Transferência: 10:36:21
Valor a Transferir (R\$): 29.628,62
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REC APO PEN JUN 24
Autenticação Eletrônica: E7CB.8234.8226.B9ED.D7F3.69F9.F891.1E52

* 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

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E

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/C5FFCC2FC1E3408D84FE0125BB994E2E>

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94 Exercício: 2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
95	/1	10/06/2024	20/07/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
TOTAL					340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

E7EDFAC9C4A844B9BB11BEF0E2773164

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/E7EDFAC9C4A844B9BB11BEF0E2773164>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JUNHO 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	3.282.801,70	533.633,61	3.816.435,31	236.649,84	6.976.341,79
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	2.561.745,19	516.038,92	3.077.784,11	0,00	3.928.225,20
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	2.561.745,19	516.038,92	3.077.784,11	0,00	3.928.225,20
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	2.561.745,19	516.038,92	3.077.784,11	0,00	3.928.225,20
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	2.561.745,19	516.038,92	3.077.784,11	0,00	3.928.225,20
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	2.425.868,08	516.038,92	2.889.281,24	0,00	3.818.539,80
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	2.425.868,08	463.413,16	2.889.281,24	0,00	3.818.539,80
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	2.425.868,08	463.413,16	2.889.281,24	0,00	3.818.539,80
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	135.877,11	516.038,92	188.502,87	0,00	109.685,40
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	135.877,11	52.625,76	188.502,87	0,00	109.685,40
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	135.877,11	52.625,76	188.502,87	0,00	109.685,40
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	688.022,77	17.594,69	705.617,46	211.314,64	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	380.677,38	3.156,07	383.833,45	114.384,45	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	223.426,84	0,00	223.426,84	0,00	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	83.918,55	14.438,62	98.357,17	96.930,19	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	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.570.278,45
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	4.645.794,43	926.828,45	5.572.622,88	0,00	7.539.484,45
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	4.219.336,03	842.571,11	5.061.907,14	0,00	7.392.308,03
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	426.458,40	84.257,34	510.715,74	0,00	147.175,40
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	7.928.596,13	1.460.462,06	9.389.058,19	236.649,84	14.546.620,45

30 de Junho de 2024

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2F12D41C49BA434BB115E77B8BCD08AB

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/2F12D41C49BA434BB115E77B8BCD08AB>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JUNHO 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	939.641,31	3.808.237,48	5.919.314,94
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	41.529,79	188.158,09	494.812,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	6.513,50	25.205,40	67.553,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.026,98		1.026,98			1.026,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.107,70		10.107,70		8.082,48	2.025,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.404,66		60.404,66	1.560,00	3.810,00	56.594,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27		7.480,23	14.913,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.831,64		20.831,64			20.831,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17		182.586,17		144.690,29	37.895,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13	6.150,00	16.650,00	22.478,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.361,00		20.361,00			20.361,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68	717,31	81.795,51	52.466,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39	8.020,00	63.975,85	1.349,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR						
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)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	1.004.131,91	4.350.080,33	6.719.761,41
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,91
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,91
Total Local		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	1.004.131,91	4.350.080,33	19.348.948,37
Total Órgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	1.004.131,91	4.350.080,33	19.348.948,37
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	1.004.131,91	4.350.080,33	19.348.948,37

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6D98FC78150A54213B88DE2FBD940D926>



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6D8FC78150A54213B88DE2FBD940D926

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/6D8FC78150A54213B88DE2FBD940D926>

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

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

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

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/80AD71124E134350B57513D3FFC49F22>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

80AD71124E134350B57513D3FFC49F22

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/80AD71124E134350B57513D3FFC49F22>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	7.809,83	0,00	7.809,83
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.800,00	0,00	9.800,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	66.015,04	0,00	66.015,04
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	2.149,40	0,00	2.149,40
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	2.803,92	0,00	2.803,92
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	24.570,00	0,00	24.570,00
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	02/01/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00	0,00	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	4.714,78	0,00	4.714,78
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								119.756,34	0,00	119.756,34
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	699,30	0,00	699,30
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.	13.146,12	0,00	13.146,12
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								19.670,42	0,00	19.670,42
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	5.023,21	0,00	5.023,21
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	35.063,90	0,00	35.063,90
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								40.087,11	0,00	40.087,11
MAIO										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	56,75	0,00	56,75
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								56,75	0,00	56,75
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	8.020,00	0,00	8.020,00
97	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	300,00	300,00
98	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	300,00	300,00
100	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	300,00	300,00
101	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	0,00	150,00	150,00
102	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	0,00	300,00	300,00
103	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30150/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	300,00	300,00
104	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	VANDIA MARIA MARCON	0,00	300,00	300,00



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
105	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00	300,00
106	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00	300,00
107	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00	300,00
108	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	PAMELA MARTA DALRI	0,00	300,00	300,00
109	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	CLEONAIR FAÉ	0,00	300,00	300,00
110	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	04/06/2024	30228/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	300,00	300,00
120	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	27/06/2024	31670/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
121	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	27/06/2024	31672/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	240,91	240,91
122	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/06/2024	31725/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	450,00	450,00
123	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/06/2024	31725/24	ENEDILSON MAROCCO	0,00	450,00	450,00
124	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/06/2024	31725/24	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00	450,00
125	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/06/2024	31725/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	300,00	300,00
126	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	28/06/2024	31725/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	450,00	450,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								8.020,00	6.430,69	14.450,69
Total Geral								187.590,62	6.430,69	194.021,31

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F8F95D92D8D94DAFA1F964FD3BC6EE1E

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/F8F95D92D8D94DAFA1F964FD3BC6EE1E>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
94	OR	03/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
95	AD	03/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	340,00
96	GL	03/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	8.020,00
97	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,00
98	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
99	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
100	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
101	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	150,00
102	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	300,00
103	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
104	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	300,00
105	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
106	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
107	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
108	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
109	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONAIR FAÉ	300,00
110	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
111	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	780,00
112	OR	04/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	780,00
113	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	305.132,89
114	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	13.368,79
115	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	1.423,49
116	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	634.508,41
117	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,51
118	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.171,11
119	OR	26/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,34
120	OR	27/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,78
121	OR	27/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	240,91
122	OR	28/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
123	OR	28/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
124	OR	28/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
125	OR	28/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
126	OR	28/06/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
Total de Empenhos Emitidos						1.004.131,91

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D964EE9CFF5534F03B51A93AE0A43EAB3>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

D964EE9CF5534F03B51A93AE0A43EAB3

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/D964EE9CF5534F03B51A93AE0A43EAB3>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

Página 1

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0FFFF084A5B4B43E7A7838F804D4F94A2>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

0FFF084A5B4B43E7A7838F804D4F94A2

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/0FFF084A5B4B43E7A7838F804D4F94A2>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	03/06/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	03/06/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,64
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	04/06/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	323,41
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	04/06/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	175,32
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/06/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/06/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOI	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/06/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.944,19
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/06/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/06/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,26
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRÍ	1.516,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/06/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
91	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	29864/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	441,78
92	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	29865/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,78
94	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	30031/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
95	AD	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/06/2024	29776/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	340,00
111	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	10/06/2024	30229/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	780,00
112	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	10/06/2024	30229/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	780,00
116	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	26/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	58.892,15
117	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	26/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	576,4
113	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	28/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	305.132,81
114	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	28/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	13.368,71
115	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	28/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	1.423,41
116	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	28/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	575.616,21
117	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	28/06/2024	31423/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.161,11
118	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	28/06/2024	31561/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.171,11
119	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	28/06/2024	31561/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,31
Total								1.011.033,41
Total Geral								1.011.033,41

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/217BD5A0E744EE0B12E2B5ED7A1E1A7>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

217BD5A0E74A4EE0B12E2B5ED7A1E1A7

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/217BD5A0E74A4EE0B12E2B5ED7A1E1A7>

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

MÊS/ANO: JUNHO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
58	EX	998254	IRRF - SGO PREV	28/06/2024	31561/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	19,93
Total							19,93
99	ISS - SGO PREV						
49	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/06/2024	30537/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	466,47
Total							466,47
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
52	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	28/06/2024	31423/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	29.628,62
Total							29.628,62
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
53	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	28/06/2024	31423/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	107.215,03
Total							107.215,03
99	CDC CEF - SGO PREV						
54	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	28/06/2024	31423/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.360,39
Total							11.360,39
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
55	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	28/06/2024	31423/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	4.028,06
Total							4.028,06
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
56	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	28/06/2024	31423/24	BANCO DO BRASIL S.A.	9.807,01
Total							9.807,01
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
50	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/06/2024	30544/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	703,33
Total							703,33
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
51	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/06/2024	30543/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
57	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	28/06/2024	31423/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	4.644,42
Total							4.644,42
Total Geral							168.122,76

30 de Junho de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5C29D45877824A49AB73C569845C33CD>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

5C29D45877824A49AB73C569845C33CD

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/5C29D45877824A49AB73C569845C33CD>

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

Junho							Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	56.732.397,72	5.579.749,06	4.777.836,56	57.534.310,22
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	56.626.212,24	5.577.754,06	4.774.775,49	57.429.190,81
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.445.898,35	3.544.524,52	3.245.039,96	2.745.382,91
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.445.898,35	3.544.524,52	3.245.039,96	2.745.382,91
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.445.898,35	3.544.524,52	3.245.039,96	2.745.382,91
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	3.188.090,98	3.188.090,98	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.659.620,79	2.659.620,79	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	528.470,19	528.470,19	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.445.898,35 D	247.802,79	56.948,98	2.636.752,16 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	108.630,75	0,00	108.630,75 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.442.191,93	1.512.171,62	1.442.867,37	3.511.496,18
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	340,00	0,00	340,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	340,00	0,00	340,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.442.191,93	1.511.831,62	1.442.867,37	3.511.156,18
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.625,76	52.625,76	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	52.625,76	52.625,76	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	52.625,76	52.625,76	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.442.191,93	1.459.205,86	1.390.241,61	3.511.156,18
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.313.901,40	1.459.205,86	1.390.241,61	1.382.865,65
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	875.934,81 D	972.803,86	926.828,45	921.910,22 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	437.966,59 D	486.402,00	463.413,16	460.955,43 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.128.290,53 D	0,00	0,00	2.128.290,53 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	50.738.121,96	521.057,92	86.868,16	51.172.311,72
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	52.837.719,99	513.381,89	39.667,71	53.311.434,17
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.837.719,99	513.381,89	39.667,71	53.311.434,17
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	43.124.546,56	369.234,70	30.882,40	43.462.898,86
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	29.636.780,09 D	150.000,00	0,00	29.786.780,09 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.510.938,71 D	181.577,51	4.837,07	2.687.679,15 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.333.019,33 D	0,00	0,00	10.333.019,33 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	643.808,43 D	37.657,19	26.045,33	655.420,29 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.616.151,90	68.834,70	0,00	4.684.986,60
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	377.497,49 D	68.834,70	0,00	446.332,19 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	602.673,43	72.383,88	0,00	675.057,31
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	69.788,11 D	72.383,88	0,00	142.171,99 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.102.422,44	2.928,61	8.785,31	2.096.565,74
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	231.052,80 D	2.928,61	8.785,31	225.196,10 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.391.925,66 D	0,00	0,00	2.391.925,66 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.099.598,03)	7.676,03	47.200,45	(2.139.122,45)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.099.598,03)	7.676,03	47.200,45	(2.139.122,45)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>



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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.099.598,03) C	7.676,03	47.200,45	(2.139.122,45) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	106.185,48	1.995,00	3.061,07	105.119,41
123000000	20	IMOBILIZADO	-	106.185,48	1.995,00	3.061,07	105.119,41
123100000	20	BENS MOVEIS	-	144.172,90	1.995,00	1.995,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.172,90	1.995,00	1.995,00	144.172,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.078,90	1.995,00	0,00	56.073,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.585,90 D	1.995,00	0,00	39.580,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123119900	20	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.995,00 D	0,00	1.995,00	0,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(37.987,42)	0,00	1.066,07	(39.053,49)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.987,42)	0,00	1.066,07	(39.053,49)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(37.987,42)	0,00	1.066,07	(39.053,49)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(582,38) C	0,00	15,74	(598,12) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(16.120,04) C	0,00	405,33	(16.525,37) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.285,00) C	0,00	645,00	(21.930,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.388.470,08)	1.179.156,24	1.185.161,35	(49.394.475,19)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.900,80)	1.179.156,24	1.185.161,35	(7.905,91)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	987.684,60	987.684,60	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.513,50	6.513,50	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.513,50	6.513,50	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	6.513,50	6.513,50	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.342,34	4.342,34	0,00 C
211110102	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.171,16	2.171,16	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	981.171,10	981.171,10	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	981.171,10	981.171,10	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	981.171,10	981.171,10	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(481,56)	20.775,34	26.724,47	(6.430,69)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(481,56)	20.775,34	26.724,47	(6.430,69)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(481,56)	20.775,34	26.724,47	(6.430,69)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(481,56)	20.775,34	26.724,47	(6.430,69)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(481,56) C	20.775,34	26.724,47	(6.430,69) C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.419,24)	170.022,76	170.078,74	(1.475,22)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.419,24)	168.122,76	168.178,74	(1.475,22)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.839,94	29.839,94	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	29.839,94	29.839,94	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.644,42	4.644,42	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	25.195,52	25.195,52	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(466,47)	30.095,09	30.165,47	(536,85)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(466,47)	30.095,09	30.165,47	(536,85)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	29.628,62	29.628,62	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(466,47) C	466,47	536,85	(536,85) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(952,77)	108.187,73	108.173,33	(938,37)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(952,77)	108.187,73	108.173,33	(938,37)



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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(703,33) C	107.938,29	107.923,89	(688,93) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910200	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	340,00	340,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.138.040,33	1.104.576,84	0,00	5.242.617,17
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.691,90	6.513,50	0,00	25.205,40
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.691,90	6.513,50	0,00	25.205,40
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.691,90	6.513,50	0,00	25.205,40
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.691,90	6.513,50	0,00	25.205,40
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.691,90	6.513,50	0,00	25.205,40
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.691,90 D	4.342,34	0,00	23.034,24 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.171,16	0,00	2.171,16 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.015.224,47	981.171,10	0,00	3.996.395,57
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.868.596,17	939.641,31	0,00	3.808.237,48
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.868.596,17	939.641,31	0,00	3.808.237,48
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.868.596,17	939.641,31	0,00	3.808.237,48
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.868.596,17	939.641,31	0,00	3.808.237,48
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.868.596,17 D	939.641,31	0,00	3.808.237,48 D
322000000	20	PENSÕES	-	146.628,30	41.529,79	0,00	188.158,09
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	146.628,30	41.529,79	0,00	188.158,09
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.628,30	41.529,79	0,00	188.158,09
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	146.628,30 D	41.529,79	0,00	188.158,09 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	137.000,00	29.350,54	0,00	166.350,54
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.400,27	0,00	0,00	2.400,27
		CONSUMO DE MATERIAL					

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>



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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	20		-	2.400,27	0,00	0,00	2.400,27
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.400,27	0,00	0,00	2.400,27
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,27	0,00	0,00	2.400,27
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	500,27 D	0,00	0,00	500,27 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	129.269,38	28.284,47	0,00	157.553,85
332100000	20	DIÁRIAS	-	2.250,00	1.560,00	0,00	3.810,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	1.560,00	0,00	3.810,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	1.560,00	0,00	3.810,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.600,00	6.150,00	0,00	21.750,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.600,00	6.150,00	0,00	21.750,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	15.600,00 D	6.150,00	0,00	21.750,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	111.419,38	20.574,47	0,00	131.993,85
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	111.419,38	20.574,47	0,00	131.993,85
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.278,95 D	11.946,41	0,00	70.225,36 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	882,70 D	196,52	0,00	1.079,22 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.398,00 D	2.267,60	0,00	13.665,60 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.570,50 D	280,69	0,00	2.851,19 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	7.584,30 D	1.516,86	0,00	9.101,16 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	20.331,95 D	4.066,39	0,00	24.398,34 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.670,00 D	300,00	0,00	9.970,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	702,98 D	0,00	0,00	702,98 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.330,35	1.066,07	0,00	6.396,42
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	5.330,35	1.066,07	0,00	6.396,42
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.330,35	1.066,07	0,00	6.396,42
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.330,35	1.066,07	0,00	6.396,42
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.330,35 D	1.066,07	0,00	6.396,42 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.354,16	673,54	0,00	4.027,70
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.354,16	673,54	0,00	4.027,70
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.354,16	673,54	0,00	4.027,70
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.354,16	673,54	0,00	4.027,70
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.354,16 D	673,54	0,00	4.027,70 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	963.769,80	86.868,16	0,00	1.050.637,96
361000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	963.769,80	86.868,16	0,00	1.050.637,96
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	963.769,80	86.868,16	0,00	1.050.637,96
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	963.769,80	86.868,16	0,00	1.050.637,96
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	963.769,80 D	86.868,16	0,00	1.050.637,96 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.481.967,97)	0,00	1.900.484,23	(13.382.452,20)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(7.274.619,45)	0,00	1.511.831,62	(8.786.451,07)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(7.274.619,45)	0,00	1.511.831,62	(8.786.451,07)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(7.274.619,45)	0,00	1.511.831,62	(8.786.451,07)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.537.987,96)	0,00	539.027,76	(3.077.015,72)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.537.987,96)	0,00	539.027,76	(3.077.015,72)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.402.110,85) C	0,00	486.402,00	(2.888.512,85) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(135.877,11) C	0,00	52.625,76	(188.502,87) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.736.631,49)	0,00	972.803,86	(5.709.435,35)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.736.631,49)	0,00	972.803,86	(5.709.435,35)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.736.631,49) C	0,00	972.803,86	(5.709.435,35) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(464.595,93)	0,00	17.594,69	(482.190,62)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(464.595,93)	0,00	17.594,69	(482.190,62)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(464.595,93)	0,00	17.594,69	(482.190,62)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(464.595,93) C	0,00	17.594,69	(482.190,62) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>



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

Junho							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320200	20	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP	-	(2.128.290,53) C	0,00	0,00	(2.128.290,53) C
		DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELE					
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(1.581.428,32)	0,00	371.057,92	(1.952.486,24)
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.581.428,32)	0,00	371.057,92	(1.952.486,24)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.581.428,32)	0,00	371.057,92	(1.952.486,24)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(1.581.428,32)	0,00	371.057,92	(1.952.486,24)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(1.581.428,32) C	0,00	371.057,92	(1.952.486,24) C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
		AUMENTATIVAS					
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
		AUMENTATIVAS					
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	50.843.042,90	1.004.131,91	0,00	51.847.174,81
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.817.614,82	1.004.131,91	0,00	51.821.746,73
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.118.586,12	1.004.131,91	0,00	28.122.718,03
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	20	CREDITO INICIAL	O	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	3.419.557,42	1.004.131,91	0,00	4.423.689,33
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	73.609,00	0,00	0,00	73.609,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	73.609,00 D	0,00	0,00	73.609,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.345.948,42	1.004.131,91	0,00	4.350.080,33
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	3.345.948,42	1.004.131,91	0,00	4.350.080,33
		EMPENHO					
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.346.717,99 D	1.004.131,91	0,00	4.350.849,90 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(769,57) C	0,00	0,00	(769,57) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(50.843.042,90)	6.528.646,15	7.532.778,06	(51.847.174,81)
		E ORÇAMENTO					
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.817.614,82)	6.528.646,15	7.532.778,06	(51.821.746,73)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.460.462,06	1.460.462,06	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(15.770.432,57) X	1.460.462,06	0,00	(14.309.970,51) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O	(7.928.596,13) C	0,00	1.460.462,06	(9.389.058,19) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.118.586,12)	5.068.184,09	6.072.316,00	(28.122.718,03)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	3.032.148,00	3.032.148,00	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.345.060,28) C	996.111,91	0,00	(19.348.948,37) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(8.020,00)	8.020,00	0,00	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(8.020,00) C	8.020,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(3.345.948,42)	2.028.016,09	3.032.148,00	(4.350.080,33)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(200.441,32) C	1.016.982,61	1.004.131,91	(187.590,62) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(481,56) C	1.011.033,48	1.016.982,61	(6.430,69) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.145.025,54) C	0,00	1.011.033,48	(4.156.059,02) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(3.419.557,42)	2.036.036,09	3.040.168,00	(4.423.689,33)
		ORÇAMENTÁRIA					
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(73.609,00)	8.020,00	8.020,00	(73.609,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(8.020,00) C	8.020,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(65.589,00) C	0,00	8.020,00	(73.609,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.345.948,42)	2.028.016,09	3.032.148,00	(4.350.080,33)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.345.948,42)	2.028.016,09	3.032.148,00	(4.350.080,33)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(200.441,32) C	1.016.982,61	1.004.131,91	(187.590,62) C

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>



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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(481,56) C	1.011.033,48	1.016.982,61	(6.430,69) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.145.025,54) C	0,00	1.011.033,48	(4.156.059,02) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	53.296.196,21	3.871.063,26	2.234.062,46	54.933.197,01
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	302.257,67	8.020,00	0,00	310.277,67
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	302.257,67	8.020,00	0,00	310.277,67
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712219900	20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	295.522,27	8.020,00	0,00	303.542,27
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.522,27	8.020,00	0,00	303.542,27
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	267.813,92 D	8.020,00	0,00	275.833,92 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	0,00	0,00	5.580,23 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	52.993.438,54	3.862.703,26	2.234.062,46	54.622.079,34
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	52.993.438,54	3.862.703,26	2.234.062,46	54.622.079,34
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	52.993.438,54	3.862.703,26	2.234.062,46	54.622.079,34
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.993.186,90 D	3.694.524,52	2.065.883,72	54.621.827,70 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	168.178,74	168.178,74	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	500,00	340,00	0,00	840,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	340,00	0,00	840,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	340,00	0,00	840,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	340,00	0,00	840,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(53.296.196,21)	7.279.185,84	8.916.186,64	(54.933.197,01)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.257,67)	20.770,80	28.790,80	(310.277,67)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.257,67)	20.770,80	28.790,80	(310.277,67)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.041,24) C	673,54	0,00	(3.367,70) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.694,16) C	0,00	673,54	(3.367,70) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(295.522,27)	20.097,26	28.117,26	(303.542,27)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.522,27)	20.097,26	28.117,26	(303.542,27)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(267.694,76)	18.580,40	26.600,40	(275.714,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(175.885,86) C	18.580,40	8.020,00	(165.325,46) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(91.808,90) C	0,00	18.580,40	(110.389,30) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(14.662,98) C	1.516,86	0,00	(13.146,12) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(7.584,30) C	0,00	1.516,86	(9.101,16) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.580,23)	0,00	0,00	(5.580,23)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(5.079,96) C	0,00	0,00	(5.079,96) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(500,27) C	0,00	0,00	(500,27) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(52.993.438,54)	7.258.415,04	8.887.055,84	(54.622.079,34)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(52.993.438,54)	7.258.415,04	8.887.055,84	(54.622.079,34)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(52.993.438,54)	7.258.415,04	8.887.055,84	(54.622.079,34)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(48.856.265,02)	5.062.276,19	5.518.606,34	(49.312.595,17)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(48.856.265,02) X	5.062.276,19	5.518.606,34	(49.312.595,17) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(200.441,32)	1.016.982,61	1.004.131,91	(187.590,62)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.441,32) C	1.016.982,61	1.004.131,91	(187.590,62) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.900,80)	1.179.156,24	1.185.161,35	(7.905,91)

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BF28A09967BF40D9B6C67320E314E329>



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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(481,56) C	1.011.033,48	1.016.982,61	(6.430,69) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.419,24) C	168.122,76	168.178,74	(1.475,22) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.934.831,40)	0,00	1.179.156,24	(5.113.987,64)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.170.453,62) C	0,00	1.011.033,48	(4.181.487,10) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(764.377,78) C	0,00	168.122,76	(932.500,54) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(500,00)	0,00	340,00	(840,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	0,00	340,00	(840,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	0,00	340,00	(840,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(500,00)	0,00	340,00	(840,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	340,00	(340,00) C
891210300	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
891210600	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
				0,00	26.546.509,30	26.546.509,30	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329

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/BE28A09967BF40D9B6C67320E314E329>