

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

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



**BALANCETE FINANCEIRO
MAIO/2024**

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

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

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

ÍNDICE

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



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

OFÍCIO N.º 109/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 18 de junho 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 maio 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

FBE885BB17854D369ABA5819219DAF80

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/FBE885BB17854D369ABA5819219DAF80>



**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

5194EF6F1E1243E28BB647D5AC6DE4E4

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/5194EF6F1E1243E28BB647D5AC6DE4E4>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024
Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.902.602,93		7.928.596,13	658.263,37		3.345.948,42
RECEITAS CORRENTES					
877.202,69		3.282.801,70			
12	CONTRIBUIÇÕES	541.810,88	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	335.391,81	04	Administração	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74	06	Segurança Pública	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			08	Assistência Social	
1.025.400,24		4.645.794,43	09	Previdência Social	658.263,37
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.025.400,24	10	Saúde	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12	Educação	
162.355,10		1.062.327,95	13	Cultura	
DESPESA			15	Urbanismo	
538,31		298.001,07	17	Saneamento	
538,31		298.770,64	18	Gestão Ambiental	
		-769,57	20	Agricultura	
CONSIGNACOES			23	Comércio e Serviços	
161.816,79		764.326,88	26	Transporte	
9368	IRRF - SGO PREV	19,93	27	Desporto e Lazer	
9370	ISS - SGO PREV	466,47	28	Encargos Especiais	
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	104.564,39	99	Reserva de Contingência	
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	29.095,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9381	CDC CEF - SGO PREV	8.282,11	185.880,54		886.884,05
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	3.950,61	DESPESA		
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.841,06	23.670,65		97.078,19
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	703,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	23.670,65		97.078,19
9417	CASSEMS - SGO PREV	4.644,42	RESTOS A PAGAR PROCE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			103,92		25.428,08
0,00		0,00	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
Total ->			103,92		25.428,08
2.064.958,03		8.990.924,08	CONSIGNACOES		
=> SALDO ANTERIOR			162.105,97		764.377,78
47.837.793,02		44.300.515,53	9368 IRRF - SGO PREV		
47.837.793,02		44.300.515,53	9370 ISS - SGO PREV		
Total SALDO ANTERIOR			466,45		
47.837.793,02		44.300.515,53	2.534,14		
TOTAL DA RECEITA			104.564,39		
49.902.751,05		53.291.439,61	488.627,62		
			9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		
			29.095,03		
			135.877,11		
			9381 CDC CEF - SGO PREV		
			8.282,11		
			48.063,86		
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		
			3.950,61		
			18.141,93		
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		
			9.841,06		
			48.708,58		
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		
			992,53		
			3.778,43		
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		
			249,44		
			1.256,00		
			9417 CASSEMS - SGO PREV		
			4.644,42		17.295,97
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		0,00
Total ->			844.143,91		4.232.832,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			49.058.607,14		49.058.607,14
			49.058.607,14		49.058.607,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			49.058.607,14		49.058.607,14
TOTAL DA DESPESA			49.902.751,05		53.291.439,61



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

6F182C51C39A459589920CFC9BDE2AF7

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/6F182C51C39A459589920CFC9BDE2AF7>

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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.019.934,31	541.810,88	2.561.745,19
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	352.630,96	335.391,81	688.022,77
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43
	Total ->	6.025.993,20	1.902.602,93	7.928.596,13
	Total ORÇAMENTÁRIA	6.025.993,20	1.902.602,93	7.928.596,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	224.055,22	-23.132,34	200.922,88
	Total ->	224.055,22	-23.132,34	200.922,88
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	74,21	19,93	94,14
9370	ISS - SGO PREV	2.002,02	466,47	2.468,49
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	106.782,08	29.095,03	135.877,11
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	384.063,23	104.564,39	488.627,62
9381	CDC CEF - SGO PREV	39.781,75	8.282,11	48.063,86
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	14.191,32	3.950,61	18.141,93
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	38.867,52	9.841,06	48.708,58
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	3.092,05	703,33	3.795,38
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.004,36	249,44	1.253,80
9417	CASSEMS - SGO PREV	12.651,55	4.644,42	17.295,97
	Total ->	602.510,09	161.816,79	764.326,88
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.852.558,51	2.041.287,38	8.893.845,89
	Total DEPÓSITOS	6.852.558,51	2.041.287,38	8.893.845,89
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
				53.194.361,42



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

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	2.687.685,05	658.263,37	3.345.948,42
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		2.687.685,05	658.263,37	3.345.948,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	74,21	19,93	94,14
9370	ISS - SGO PREV	2.067,69	466,45	2.534,14
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	106.782,08	29.095,03	135.877,11
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	384.063,23	104.564,39	488.627,62
9381	CDC CEF - SGO PREV	39.781,75	8.282,11	48.063,86
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	14.191,32	3.950,61	18.141,93
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	38.867,52	9.841,06	48.708,58
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	2.785,90	992,53	3.778,43
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.006,56	249,44	1.256,00
9417	CASSEMS - SGO PREV	12.651,55	4.644,42	17.295,97
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.324,16	103,92	25.428,08
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		627.595,97	162.209,89	789.805,86
Total ->		3.315.281,02	820.473,26	4.135.754,28
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			24.859.452,04	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			24.199.155,10	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				49.058.607,14
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	49.058.607,14	49.058.607,14
				53.194.361,42

31 de Maio 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

585AEC0B67E041CE81ED95AB5561B648

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/585AEC0B67E041CE81ED95AB5561B648>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 8.494.621,67

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
		690.634,41

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 7.871.371,70

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/06/2024 17:00:51

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

Período de Consulta: 05/2024 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\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	6.398.873,05	2567284,6549083	2,4924673
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.447.301,54	2567284,6549083	2,511331

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	6.398.873,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	48.428,49
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	6.447.301,54

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.447.301,54
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.447.301,54





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/06/2024 17:02:19

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

Período de Consulta: 05/2024 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\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.764.847,25	380645,4489162	4,6364596
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.788.239,51	380645,4489162	4,6979138

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	1.764.847,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	23.392,26
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	1.788.239,51

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.788.239,51
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.788.239,51





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/06/2024 17:02:54

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 05/2024
2024

a

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	269.790,80	97085,1332945	2,7789095
31/05/2024	SALDO ATUAL	259.080,62	97085,1332945	2,6685921

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2024	269.790,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-10.710,18
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2024	259.080,62

Posição para Saque

Posição em 31/05/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	259.080,62
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	259.080,62





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 03/06/2024 15:13:21

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
29/05/2024	Debito ted/ib 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00301	-104.564,39	-104.564,39
29/05/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	407206	619.840,44	515.276,05
29/05/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	407278	29.325,66	544.601,71
29/05/2024	Debito ted/ib 04311093000126 CASSEMS	I00303	-4.644,42	539.957,29
29/05/2024	Transf entre contas 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00834	-3.950,61	536.006,68
29/05/2024	Deb. folha pagto 000063	2EJM---63	-486.225,00	49.781,68
29/05/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00302	-8.282,11	41.499,57
29/05/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00304	-29.095,03	12.404,54
29/05/2024	Debito ted/ib	I00305	-9.841,06	2.563,48
29/05/2024	Transf entre contas 09479128195 HENRIQUE FERNAND	CX195434	-2.563,48	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/06/2024

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 31/05/2024 conforme extrato bancario 3.304.030,47

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

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

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

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	28.770,78
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	19.587,01
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	449,65
31/01/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	44.033,72
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	54.041,16
		256.099,55

Saldo em 31/05/2024 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: 04/06/2024 - 11h07

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: 04/06/2024

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 30/04/2024										
24/01/2024	02/05/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,7630635000	1.953.802,41	-57.580,90	0,00	0,00	1.953.802,41	0,00
26/01/2024	02/05/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,7630635000	11.892,36	-384,47	0,00	0,00	11.892,36	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.965.694,77	-57.965,37	0,00	0,00	1.965.694,77	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
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	30.554,45
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	185,98
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	30.740,43

* 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: 04/06/2024 - 11h11

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 períodoData emissão do
extrato: 04/06/2024

Período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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 30/04/2024										
21/09/2023	02/05/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,0642218000	755.653,42	15.653,42	0,00	0,00	755.653,42	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	755.653,42	15.653,42	0,00	0,00	755.653,42	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 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	9.607,16
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	765.260,58	25.260,58	0,00	0,00	765.260,58	9.607,16

* 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: 04/06/2024 - 11h10

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: **04/06/2024**Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
20/12/2021	02/05/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,6021226000	278.609,90	-4.275,42	0,00	0,00	278.609,90	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	278.609,90	-4.275,42	0,00	0,00	278.609,90	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
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	16.536,35
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	295.146,25	12.260,93	0,00	0,00	295.146,25	16.536,35

* 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: 04/06/2024 - 11h11

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: **04/06/2024**Período de: **01/05/2024 até 31/05/2024**

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 30/04/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	14.953,9937358000	250.031,22	65.031,22	0,00	0,00	250.031,22	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	250.031,22	65.031,22	0,00	0,00	250.031,22	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	14.783,9715088000	247.188,44	62.188,44	0,00	0,00	247.188,44	-2.842,78
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	247.188,44	62.188,44	0,00	0,00	247.188,44	-2.842,78

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 19.839.006,01

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
		2.326.433,38

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 17.586.410,23

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031706712339015
03/06/2024 17:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3736 36377754000102 SGO PREV	33.850.327	807.851,07 C	
27/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3736 36377754000102 SGO PREV	33.850.740	292.148,93 C	
27/05/2024		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	1.100.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

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/7A50A0B5FAC646344ADE2B674D08034>





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031706712339017
03/06/2024 17:17:33

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	923.327,52			34.381,418094		
31/05/2024	SALDO ATUAL	932.806,57			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.327,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.479,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.479,05
SALDO ATUAL =	932.806,57

Valor da Cota

30/04/2024	26,855422896
31/05/2024	27,131125432

Rentabilidade

No mês	1,0266
No ano	2,8168
Últimos 12 meses	8,6763

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	413.651,31			155.636,341837		
31/05/2024	SALDO ATUAL	401.655,97			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.651,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.995,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.995,34
SALDO ATUAL =	401.655,97

Valor da Cota

30/04/2024	2,657806683
31/05/2024	2,580733787

Rentabilidade

No mês	-2,8998
No ano	-12,7600
Últimos 12 meses	7,5040

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	468.961,63			103.566,192237		
31/05/2024	SALDO ATUAL	468.512,99			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.961,63
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-448,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-448,64
SALDO ATUAL =	468.512,99

Valor da Cota

30/04/2024	4,528134350
31/05/2024	4,523802443

Rentabilidade

No mês	-0,0956
No ano	0,5492
Últimos 12 meses	6,4578

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	215.961,60			189.628,522686		
31/05/2024	SALDO ATUAL	208.553,01			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.961,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.408,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.408,59
SALDO ATUAL =	208.553,01

Valor da Cota

30/04/2024	1,138866643
31/05/2024	1,099797682

Rentabilidade

No mês	-3,4305
No ano	-13,9665
Últimos 12 meses	5,2909

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	565.061,68			143.759,721216		
31/05/2024	SALDO ATUAL	566.551,04			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.061,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.489,36
SALDO ATUAL =	566.551,04

Valor da Cota

30/04/2024	3,930598053
31/05/2024	3,940958108

Rentabilidade

No mês	0,2635
No ano	2,4045
Últimos 12 meses	9,7793



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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	525.623,14			139.745,809580		
31/05/2024	SALDO ATUAL	531.140,06			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.623,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.516,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.516,92
SALDO ATUAL =	531.140,06

Valor da Cota

30/04/2024	3,761280173
31/05/2024	3,800758376

Rentabilidade

No mês	1,0495
No ano	2,8502
Últimos 12 meses	8,9321

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	226.728,96			83.216,750687		
31/05/2024	SALDO ATUAL	220.418,44			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.728,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.310,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.310,52
SALDO ATUAL =	220.418,44

Valor da Cota

30/04/2024	2,724559119
31/05/2024	2,648726852

Rentabilidade

No mês	-2,7832
No ano	-6,8651
Últimos 12 meses	9,4354

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.294.234,44			439.190,371961		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.306.109,51			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294.234,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.875,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.875,07
SALDO ATUAL =	1.306.109,51

Valor da Cota



30/04/2024 2,946864326
31/05/2024 2,973902885

Rentabilidade

No mês 0,9175
No ano 2,2945
Últimos 12 meses 9,7748

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	658.253,75			412.881,527560		
31/05/2024	SALDO ATUAL	643.124,53			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.253,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.129,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.129,22
SALDO ATUAL =	643.124,53

Valor da Cota

30/04/2024 1,594292091
31/05/2024 1,557649070

Rentabilidade

No mês -2,2983
No ano -8,6335
Últimos 12 meses 10,8180

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	794.576,03			402.958,276445		
31/05/2024	SALDO ATUAL	834.570,34			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794.576,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.994,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.994,31
SALDO ATUAL =	834.570,34

Valor da Cota

30/04/2024 1,971856821
31/05/2024 2,071108574

Rentabilidade

No mês 5,0334
No ano 11,8278
Últimos 12 meses 28,9107

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.151.488,73			3.319.422,028743		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.188.264,18			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.151.488,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	36.775,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.775,45
SALDO ATUAL =	4.188.264,18

Valor da Cota

30/04/2024	1,250666139
31/05/2024	1,261745009

Rentabilidade

No mês	0,8858
No ano	4,5139
Últimos 12 meses	11,0969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	899.104,92			846.272,914365		
31/05/2024	SALDO ATUAL	909.391,82			846.272,914365		846.272,914365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899.104,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.286,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.286,90
SALDO ATUAL =	909.391,82

Valor da Cota

30/04/2024	1,062429038
31/05/2024	1,074584576

Rentabilidade

No mês	1,1441
No ano	0,8752
Últimos 12 meses	6,4505

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.460.370,12			6.783.922,917531		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.526.928,86			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.460.370,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.558,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.558,74
SALDO ATUAL =	7.526.928,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,099713280
31/05/2024	1,109524526

Rentabilidade

No mês	0,8921
No ano	4,5546
Últimos 12 meses	11,2049

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

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



30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00			
27/05/2024	APLICAÇÃO	1.100.000,00	1.097.163,282139	1,002585502	1.097.163,282139
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.100.978,69	1.097.163,282139		1.097.163,282139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,69
SALDO ATUAL =	1.100.978,69

Valor da Cota

30/04/2024	0,000000000
31/05/2024	1,003477525

Rentabilidade

No mês	0,3477
No ano	0,3477
Últimos 12 meses	0,3477

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 31/05/2024 conforme extrato bancario 56.948,98

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 56.948,98

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: 03/06/2024 - 15:15

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	368158	APLICACAO	32.587,59 D	32.587,59 D
03/05/2024	000001	CRED TED	28.093,51 C	4.494,08 D
03/05/2024	000001	CRED TED	4.494,08 C	0,00 C
08/05/2024	891252	APLICACAO	81.047,79 D	81.047,79 D
08/05/2024	000001	CRED TED	5.131,28 C	75.916,51 D
08/05/2024	081040	CRED TEV	75.916,51 C	0,00 C
15/05/2024	838830	APLICACAO	1.310.696,64 D	1.310.696,64 D
15/05/2024	000001	CRED TED	1.310.696,64 C	0,00 C
17/05/2024	529170	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
17/05/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
17/05/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
20/05/2024	646424	APLICACAO	1.645,54 D	1.645,54 D
20/05/2024	200959	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
27/05/2024	818693	RESGATE	807.851,07 C	807.851,07 C
27/05/2024	111490	ENVIO TED	807.851,07 D	0,00 C
28/05/2024	422377	APLICACAO	77.307,74 D	77.307,74 D
28/05/2024	281515	CRED TEV	77.307,74 C	0,00 C
29/05/2024	586354	RESGATE	673.335,39 C	673.335,39 C
29/05/2024	000001	CRED TED	30.143,68 C	703.479,07 C
29/05/2024	000001	CRED TED	3.717,75 C	707.196,82 C
29/05/2024	000748	CRED TED	29.095,03 C	736.291,85 C
29/05/2024	111769	ENVIO TED	619.840,44 D	116.451,41 C
29/05/2024	111968	ENVIO TED	29.325,66 D	87.125,75 C
29/05/2024	291144	TEV MESM T	87.125,75 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.184.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.599,28C	3.896,282535
Aplicações	1.504.254,66C	197.411,027902
Resgates	1.481.186,46D	193.858,551164
Rendimento Bruto no Mês	4.281,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.948,98C	7.448,759273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	32.587,59C	4.287,012719
08 / 05	APLICACAO	81.047,79C	10.652,313974
15 / 05	APLICACAO	1.310.696,64C	172.010,999703
17 / 05	APLICACAO	969,36C	127,137784
20 / 05	APLICACAO	1.645,54C	215,757393
27 / 05	RESGATE	807.851,07D	105.761,416762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	77.307,74C	10.117,806328
29 / 05	RESGATE	673.335,39D	88.097,134402
	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 31/05/2024 conforme extrato bancario 119.999,63

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 119.999,63

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: 03/06/2024 - 15:18

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/05/2024	236788	RESGATE	28.280,37 C	28.280,37 C
10/05/2024	336826	PAG BOLETO	95,28 D	28.185,09 C
10/05/2024	337489	PAG BOLETO	456,71 D	27.728,38 C
10/05/2024	338509	PAG BOLETO	370,00 D	27.358,38 C
10/05/2024	349328	PAG BOLETO	1.400,00 D	25.958,38 C
10/05/2024	349928	PAG BOLETO	1.062,14 D	24.896,24 C
10/05/2024	352071	PAG BOLETO	285,60 D	24.610,64 C
10/05/2024	353009	PAG BOLETO	285,60 D	24.325,04 C
10/05/2024	818845	PAG FONE	96,62 D	24.228,42 C
10/05/2024	819018	PAG AGUA	45,96 D	24.182,46 C
10/05/2024	827291	PG ORG GOV	249,44 D	23.933,02 C
10/05/2024	827414	PG PREFEIT	466,45 D	23.466,57 C
10/05/2024	141119	ENVIO TED	106,20 D	23.360,37 C
10/05/2024	141552	ENVIO TED	300,00 D	23.060,37 C
10/05/2024	141855	ENVIO TED	300,00 D	22.760,37 C
10/05/2024	141951	ENVIO TED	300,00 D	22.460,37 C
10/05/2024	142262	ENVIO TED	150,00 D	22.310,37 C
10/05/2024	142519	ENVIO TED	150,00 D	22.160,37 C
10/05/2024	143019	ENVIO TED	150,00 D	22.010,37 C
10/05/2024	143228	ENVIO TED	150,00 D	21.860,37 C
10/05/2024	144477	ENVIO TED	150,00 D	21.710,37 C
10/05/2024	145319	ENVIO TED	1.995,00 D	19.715,37 C
10/05/2024	146987	ENVIO TED	450,00 D	19.265,37 C
10/05/2024	147046	ENVIO TED	450,00 D	18.815,37 C
10/05/2024	147109	ENVIO TED	450,00 D	18.365,37 C
10/05/2024	147172	ENVIO TED	450,00 D	17.915,37 C
10/05/2024	147228	ENVIO TED	300,00 D	17.615,37 C

10/05/2024	148414	ENVIO TED	560,00 D	17.055,37 C
10/05/2024	148745	ENVIO TED	1.516,86 D	15.538,51 C
10/05/2024	149194	ENVIO TED	1.944,42 D	13.594,09 C
10/05/2024	152909	ENVIO TED	992,53 D	12.601,56 C
10/05/2024	101550	ENVIO TEV	673,54 D	11.928,02 C
10/05/2024	101602	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.232,89 C
10/05/2024	101603	ENVIO TEV	3.232,89 D	0,00 C
29/05/2024	586355	APLICACAO	82.783,41 D	82.783,41 D
29/05/2024	291144	CRED TEV	87.125,75 C	4.342,34 C
29/05/2024	113383	ENVIO TED	19,93 D	4.322,41 C
29/05/2024	113471	ENVIO TED	1.817,43 D	2.504,98 C
29/05/2024	113580	ENVIO TED	2.504,98 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 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.174,32C	8.579,179096
Aplicações	82.783,41C	10.831,127204
Resgates	28.280,37D	3.714,709063
Rendimento Bruto no Mês	322,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.999,63C	15.695,597237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	28.280,37D	3.714,709063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	82.783,41C	10.831,127204

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 31/05/2024 conforme extrato bancario 15.224.057,92

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
		1.365.290,70

Saldo em 31/05/2024 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/7A50A0B5FAC64634A4ADE2B674D08034>



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 03/06/2024 - 15:19
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/05/2024	717401	VDA COT C	36.011,43 C	36.011,43 C
16/05/2024	717403	VDA COT C	26.428,84 C	62.440,27 C
16/05/2024	717410	VDA COT C	87.410,66 C	149.850,93 C
16/05/2024	717414	VDA COT C	47.797,79 C	197.648,72 C
16/05/2024	717425	VDA COT C	63.200,55 C	260.849,27 C
16/05/2024	717443	VDA COT C	31.299,66 C	292.148,93 C
27/05/2024	113546	ENVIO TED	292.148,93 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





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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Fundo

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,29%	Rentabilidade Ano	-0,06%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.53957282	VL Cota Data Fim	R\$ 2.50167919
Saldo Bruto Anterior	R\$ 603.070,27 / 237.460,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 594.071,70 / 237.469,17916537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.998,57
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 594.071,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3.81%	Rentabilidade Mês Anterior	-3.83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9.47%	Rentabilidade Ano	-10.06%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/03/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,50850882	VL Cota Data Fim	R\$ 1,83627699
Saldo Bruto Anterior	R\$ 331.084,97 / 173.755,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 319.064,32 / 173.755,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.630,65
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\$ 319.064,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





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: 00.390.306/0001-04		CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,94%	Rentabilidade Ano	1,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,47%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,03821521	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04747849
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.376.999,28 / 2.291.046,48750867	Saldo Bruto Final	R\$ 2.399.824,18 / 2.291.046,48750867
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 21.224,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.399.824,18
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 7º:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,00924660.

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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.





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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,76%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	35,62%	Rentabilidade Ano	23,76%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 7,08752719	VL Cota Data Fim	R\$ 7,56625130
Saldo Bruto Anterior	R\$ 288.035,71 / 40.633,84057012	Saldo Bruto Final	R\$ 307.527,18 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.521,47
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 307.527,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

- 186.042,57

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 03.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,81%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,20%	Rentabilidade Ano	-0,88%
Rentabilidade Mês (Ajustada)*	1,03%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	7,01%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	1,99%
Data Início	30/04/2024	Data Fim	31/05/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,06591533	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05024378
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.272.476,00 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.086.433,51 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 106.106,36
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\$ 10.086.433,51
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	36,011,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	26,428,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	87,410,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	47,797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	63,200,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	31,299,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2024	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03041982.
- 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\$ 0.00023339.
- 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\$ 0.03041982.



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/7A50A0B5FAC64634A4ADE2B674D08034>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	04/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0078	3,7676	7,7038	19,36463900	1.337,14961100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.920,90C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	694,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.615,46C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,0950	0,1491-	8,8163	19,36463900	1.316,54779000

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.186.287,34C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.127,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.187.414,37C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 04/06/2024
Fundo: 1.1.0 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
3,3674-	14,7370-	5,1066-	19,36463900	1,35503300

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	269.171,19C	191.956,356802
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.063,99D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	260.107,20C	191.956,356802
Saldo Bruto	0,00	
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

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 CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancario 2.268.949,74

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 2.268.949,74

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 5484	Emissão 04/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7602	3,8529	11,3974	19,36463900	3,51961400

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.251.832,12C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.117,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.268.949,74C	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

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 31/05/2024 conforme extrato bancario 3.876.405,89

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
		560.316,86

Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade 3.367.348,48

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/7A50A0B5FAC64634A4ADE2B674D08034>



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

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2024

Posição Em: 31/05/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	313.701,83	1,75827706	178.414,3340003	0,00	0,00	313.701,83	313.701,83	
06/05/2024	RESGATE	319.685,07	1,79181269	178.414,3340003	0,00	0,00		319.685,07	
	Aplic. Resg. 26/10/2022	319.685,07	1,79181269	178.414,3340003	0,00	0,00		319.685,07	
31/05/2024	SALDO FINAL	0,00	1,69798166	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	313.701,83	178.414,3340003
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	319.685,07	178.414,3340003
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	5.983,24	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	0,00	0,0000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,69798166	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,4292	-10,2255	9,2128

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



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

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2024

Posição Em: 31/05/2024

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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.253.055,69	2,26082768	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.253.055,69	3.253.055,69	
31/05/2024	SALDO FINAL	3.281.298,93	2,28045633	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.281.298,93	3.281.298,93	

Disponível									
Valor Bruto		IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido				
3.281.298,93					3.281.298,93				

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.253.055,69	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	28.243,24	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.281.298,93	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,28045633	
Rentabilidades (%) *			
	No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
	0,8682	2,0151	7,6321

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



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

Código
7221284
CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2024 Posição Em: 31/05/2024

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(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	315.664,36	5,18948295	60.827,70906019	0,00	0,00	315.664,36	315.664,36	
08/05/2024	APLICAÇÃO	319.685,07	5,33004362	59.977,94629681			295.460,45		-7,58
31/05/2024	SALDO FINAL	595.106,96	4,92615148	120.805,65535700	0,00	0,00	595.106,96	595.106,96	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		595.106,96				595.106,96			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	315.664,36	60.827,70906019
Aplicações	+	319.685,07	59.977,94629681
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-40.242,47	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	595.106,96	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,92615148	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-5,0743	-11,5032	3,8484	

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

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/7A50A0B5FAC646344ADE2B674D08034>





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

7A50A0B5FAC64634A4ADE2B674D08034

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/7A50A0B5FAC64634A4ADE2B674D08034>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 31/05/2024

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	31/05/2024	139.745,809580	428.975,57	102.164,49	531.140,06
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31/05/2024	34.381,418094	788.044,83	144.761,74	932.806,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	31/05/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	619.744,89	4.188.264,18
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/05/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	620.584,79	3.281.298,93
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/05/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	484.497,21	6.447.301,53
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	31/05/2024	380.645,448916	1.606.554,86	181.684,65	1.788.239,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/05/2024	402.958,276445	586.156,07	248.414,27	834.570,34
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/05/2024	412.881,527560	623.892,99	19.231,54	643.124,53
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/05/2024	83.216,750687	191.577,82	28.840,62	220.418,44
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/05/2024	155.636,341837	397.982,34	3.673,63	401.655,97
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31/05/2024	189.628,522686	79.481,98	129.071,03	208.553,01
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/05/2024	16,720030	198.850,93	48.337,51	247.188,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/05/2024	237.469,178165	546.229,72	47.841,98	594.071,70
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/05/2024	173.756,096396	348.203,80	-29.139,48	319.064,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/05/2024	191.956,356802	325.566,48	-65.459,28	260.107,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/05/2024	97.085,133295	302.012,51	-42.931,89	259.080,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/05/2024	29.015,449082	282.885,32	12.260,93	295.146,25
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/05/2024	40.633,849570	250.000,00	57.527,18	307.527,18
BB FI MULTIMERCADO	31/05/2024	143.759,721216	435.981,30	130.569,74	566.551,04
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/05/2024	103.566,192237	379.743,14	88.769,85	468.512,99
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/05/2024	901,915127	1.000.645,20	186.769,17	1.187.414,37
CAIXA HEDGE FIC	31/05/2024	52,062584	55.000,00	14.615,46	69.615,46
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/05/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	364.638,38	10.086.433,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/05/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	702.367,19	7.526.928,86
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/05/2024	439.190,371962	1.200.000,00	106.109,51	1.306.109,51
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	31/05/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	105.082,52	2.399.824,18
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/05/2024	124.608,472602	740.000,00	25.260,58	765.260,58
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/05/2024	522.365,557861	2.023.660,14	-27.224,94	1.996.435,20

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/FB5C5DCC9E60>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

Data Final: 31/05/2024

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	31/05/2024	120.805,655357	638.699,77	-43.592,81	595.106,9
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/05/2024	846.272,914365	900.000,00	9.391,82	909.391,8
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/05/2024	1.097.163,282139	1.100.000,00	978,69	1.100.978,6
Totais		31.972.164,874658	46.463.280,99	4.274.840,97	50.738.121,9

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 - 31/05/2024

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	103.530,82	-1.366,33	0,00	0,00	531.140,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	146.834,34	-2.072,60	0,00	0,00	932.806,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.186,59	132.179,42	0,00	0,00	-1.301.366,01	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.684.807,40	619.744,89	0,00	0,00	-116.288,11	4.188.264,18
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	637.805,63	-17.220,84	0,00	0,00	3.281.298,93
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	484.497,21	0,00	800.000,00	0,00	6.447.301,54
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	221.485,58	-39.800,93	0,00	0,00	1.788.239,51
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	278.826,47	-30.412,20	0,00	0,00	834.570,34
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	83.921,67	-64.690,13	0,00	0,00	643.124,53
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	53.945,16	-25.104,54	0,00	0,00	220.418,44
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	64.718,72	-61.045,09	0,00	0,00	401.655,97
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	164.068,32	-34.997,29	0,00	0,00	208.553,01
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	65.577,09	-17.239,58	0,00	0,00	247.188,44
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	90.509,84	-42.667,86	0,00	0,00	594.071,70
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	10.024,80	-39.164,28	0,00	0,00	319.064,32
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	7.077,62	-72.536,90	0,00	0,00	260.107,20
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	466,95	-43.398,84	0,00	0,00	259.080,62
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	47.687,28	-35.426,35	0,00	0,00	295.146,25
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	59.038,26	-1.511,08	0,00	0,00	307.527,18
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	131.399,34	-829,60	0,00	0,00	566.551,04
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	92.376,98	-3.607,13	0,00	0,00	468.512,99
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	202.482,08	-15.712,91	0,00	0,00	1.187.414,37
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	14.615,46	0,00	0,00	0,00	69.615,46
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	68.672,64	0,00	0,00	-319.014,70	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	46.824,34	-25.302,85	0,00	-319.685,07	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	632.349,13	-267.710,75	1.100.000,00	0,00	10.086.433,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	702.367,19	0,00	0,00	-212.669,86	7.526.928,86
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	108.978,92	-2.869,41	0,00	0,00	1.306.109,51
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	157.023,31	-51.940,79	0,00	0,00	2.399.824,18
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	41.816,96	-16.556,38	0,00	0,00	765.260,58
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	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/FB5C5DC9E60>





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409
36.377.754/0001-02 Exercício: 2024 Período: 01/01/2024 - 31/05/2024

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	-71.957,58	12.276,83	0,00	1.996.435,20
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	0,00	0,00	-43.592,81	638.699,77	0,00	595.106,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	10.286,90	-895,08	900.000,00	0,00	909.391,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	0,00	978,69	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.978,69
Totais	44.080.195,43	5.527.897,94	-1.029.630,13	4.550.976,60	-2.391.317,88	50.738.121,96

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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	531.140,06	1,00%	867	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	932.806,57	1,75%	790	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.306.109,51	2,46%	99	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.526.928,86	14,15%	350	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	1.100.978,69	2,07%	41	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	909.391,82	1,71%	88	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.188.264,18	7,88%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.399.824,18	4,51%	217	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.086.433,51	18,97%	84	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.268.949,74	4,27%	1.169	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	176.948,61	0,33%	13.256	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.281.298,93	6,17%	1.581	2,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.788.239,51	3,36%	325	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.996.435,20	3,75%	36	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	765.260,58	1,44%	104	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.447.301,54	12,12%	455	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	834.570,34	1,57%	20.261	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	643.124,53	1,21%	1.203	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	220.418,44	0,41%	2.588	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	208.553,01	0,39%	23.261	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	401.655,97	0,76%	16.544	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	247.188,44	0,46%	244	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	594.071,70	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	319.064,32	0,60%	121	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	260.107,20	0,49%	5.013	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	D+3 du	Não há	595.106,96	1,12%	261	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	259.080,62	0,49%	4.132	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	295.146,25	0,55%	69	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	307.527,18	0,58%	453	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	566.551,04	1,07%	169	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.512,99	0,88%	35.762	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.187.414,37	2,23%	106	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	69.615,46	0,13%	747	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.184.020,31				



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

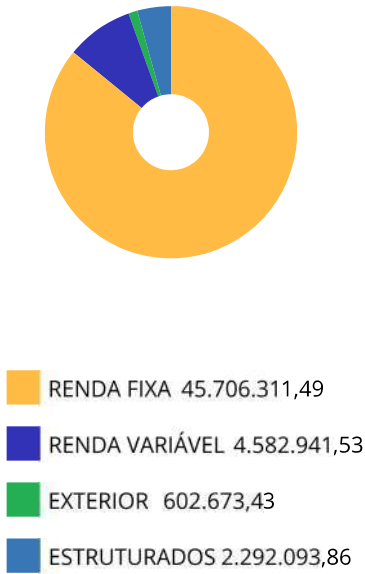
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso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

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



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

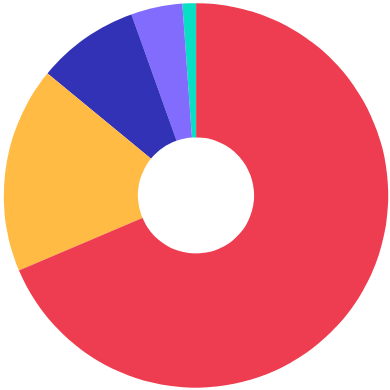
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.636.804,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	36.497.314,17	68,62%	10,00%	22,16%	85,00%	8.709.103,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	9.208.997,32	17,32%	7,00%	14,68%	50,00%	17.383.012,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.636.804,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.659.201,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.659.201,02
Total Renda Fixa	100,00%	45.706.311,49	85,94%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.582.941,53	8,62%	5,00%	25,00%	30,00%	11.372.264,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.955.206,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.292.093,86	4,31%	2,00%	5,00%	10,00%	3.026.308,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.659.201,02
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.659.201,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.875.035,39	12,93%	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%	602.673,43	1,13%	1,00%	5,00%	10,00%	4.715.728,60
Total Exterior	10,00%	602.673,43	1,13%	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 '	36.497.314,17	68,62	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.208.997,32	17,32	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	4.582.941,53	8,62	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	602.673,43	1,13	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.292.093,86	4,31	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 (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.839.006,01	37,30	-
CAIXA DTVM	17.669.956,27	33,22	-
SICREDI	8.235.541,05	15,48	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.304.030,47	6,21	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.281.298,93	6,17	-
PRÓPIO CAPITAL	595.106,96	1,12	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	259.080,62	0,49	-

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 dos 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 das outras providências.



Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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	531.140,06	1,00%	867	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	932.806,57	1,75%	790	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.306.109,51	2,46%	99	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.526.928,86	14,15%	350	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	1.100.978,69	2,07%	41	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	909.391,82	1,71%	88	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.188.264,18	7,88%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.399.824,18	4,51%	217	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.086.433,51	18,97%	84	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.268.949,74	4,27%	1.169	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	176.948,61	0,33%	13.256	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.281.298,93	6,17%	1.581	2,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.788.239,51	3,36%	325	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.996.435,20	3,75%	36	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	765.260,58	1,44%	104	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.447.301,54	12,12%	455	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	834.570,34	1,57%	20.261	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	643.124,53	1,21%	1.203	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	220.418,44	0,41%	2.588	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	208.553,01	0,39%	23.261	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

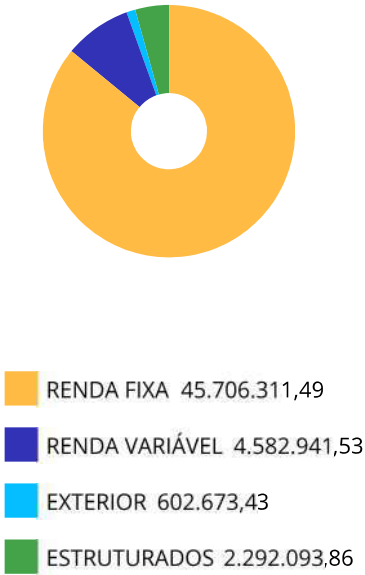
Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	401.655,97	0,76%	16.544	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	247.188,44	0,46%	244	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	594.071,70	1,12%	152	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	319.064,32	0,60%	121	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	260.107,20	0,49%	5.013	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	595.106,96	1,12%	261	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	259.080,62	0,49%	4.132	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	295.146,25	0,55%	69	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	307.527,18	0,58%	453	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	566.551,04	1,07%	169	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	468.512,99	0,88%	35.762	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.187.414,37	2,23%	106	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	69.615,46	0,13%	747	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.184.020,31				



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 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%	10.636.804,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	36.497.314,17	68,62%	10,00%	22,16%	85,00%	8.709.103,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	9.208.997,32	17,32%	7,00%	14,68%	50,00%	17.383.012,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.636.804,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.659.201,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.659.201,02
Total Renda Fixa	100,00%	45.706.311,49	85,94%	17,00%	62,20%	185,00%	



Assinado por 3 pessoas: DAJANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente: Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FB5C5DCC5C>

 7° I b
  7° III a
  8° I
  10° I
 9° III

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 '	36.497.314,17	68,62	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.208.997,32	17,32	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	4.582.941,53	8,62	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	602.673,43	1,13	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.292.093,86	4,31	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 (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.839.006,01	37,30	-
CAIXA DTVM	17.669.956,27	33,22	-
SICREDI	8.235.541,05	15,48	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.304.030,47	6,21	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.281.298,93	6,17	-
PRÓPIO CAPITAL	595.106,96	1,12	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	259.080,62	0,49	-

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 dos 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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,07%	3,03%	1,78%	4,53%	9,23%	18,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	2,85%	1,67%	4,31%	8,93%	18,32%	0,58%	1,67%
IMA Geral (Benchmark)	0,95%	2,37%	1,25%	4,04%	10,06%	23,87%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,30%	1,20%	3,93%	9,78%	23,81%	0,62%	1,68%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,59%	-2,85%	-1,91%	0,98%	4,24%	16,02%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1,56%	-3,02%	-2,02%	0,77%	3,86%	15,28%	2,07%	5,99%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,76%	3,96%	2,21%	4,93%	11,84%	27,00%	0,22%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	-0,88%	-1,99%	0,79%	1,20%	-	4,52%	4,56%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,87%	2,02%	0,85%	3,44%	7,63%	17,60%	0,69%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	2,82%	1,56%	4,30%	8,68%	18,75%	0,55%	1,73%
IMA-B (Benchmark)	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,33%	-0,34%	-0,37%	2,44%	6,26%	17,26%	1,31%	3,98%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,27%	-0,36%	-0,41%	2,35%	6,00%	16,86%	1,32%	3,90%
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,64%	3,38%	1,98%	4,09%	9,24%	20,80%	0,00%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,56%	2,64%	5,53%	11,21%	-	0,65%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	0,88%	0,16%	2,88%	6,45%	-	1,10%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	4,51%	2,62%	5,48%	11,10%	19,57%	0,65%	0,86%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	1,53%	2,64%	2,47%	4,94%	-	0,65%	4,11%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	3,77%	2,24%	3,65%	7,70%	26,74%	0,49%	3,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,10%	0,55%	0,03%	2,42%	6,46%	16,24%	1,23%	2,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,10%	-0,15%	-0,70%	1,38%	8,82%	21,45%	2,24%	3,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	2,41%	0,91%	3,56%	9,78%	23,77%	0,92%	1,38%
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5,94%	19,10%	9,30%	22,51%	29,56%	41,84%	4,31%	12,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,52%
Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,30%	-8,63%	-4,82%	-3,12%	10,82%	-0,56%	4,31%	14,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,43%	-13,97%	-9,72%	-9,15%	5,29%	-8,25%	4,79%	14,64%
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	-5,07%	-11,50%	-8,39%	-5,95%	3,85%	-4,02%	7,53%	19,64%
PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES	-5,07%	-11,50%	-8,39%	-5,95%	3,85%	-4,02%	7,53%	19,64%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	-3,97%	-11,65%	-7,39%	-6,25%	6,34%	4,96%	5,76%	14,07%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	-12,76%	-7,23%	-8,21%	7,50%	-3,15%	4,12%	14,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,81%	-10,05%	-7,13%	-4,78%	9,47%	3,71%	5,23%	14,48%
IDIV (Benchmark)	-0,99%	-5,29%	-2,73%	1,24%	19,55%	18,54%	-	-

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

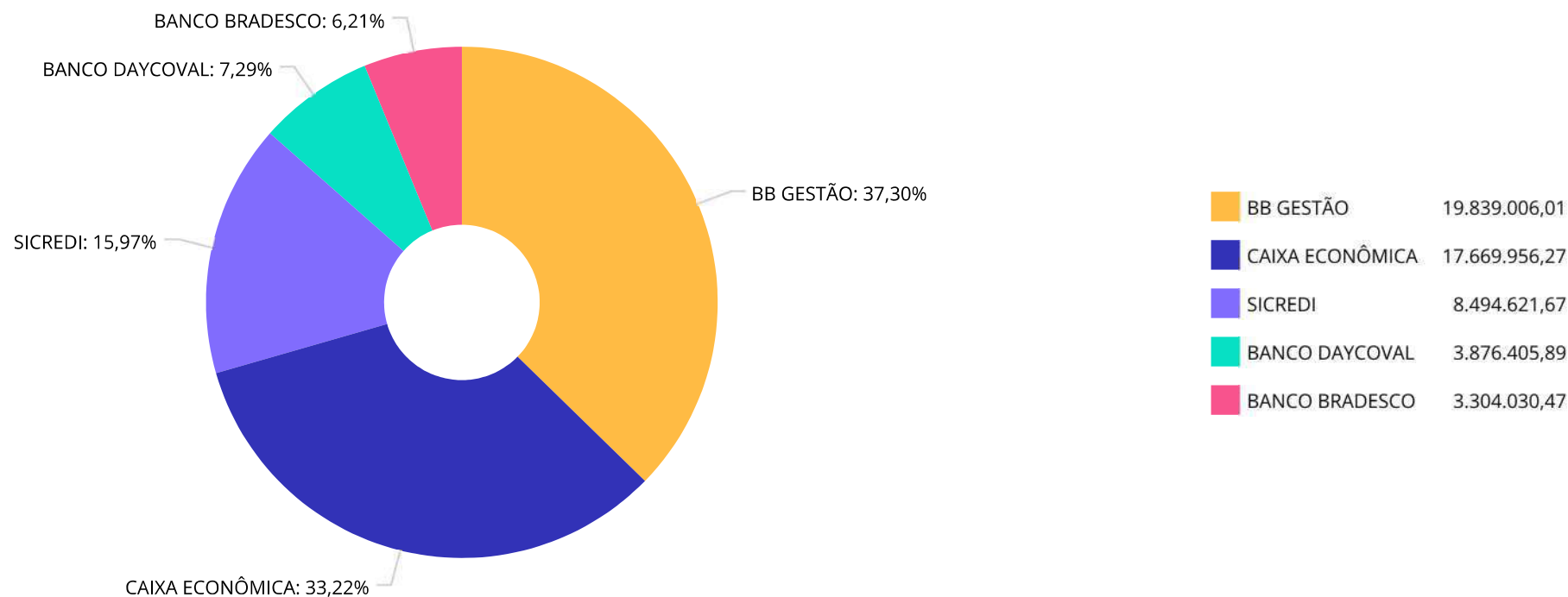
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-2,78%	-6,87%	-7,56%	0,72%	9,44%	13,03%	7,20%	14,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,49%	-5,08%	-3,80%	0,54%	15,29%	14,39%	5,22%	12,41%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,14%	-5,78%	-3,03%	0,70%	18,48%	16,46%	5,76%	12,68%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,80%	10,64%	3,56%	15,54%	26,26%	27,72%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,03%	11,83%	4,49%	17,51%	28,91%	39,21%	4,47%	11,43%
SMLL (Benchmark)	-3,38%	-14,52%	-8,96%	-8,50%	-4,39%	-11,41%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,37%	-14,74%	-9,07%	-8,83%	-5,11%	-12,61%	7,20%	19,54%



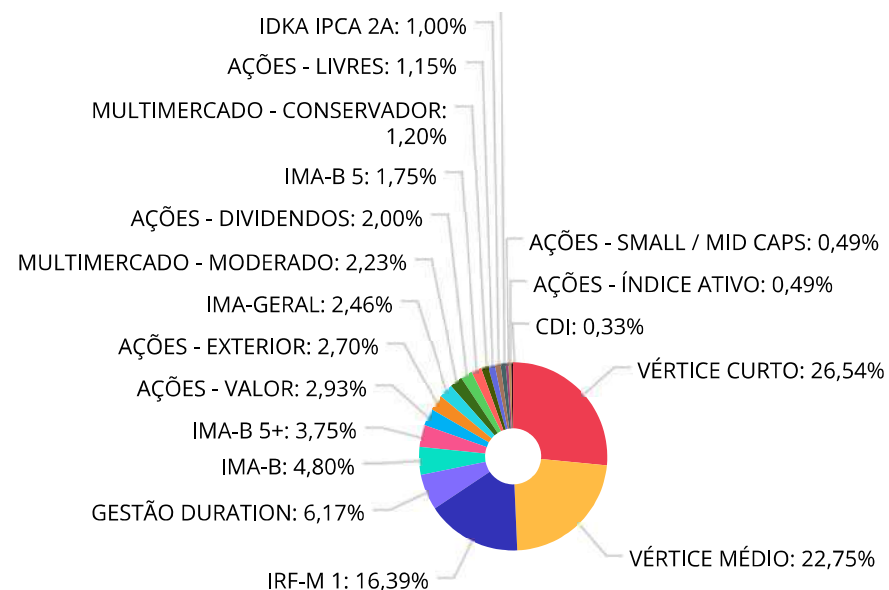
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5,94%	19,10%	9,29%	22,50%	29,56%	41,84%	4,31%	12,066%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,518%

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



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

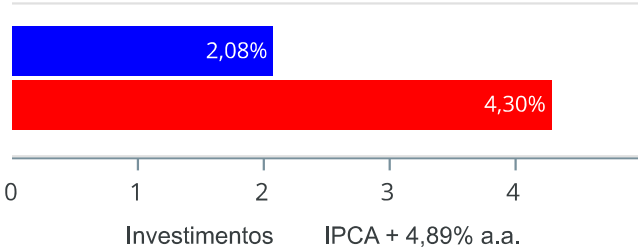


VÉRTICE CURTO	14.115.017,22	VÉRTICE MÉDIO	12.096.804,02	IRF-M 1	8.716.251,28
GESTÃO DURATION	3.281.298,93	IMA-B	2.553.500,09	IMA-B 5+	1.996.435,20
AÇÕES - VALOR	1.557.295,81	AÇÕES - EXTERIOR	1.437.243,77	IMA-GERAL	1.306.109,51
MULTIMERCADO - MODERADO	1.187.414,37	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.061.678,58	IMA-B 5	932.806,57
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	636.166,50	AÇÕES - LIVRES	610.208,98	IDKA IPCA 2A	531.140,06
MULTIMERCADO - MACRO	468.512,99	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	260.107,20	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	259.080,62
CDI	176.948,61				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

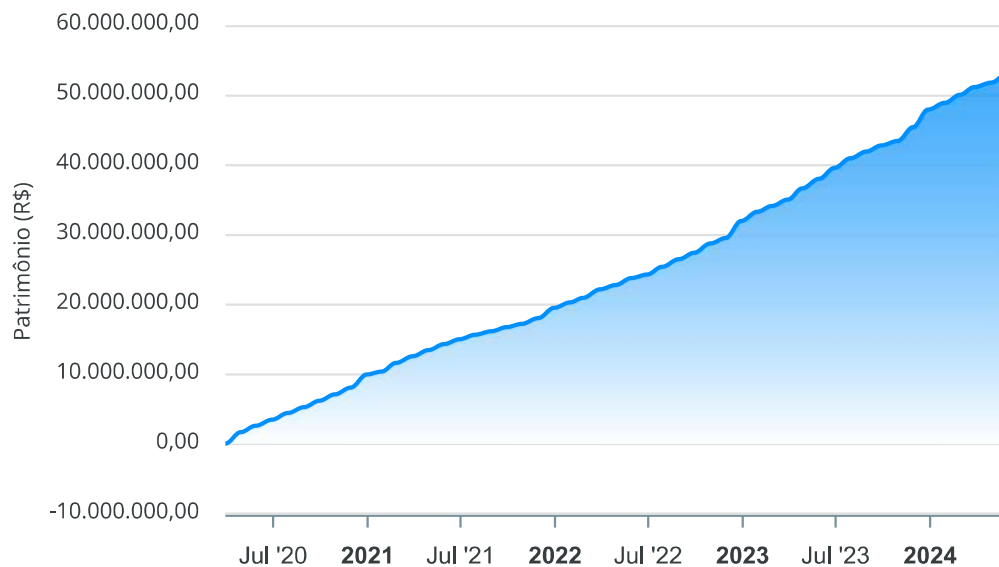
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78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

Investimentos x Meta de Rentabilidade



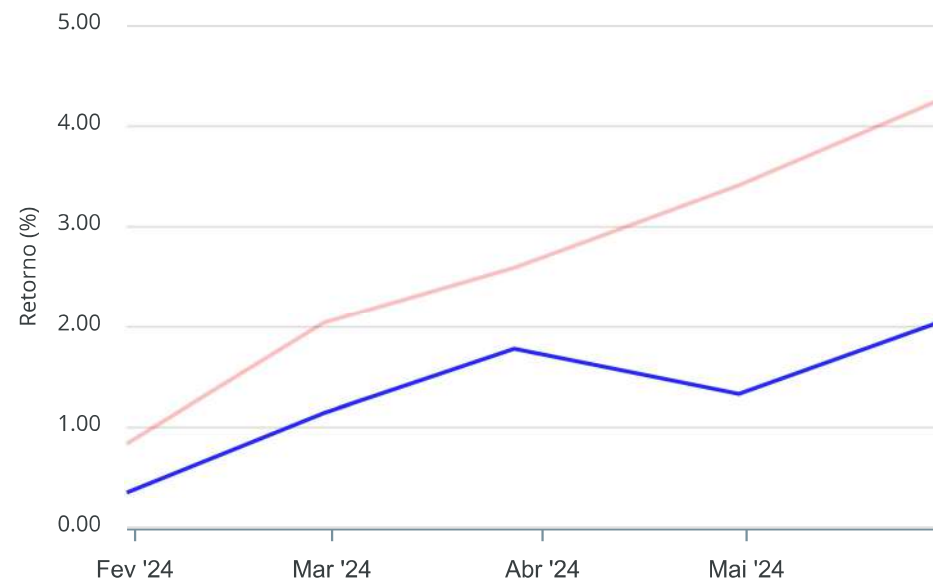
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.965.694,77	0,00	0,00	1.996.435,20	30.740,43	1,56%	1,56%	2,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.764.847,25	0,00	0,00	1.788.239,51	23.392,26	1,33%	1,33%	1,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	755.653,42	0,00	0,00	765.260,58	9.607,16	1,27%	1,27%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	899.104,92	0,00	0,00	909.391,82	10.286,90	1,14%	1,14%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	525.623,14	0,00	0,00	531.140,06	5.516,92	1,05%	1,05%	0,58%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.272.476,08	0,00	292.148,93	10.086.433,51	106.106,36	1,03%	-1,81%	4,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	923.327,52	0,00	0,00	932.806,57	9.479,05	1,03%	1,03%	0,55%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.294.234,44	0,00	0,00	1.306.109,51	11.875,07	0,92%	0,92%	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.378.599,29	0,00	0,00	2.399.824,18	21.224,89	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.460.370,12	0,00	0,00	7.526.928,86	66.558,74	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.151.488,73	0,00	0,00	4.188.264,18	36.775,45	0,89%	0,89%	0,65%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.253.055,69	0,00	0,00	3.281.298,93	28.243,24	0,87%	0,87%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.251.832,12	0,00	0,00	2.268.949,74	17.117,62	0,76%	0,76%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.398.873,05	0,00	0,00	6.447.301,54	48.428,49	0,76%	0,76%	0,22%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	94.773,60	1.587.038,07	1.509.466,83	176.948,61	4.603,77	0,27%	0,64%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.978,69	978,69	0,09%	-	-
Total Renda Fixa	44.389.954,14	2.687.038,07	1.801.615,76	45.706.311,49	430.935,04	0,95%		1,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/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	794.576,03	0,00	0,00	834.570,34	39.994,31	5,03%	5,03%	4,47%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	313.701,83	0,00	319.685,07	0,00	5.983,24	1,91%	-3,43%	4,78%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	68.920,90	0,00	0,00	69.615,46	694,56	1,01%	1,01%	0,49%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	565.061,68	0,00	0,00	566.551,04	1.489,36	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.186.287,34	0,00	0,00	1.187.414,37	1.127,03	0,10%	0,10%	2,24%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.961,63	0,00	0,00	468.512,99	-448,64	-0,10%	-0,10%	1,23%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	250.031,22	0,00	0,00	247.188,44	-2.842,78	-1,14%	-1,14%	5,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	603.070,27	0,00	0,00	594.071,70	-8.998,57	-1,49%	-1,49%	5,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	658.253,75	0,00	0,00	643.124,53	-15.129,22	-2,30%	-2,30%	4,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	226.728,96	0,00	0,00	220.418,44	-6.310,52	-2,78%	-2,78%	7,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	413.651,31	0,00	0,00	401.655,97	-11.995,34	-2,90%	-2,90%	4,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	269.171,19	0,00	0,00	260.107,20	-9.063,99	-3,37%	-3,37%	7,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	215.961,60	0,00	0,00	208.553,01	-7.408,59	-3,43%	-3,43%	4,79%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	331.694,97	0,00	0,00	319.064,32	-12.630,65	-3,81%	-3,81%	5,23%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	269.790,80	0,00	0,00	259.080,62	-10.710,18	-3,97%	-3,97%	5,76%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	315.664,36	319.685,07	0,00	595.106,96	-40.242,47	-6,33%	-5,07%	7,53%
Total Renda Variável	6.951.527,84	319.685,07	319.685,07	6.875.035,39	-76.492,45	-1,05%		4,16%



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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	288.005,71	0,00	0,00	307.527,18	19.521,47	6,78%	6,78%	4,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	278.609,90	0,00	0,00	295.146,25	16.536,35	5,94%	5,94%	4,31%
Total Exterior	566.615,61	0,00	0,00	602.673,43	36.057,82	6,36%		4,42%

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.052 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e tres dias do mes de maio 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 abril de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do parecer do comitê de investimentos da competência de março de 2024.** O valor da arrecadação bruta, correspondete à competência abril de 2024, totaliza o valor de R\$ 1.455.674,18 onde R\$ 1.369.192,84 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 86.481,34 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do período, no Brasil, é de que muito dificilmente haverá uma queda na taxa de juros (SELIC), devido a situação em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. Diante disso, uma forma de blindar a carteira é com a aquisição de títulos públicos e letras financeiras. As recomendações da assessoria são de que o aporte recebido seja aplicado em Gestão Duration e as realocações recomendadas são: redução de posicionamento de IMA-B 5 para IMA-B; resgate do IRF-M 1 para aplicação em Fundo Imobiliário e Letras Financeiras. Porém, diante da oportunidade de rentabilidade atrativa dos fundos de vértice, onde na data dessa reunião o fundo de vértice com vencimento para 2026 estava com a taxa de 6,17%, optamos que o valor de R\$ 807.851,07, da arrecadação da competência abril/2024, e R\$ 292.148,93 do pagamento de cupons do Fundo Vértice 2027 da Caixa Econômica Federal, que totaliza R\$ 1.100.000,00 disponíveis 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, serão aplicados no fundo **BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2026, CNPJ 54.602.092/0001-09 no valor de R\$ 1.100.000,00.** O valor da taxa de administração de R\$ 86.481,34, 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 de IRF-M 1, recomendados para realocação. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação o parecer do mês de março de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foi aprovado pelo comitê de investimentos. Houve a solicitação do conselho fiscal para que as considerações finais dos pareceres do comitê de investimento, sejam semelhantes e correspondentes às atas do comitê. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Matéria enviada por Enedilson Marocco

Procuradoria Jurídica**Credenciamento nº 003/2024 ata 02-2024****Credenciamento nº 003/2024****Processo Licitatório nº 445/2024****Processo Administrativo nº 27948/2024**

Objeto: Chamamento Público Para O Credenciamento Para Prestação De Serviços De Consultas De Pediatria Presencial, Com A Finalidade De Atender As Demandas No Âmbito Da Secretaria Municipal De Saúde – SMS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Diante da apresentação de propostas por interessados no credenciamento médico e com fundamento no parecer da Procuradoria Jurídica, cumpridas as etapas previstas na Lei nº 14.133/2021 e decreto 3.016/2023, **DECIDO:**

Homologar o resultado 002-2024 em relação à empresa **Clinica da Criança SGO Ltda ME – CNPJ: 33.763.358/0001-25**, por preencher os requisitos legais para o credenciamento.

São Gabriel do Oeste - MS, 28 de maio de 2024.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI**PREFEITO MUNICIPAL**

Matéria enviada por GASPARINO FAVERO NETO

Procuradoria Jurídica**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2024****PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20894/2024****PROCESSO LICITATÓRIO: 154/2024**

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a formação de registro de preços para aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS/Hospital Municipal José Antunes de Oliveira, a Central de Regulação – CR, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e o Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, em conformidade com o Termo de Referência, em atendimento a FUNSAUDE - Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste e Secretaria Municipal de Saúde do edital de Licitação nº 009/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste – MS **CONVOCA** as empresas abaixo relacionadas,





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

FB5C5DCC9E6040DFB75349A3DD30D2B2

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/FB5C5DCC9E6040DFB75349A3DD30D2B2>

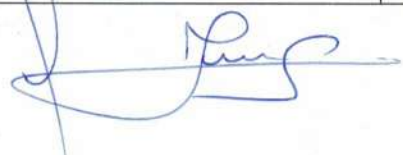


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

RELATÓRIO DE GESTÃO

MAIO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO DE 2024			
30/04/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	51.908.097,59 +
	RECEITAS DO MÊS		
03/05/2024	Rep. Câmara Municipal ABR/2024	R\$ 28.093,51	
03/05/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo ABR/2024	R\$ 4.494,08	
08/05/2024	Rep. FUNSAÚDE ABR/2024	R\$ 5.131,28	
08/05/2024	Rep. SAAE ABR/2024	R\$ 75.916,51	
15/05/2024	Rep. PMSGO ABR/2024	R\$ 1.310.696,64	
17/05/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ABR/2024	R\$ 646,24	
17/05/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ABR/2024	R\$ 323,12	
20/05/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska ABR/2024	R\$ 1.645,54	
28/05/2024	Rep. SAAE MAI/2024	R\$ 77.307,74	
29/05/2024	Rep. Câmara Municipal MAI/2024	R\$ 30.143,68	
29/05/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo MAI/2024	R\$ 3.717,75	
29/05/2024	Rep SGOPREV MAI/2024	R\$ 29.095,03	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.567.211,12 +
	DIVERSOS		
16/05/2024	FI BRASIL 2027 TP RF – Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 292.148,93	R\$ 292.148,93 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/05/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 76.630,09 +	
31/05/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.281,50 +	
31/05/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 322,27 +	
31/05/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 17.117,62 +	
	Total Rendimentos		R\$ 98.351,48 +
	DESPESAS		
10/05/2024	Pgto DESTAK NET LTDA MAI/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/05/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia ABR/2024	R\$ 456,71	FL 27839
10/05/2024	Pgto Insc.Certificação Cons. JEZEBEL G GRANHA – Inst Totum	R\$ 370,00	FL 28423
10/05/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial ABR/2024	R\$ 1.400,00	
10/05/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. ABR/2024	R\$ 1.062,14	
10/05/2024	Pgto DATAPREV MAR/24	R\$ 285,60	
10/05/2024	Pgto DATAPREV ABR/24	R\$ 285,60	
10/05/2024	Pgto OI Telefone Fixo MAI/2024	R\$ 96,62	FL 28131
10/05/2024	Pgto SAAE Fatura Água ABR/2024	R\$ 45,96	FL 27837
10/05/2024	DARF INSS Retido ABR/2024	R\$ 249,44	FL 28685
10/05/2024	Pgto ISSQN Retido ABR/2024	R\$ 466,45	FL 28687
10/05/2024	Pgto Com Derivados Petróleo S GABRIEL NF 15180	R\$ 106,20	FL 26771
10/05/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR	R\$ 1.650,00	FL 28396
10/05/2024	Pgto VOLMIR AGROCENTER NF 3958	R\$ 1.995,00	FL 26865
10/05/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.100,00	FL 28395
10/05/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site ABR/2024	R\$ 560,00	FL 08979
10/05/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel ABR/2024	R\$ 1.516,86	
10/05/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza ABR/2024	R\$ 1.944,42	
10/05/2024	Pgto IRRF PJ ABR/2024	R\$ 992,53	FL 28686
10/05/2024	Pgto Mensalidade ADIMP ABR/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/05/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. ABR/2024	R\$ 8.695,13	
10/05/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade ABR/2024	R\$ 3.232,89	
29/05/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores MAI/24	R\$19,93	FL 29400
29/05/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAI/2024	R\$1.817,43	FL 29400
29/05/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAI/2024	R\$ 2.504,98	FL 29400
	Total de despesas administrativas		R\$ 32.622,71



Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C155554A6AB4200981A003CAFC2F1B4>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 29393	
29/05/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAI/2024			R\$ 619.840,44 -	
29/05/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAI/2024			R\$ 29.325,66 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 649.166,10 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 681.788,81 -	
Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/05/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	56.948,98	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	119.999,63	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.268.949,74	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.186.287,34	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.399.824,18	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	603.070,27	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	331.694,97	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	269.171,19	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	288.005,71	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	69.615,46	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.086.433,51	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.306.109,51	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	401.655,97	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	643.124,53	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	834.570,34	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.512,99	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	932.806,57	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	531.140,06	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	208.553,01	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	566.551,04	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	220.418,44	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.188.264,18	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.526.928,86	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.100.978,69	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	909.391,82	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.788.239,51	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	259.080,62	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.447.301,54	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.281.298,93	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	595.106,96	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	1.996.435,20	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	247.188,44	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	295.146,25	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIC RF IMA-B	765.260,58	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2024				53.184.020,31	

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

57
09
66
02

JOSÉ LUIS 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

0C155554A6AB4200981A003CAFC2F1B4

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/0C155554A6AB4200981A003CAFC2F1B4>



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 03/06/2024 - 15:15

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	368158	APLICACAO	32.587,59 D	32.587,59 D
03/05/2024	000001	CRED TED	28.093,51 C	4.494,08 D
03/05/2024	000001	CRED TED	4.494,08 C	0,00 C
08/05/2024	891252	APLICACAO	81.047,79 D	81.047,79 D
08/05/2024	000001	CRED TED	5.131,28 C	75.916,51 D
08/05/2024	081040	CRED TEV	75.916,51 C	0,00 C
15/05/2024	838830	APLICACAO	1.310.696,64 D	1.310.696,64 D
15/05/2024	000001	CRED TED	1.310.696,64 C	0,00 C
17/05/2024	529170	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
17/05/2024	000001	CRED TED	646,24 C	323,12 D
17/05/2024	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
20/05/2024	646424	APLICACAO	1.645,54 D	1.645,54 D
20/05/2024	200959	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
27/05/2024	818693	RESGATE	807.851,07 C	807.851,07 C
27/05/2024	111490	ENVIO TED	807.851,07 D	0,00 C
28/05/2024	422377	APLICACAO	77.307,74 D	77.307,74 D
28/05/2024	281515	CRED TEV	77.307,74 C	0,00 C
29/05/2024	586354	RESGATE	673.335,39 C	673.335,39 C
29/05/2024	000001	CRED TED	30.143,68 C	703.479,07 C
29/05/2024	000001	CRED TED	3.717,75 C	707.196,82 C
29/05/2024	000748	CRED TED	29.095,03 C	736.291,85 C
29/05/2024	111769	ENVIO TED	619.840,44 D	116.451,41 C
29/05/2024	111968	ENVIO TED	29.325,66 D	87.125,75 C
29/05/2024	291144	TEV MESM T	87.125,75 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	28.093,51
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/05/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	4.494,08
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/05/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.131,28
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	08/05/2024
Histórico:	00000000000000

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



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 75.916,51

Data/hora da operação:	08/05/2024 10:40:50
-------------------------------	---------------------

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\$):	1.310.696,64
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/05/2024
Histórico:	00000000000000

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/05/2024
Histórico:	002749339000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/05/2024
Histórico:	002749405000000000

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

13/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0000000020240520125829495411416
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2024 às 08:59:02
Valor Original: R\$ 1.645,54 **Valor Atualizado:** R\$ 1.645,54

Origem

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

Destino

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

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 77.307,74

Data/hora da operação:	28/05/2024 15:15:54
-------------------------------	---------------------

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	30.143,68
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/05/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.717,75
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/05/2024
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:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	29.095,03
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/05/2024

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: 03/06/2024 - 15:18

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/05/2024	236788	RESGATE	28.280,37 C	28.280,37 C
10/05/2024	336826	PAG BOLETO	95,28 D	28.185,09 C
10/05/2024	337489	PAG BOLETO	456,71 D	27.728,38 C
10/05/2024	338509	PAG BOLETO	370,00 D	27.358,38 C
10/05/2024	349328	PAG BOLETO	1.400,00 D	25.958,38 C
10/05/2024	349928	PAG BOLETO	1.062,14 D	24.896,24 C
10/05/2024	352071	PAG BOLETO	285,60 D	24.610,64 C
10/05/2024	353009	PAG BOLETO	285,60 D	24.325,04 C
10/05/2024	818845	PAG FONE	96,62 D	24.228,42 C
10/05/2024	819018	PAG AGUA	45,96 D	24.182,46 C
10/05/2024	827291	PG ORG GOV	249,44 D	23.933,02 C
10/05/2024	827414	PG PREFEIT	466,45 D	23.466,57 C
10/05/2024	141119	ENVIO TED	106,20 D	23.360,37 C
10/05/2024	141552	ENVIO TED	300,00 D	23.060,37 C
10/05/2024	141855	ENVIO TED	300,00 D	22.760,37 C
10/05/2024	141951	ENVIO TED	300,00 D	22.460,37 C
10/05/2024	142262	ENVIO TED	150,00 D	22.310,37 C
10/05/2024	142519	ENVIO TED	150,00 D	22.160,37 C
10/05/2024	143019	ENVIO TED	150,00 D	22.010,37 C
10/05/2024	143228	ENVIO TED	150,00 D	21.860,37 C
10/05/2024	144477	ENVIO TED	150,00 D	21.710,37 C
10/05/2024	145319	ENVIO TED	1.995,00 D	19.715,37 C
10/05/2024	146987	ENVIO TED	450,00 D	19.265,37 C
10/05/2024	147046	ENVIO TED	450,00 D	18.815,37 C
10/05/2024	147109	ENVIO TED	450,00 D	18.365,37 C
10/05/2024	147172	ENVIO TED	450,00 D	17.915,37 C
10/05/2024	147228	ENVIO TED	300,00 D	17.615,37 C

10/05/2024	148414	ENVIO TED	560,00 D	17.055,37 C
10/05/2024	148745	ENVIO TED	1.516,86 D	15.538,51 C
10/05/2024	149194	ENVIO TED	1.944,42 D	13.594,09 C
10/05/2024	152909	ENVIO TED	992,53 D	12.601,56 C
10/05/2024	101550	ENVIO TEV	673,54 D	11.928,02 C
10/05/2024	101602	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.232,89 C
10/05/2024	101603	ENVIO TEV	3.232,89 D	0,00 C
29/05/2024	586355	APLICACAO	82.783,41 D	82.783,41 D
29/05/2024	291144	CRED TEV	87.125,75 C	4.342,34 C
29/05/2024	113383	ENVIO TED	19,93 D	4.322,41 C
29/05/2024	113471	ENVIO TED	1.817,43 D	2.504,98 C
29/05/2024	113580	ENVIO TED	2.504,98 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



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:	74891.12453 76650.209141 02005.931080 5 97120000009528
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:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	95,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	95,28
Valor Pago (R\$):	95,28

Data/hora da operação:	10/05/2024 15:53:44
------------------------	---------------------

Código da operação:	031336826
Chave de segurança:	7J5633168RE2598Y

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:	34191.09032 37343.122935 85972.140009 9 97130000045671
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:	11/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	456,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	456,71
Valor Pago (R\$):	456,71

Data/hora da operação:	10/05/2024 15:57:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	031337489
Chave de segurança:	HTA252MNHCK5Z29R

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:	34191.76734 96389.712934 85334.580009 7 97990000037000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
Nome/Razão Social:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ:	14.338.304/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA
CPF/CNPJ:	365.371.361-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	05/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	370,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	370,00
Valor Pago (R\$):	370,00
Identificação do Pagamento:	TOTUM JEZEBEL G GRANHA

Data/hora da operação:	10/05/2024 15:58:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	031338509
Chave de segurança:	RQ32QH1GY4U99R3R

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 03253.497006 00001.165174 1 97120000140000
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:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
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:	10/05/2024 16:03:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	031349328
Chave de segurança:	81MWEJ2CQT1SVE77

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:	10499.22139 79000.100044 00000.621573 1 97120000106214
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI
Nome/Razão Social:	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBI
CPF/CNPJ:	11.340.009/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INST DE PREV SAO GABRIEL DO OE
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:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
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:	10/05/2024 16:04:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031349928
Chave de segurança:	Q0SNVK6NK06QXKYQ

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 00362.669178 1 00000000028560
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:	29/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
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
Identificação do Pagamento:	ABR 24

Data/hora da operação:	10/05/2024 16:11:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	031353009
Chave de segurança:	MPP61T738K5A75TZ

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 00360.442172 9 00000000028560
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:	05/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
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
Identificação do Pagamento:	MAR 24

Data/hora da operação:	10/05/2024 16:10:12
------------------------	---------------------

Código da operação:	031352071
Chave de segurança:	VM7H5AU6FV5F8M4R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

Nome:	SGO PREV			
Conta de débito:	3736 006 00071015-5			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	966200206136	884490202402	501180002252
Empresa:	OI			
Valor:	96,62			
Identificação da operação:	TEL FIXO MAI 24			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024 15:48:19			
Código da operação:	00818845			
Chave de segurança:	V6JJ6396RV6Z42EG			

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:	826800000000	459603790005	000000010009	054824040007
Empresa:	SAAE DE SAO GABRIEL			
Valor:	45,96			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024 15:48:56			
Código da operação:	00819018			
Chave de segurança:	ZWCPTLK9R7MTQ3L3			

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 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:			
858500000029	494403852416	410716241318	483861118276

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	249,44
Data de vencimento:	10/05/2024
Identificação da operação:	ABR 24

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 16:39:40

Código da operação:	00827291
Chave de segurança:	P55T73SMGEN06A8V

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

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:			
816300000048	664540472027	405150201201	014989790044

Convênio:	PM DE SAO GABRIEL DO
Valor:	466,45
Data de vencimento:	10/05/2024

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 16:41:33

Código da operação:	00827414
Chave de segurança:	JG77PRCR8S4CETR7

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

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018379-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
CPF/CNPJ:	08.202.250/0001-16
Valor:	R\$ 106,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COM COMB DER SAO GABRIEL
Histórico:	NF 15.180

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:45:35

Código da operação:	00141119
Chave de segurança:	QAA1LKGGPGHPAM99

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 / 00000005423-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANDIA MARIA MARCON
CPF/CNPJ:	595.727.101-25
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANDIA MARIA MARCON
Histórico:	JETONS REUNIOES 07 MARCO EXT 21 MARCO ORD

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:49:34

Código da operação:	00141552
Chave de segurança:	RKW0H09U7GTNGSRF

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000007017-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LISIANE GONCALVES
CPF/CNPJ:	615.237.471-53
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LISIANE GONCALVES
Histórico:	JETONS REUNIOES 07 MAR EXT 21 MAR ORD

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:51:15

Código da operação:	00141855
Chave de segurança:	MFYKGWTP32SH5XLS

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 / 00000000012-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLEONAIR FAE
CPF/CNPJ:	251.044.979-68
Valor:	R\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLEONAIR FAE
Histórico:	JETONS REUNIOES 07 MAR EXT 21 MAR ORD

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:52:02

Código da operação:	00141951
Chave de segurança:	2HJ77QGR79PTTWVL

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>



**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 / 00000060492-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELA CURTI
CPF/CNPJ:	036.570.389-30
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELA CURTI
Histórico:	JETONS REUNIOES 07 MAR EXT

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:55:04

Código da operação:	00142262
Chave de segurança:	6KSZ14P9LN517MWC

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 / 00000066612-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA
CPF/CNPJ:	464.574.701-06
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	IVANI TEREZINHA TOMASI P
Histórico:	JETONS REUNIOES 07 MAR EXT

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:57:29

Código da operação:	00142519
Chave de segurança:	XYRR4HJPXZ627HHK

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 / 00000045956-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA IRENE R EIBEL
CPF/CNPJ:	245.687.320-34
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	JETONS REUNIAO 21 MAR ORD

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:02:57

Código da operação:	00143019
Chave de segurança:	YLZ8RN7QX6YVEM3R

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>



**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:	336 - BANCO C6 S.A. 00000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00024950577-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAMELA MARTA DALRI
CPF/CNPJ:	043.771.371-74
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAMELA
Histórico:	JETONS REUNIAO 07 MAR

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:16:09

Código da operação:	00144477
Chave de segurança:	FY4TM7PLA3892SRR

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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000008829-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GUSTAVO JOSE A RASSLAN
CPF/CNPJ:	142.941.761-72
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	GUSTAVO RASSLAN
Histórico:	JETONS REUNIAO 07 MAR

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:04:30

Código da operação:	00143228
Chave de segurança:	481E8UURYQWM1HSZ

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:	4599 / 00000014401-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VOLMIR ANTONIO BERNARDI ME
CPF/CNPJ:	03.788.058/0001-30
Valor:	R\$ 1.995,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	RELOGIO PONTO

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:24:01

Código da operação:	00145319
Chave de segurança:	G1S3P78SFAAWG10X

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	JETONS MAR ABR FLOWDOCS 28395

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:38:33

Código da operação:	00146987
Chave de segurança:	UV18W01LPGRMKRTM

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	JETONS MAR ABR FLOWDOCS 28395

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:39:16

Código da operação:	00147046
Chave de segurança:	15GPGPCQ5KWCSLF3

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 / 00000060339-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ENEDILSON MAROCCO
CPF/CNPJ:	639.015.101-25
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ENEDILSON MAROCCO
Histórico:	JETONS MAR ABR FLOWDOCS 28395

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:39:51

Código da operação:	00147109
Chave de segurança:	M61QCH50R1R69W50

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 / 00000007017-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LISIANE GONCALVES
CPF/CNPJ:	615.237.471-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LISIANE GONCALVES
Histórico:	JETONS MAR ABR FLOWDOCS 28395

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:40:36

Código da operação:	00147172
Chave de segurança:	69UKASSCE67NUCJF

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\$ 300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	JETONS MAR ABR FLOWDOCS 28395

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:41:09

Código da operação:	00147228
Chave de segurança:	LFZVQL2LL6C3QGPJ

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:	MENSALIDADE ABR 24

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:51:08

Código da operação:	00148414
Chave de segurança:	CGM426PYCEAH5R88

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 ABRIL 24

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:54:26

Código da operação:	00148745
Chave de segurança:	YZAT1UVXFGV3QYC0

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>



**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\$ 1.944,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUM SERVICOS LTDA
Histórico:	PRESTACAO SERVICOS ABRIL 24

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 15:59:28

Código da operação:	00149194
Chave de segurança:	AR0VMLN5AXL8NUAP

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\$ 992,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF PJ RETIDO ABR 24 FL 28686

Data de débito:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 16:38:22

Código da operação:	00152909
Chave de segurança:	JRMVZU7Q21GFWR3W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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:	MENSALIDADE ABRIL 24

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 15:50:40

Código da operação:	49364801
Chave de segurança:	RZT7U0NA4FTGVJ98

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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:	MENS ABR 24

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 16:02:15

Código da operação:	51523204
Chave de segurança:	CSUH9JQW2WMT4753

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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\$ 3.232,89
Identificação da operação:	MENS ABRIL 24

Data de débito:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 16:03:20

Código da operação:	51696090
Chave de segurança:	R767GWX69WKZY8RZ

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 RETIDO COMPLEMENTACAO DIRETORES MAIO 2024

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 10:03:42

Código da operação:	00113383
Chave de segurança:	UC00QW4TG2Q0J47J

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 MAIO 2024

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 10:04:45

Código da operação:	00113471
Chave de segurança:	A0AUAGZJFSJPC0JH

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 MAIO 2024

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 10:05:53

Código da operação:	00113580
Chave de segurança:	K1M9ASAACG21995E

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





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 03/06/2024 15:13:21

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
29/05/2024	Debito ted/ib 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00301	-104.564,39	-104.564,39
29/05/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	407206	619.840,44	515.276,05
29/05/2024	Ted 36377754000102 SGO PREV	407278	29.325,66	544.601,71
29/05/2024	Debito ted/ib 04311093000126 CASSEMS	I00303	-4.644,42	539.957,29
29/05/2024	Transf entre contas 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00834	-3.950,61	536.006,68
29/05/2024	Deb. folha pagto 000063	2EJM---63	-486.225,00	49.781,68
29/05/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00302	-8.282,11	41.499,57
29/05/2024	Debito ted/ib 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00304	-29.095,03	12.404,54
29/05/2024	Debito ted/ib	I00305	-9.841,06	2.563,48
29/05/2024	Transf entre contas 09479128195 HENRIQUE FERNAND	CX195434	-2.563,48	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 03/06/2024

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\$ 619.840,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS MAIO 2024

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 09:47:17

Código da operação:	00111769
Chave de segurança:	11UXP2CFVSW6QQW5

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:	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\$ 29.325,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA PENSIONISTAS MAIO 2024

Data de débito:	29/05/2024
Data / Hora da operação:	29/05/2024 09:48:42

Código da operação:	00111968
Chave de segurança:	WYL2S44H9YLTA9NC

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 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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 29/05/2024 15:14:10

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300056569
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: 29/05/2024
Hora Transferência: 12:09:01
Valor a Transferir (R\$): 104.564,39
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: IRRF MAI 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: E769.FE43.0341.1929.F18B.D632.E1BB.20DA

* 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 29/05/2024 15:14:06

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300052627
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: 29/05/2024
Hora Transferência: 12:09:01
Valor a Transferir (R\$): 4.644,42
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: REC APO PEN MAI 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 32E1.5AF4.F4CC.6897.D408.0B01.1244.DB0C

* 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 29/05/2024 15:14:13

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300059559
Cooperativa Destino: 914
Conta Destino: 66666-1
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/05/2024
Hora da Transferência: 12:09:02
Valor Transferido (R\$): 3.950,61
Motivo da Transferência: CONSIG JUL 24
Autenticação Eletrônica: 3477.672B.7C71.7D8C.42B1.0129.C5EC.DC36

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

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 29/05/2024 15:14:08

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300054536
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: 29/05/2024
Hora Transferência: 12:09:01
Valor a Transferir (R\$): 8.282,11
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO MAI 24
Autenticação Eletrônica: 198B.2FF3.3021.B42C.E8C1.3325.CF8B.A5C1

* 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

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 29/05/2024 15:14:12

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300057074
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: 29/05/2024
Hora Transferência: 12:09:01
Valor a Transferir (R\$): 29.095,03
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: APO PEN MAI 24
Autenticação Eletrônica: 8B93.3824.23D6.6CF9.4A71.4B2E.432A.E9EB

* 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 29/05/2024 15:14:09

TED Instituição Financeira

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300055541
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 309591
Data Transferência: 29/05/2024
Hora Transferência: 12:09:01
Valor a Transferir (R\$): 9.841,06
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO MAI 24
Identificador:
Autenticação Eletrônica: AE71.7F9F.D709.952F.28E6.1CFA.730A.42DB

* 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

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>



29/05/2024
14:57

RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/05/2024

Empresa*		Favorecido		Tipo CPF/CNPJ		Vencimento	
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	AIR DA CRUZ					
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALDA VICENTINI	C/C	325.775.911-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALTAIR COSTA LOPES	C/C	653.990.561-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA CLAUDIA BARCELOS DE A	C/C	519.503.081-20			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C	614.584.140-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANIBAN LACERDA LUNA	C/C	480.144.276-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANTONIO RIBEIRO ORMANDES	C/C	527.975.891-49			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER		220.321.771-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C	234.624.260-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CEZAR ANTONIO SORGATTO	C/C	337.245.801-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C	297.208.420-91			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DIRCEU ROCHA PEREIRA	C/C	353.237.449-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DULCINEIA APARECIDA MUNHO	C/C	288.696.481-68			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENI RAMOS DA SILVA	C/C	116.585.638-75			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENITA BIN DE BARROS	C/C	481.643.481-04			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ESTEVAO CAMILO FAVARETTO	C/C	599.225.400-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FATIMA LUZIA VENSON DE SO		492.466.669-68			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FILIFE LOSCHI MORAES		473.443.699-15			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GABRIEL FERNANDES DE SOUZ	C/C	077.320.891-70			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GILDA APARECIDA CANDIDA N	C/C	074.585.341-25			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	HENRIQUE FERNANDES VIEGAS	C/C	015.129.039-30			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANDA BERTO IAGUZESKI		094.791.281-95			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANI TEREZINHA TOMASI PE	C/C	542.966.841-91			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C	464.574.701-06			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	C/C	366.338.441-15			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JONAS BARBOSA LIMA	C/C	365.371.361-72			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JORGE ANTONIO RIBAS		252.012.473-34			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE LUIZ DELMIRO	C/C	285.458.771-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE YANO	C/C	481.641.351-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE YANO	C/C	188.882.409-34			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C	188.882.409-34			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JULIA LOSCHI MORAES	C/C	446.897.051-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LOURDES BRESOLIN PITCHENI	C/C	077.320.681-73			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LUCI MARI LUCIANER DE MEL		573.441.169-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LUCIA DE FATIMA GARCIA RA	C/C	367.363.251-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MAGDA JANETE WILDE CALLEG		445.318.501-49			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MANOEL EDUARDO MACIEL COR	C/C	252.278.820-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARCIA NANTES BARBOSA		051.393.251-87			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA APARECIDA DA COSTA		053.032.801-10			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C	561.700.331-34			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C	120.214.888-37			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA HELENA PIRES DE LIM	C/C	763.046.989-68			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C	641.328.039-53			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA ISABEL MARTINS ANTO	C/C	245.687.320-34			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C	368.428.161-68			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARILDA ANA COLUSSI	C/C	078.980.801-30			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARISETE TOZETTO	C/C	452.742.310-04			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARLI EIBEL DE MOURA	C/C	822.149.561-15			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARY FATIMA MONTANIA	C/C	465.570.321-00			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	357.274.541-15			
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		C/C	580.059.359-00			

29/05/2024
14:57

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 01/05/2024 A 30/05/2024

PAGINA: 0002

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status	
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		OSANA NOGUEIRA RAMOS	C/C 634.779.397-00	/ /	14.046,32	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	/ /	13.212,91	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	/ /	2.087,21	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	/ /	2.098,69	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		SUZANA ROSALINA SCHMITZ D	C/C 427.776.900-49	/ /	8.861,33	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	/ /	8.051,79	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		VERA LUCIA RIBEIRO PEREIR	C/C 563.089.571-00	/ /	6.020,95	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	/ /	13.964,28	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE		ZULMA MARIA PIATTI FERRAN	C/C 481.642.831-34	/ /	10.318,68	NORMAL
TOTAL..					488.788,48		





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 29/05/2024 15:14:14

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2300377261
Cooperativa Destino: 914
Conta Destino: 02656-1
Favorecido: HENRIQUE FERNANDES VIEGAS TORRETI
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/05/2024
Hora da Transferência: 15:12:30
Valor Transferido (R\$): 2.563,48
Motivo da Transferência: PENSÃO MAI24 DEVOLVIDA PELO SISTEMA
Autenticação Eletrônica: AEA2.5CC7.2801.1EB4.5723.6C98.5808.0375

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

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





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

9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070

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/9381B10FB07E4A229DF771B0BF4BC070>

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
Data Pagto				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
/									
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	



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

E5897E45F67445D3A7158823B307C647

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/E5897E45F67445D3A7158823B307C647>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO 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	2.405.599,01	877.202,69	3.282.801,70	219.055,15	7.492.380,71
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	2.019.934,31	541.810,88	2.561.745,19	0,00	4.444.264,12
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	2.019.934,31	541.810,88	2.561.745,19	0,00	4.444.264,12
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	2.019.934,31	541.810,88	2.561.745,19	0,00	4.444.264,12
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	2.019.934,31	541.810,88	2.561.745,19	0,00	4.444.264,12
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	1.913.152,23	541.810,88	2.425.868,08	0,00	4.281.952,96
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	1.913.152,23	512.715,85	2.425.868,08	0,00	4.281.952,96
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	1.913.152,23	512.715,85	2.425.868,08	0,00	4.281.952,96
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	106.782,08	541.810,88	135.877,11	0,00	162.311,16
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	106.782,08	29.095,03	135.877,11	0,00	162.311,16
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	106.782,08	29.095,03	135.877,11	0,00	162.311,16
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	352.630,96	335.391,81	688.022,77	193.719,95	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	84.246,95	296.430,43	380.677,38	111.228,38	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	201.905,35	21.521,49	223.426,84	0,00	3.048.116,59
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	66.478,66	17.439,89	83.918,55	82.491,57	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	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.497.107,19
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	3.620.394,19	1.025.400,24	4.645.794,43	0,00	8.466.312,19
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	3.287.154,18	932.181,85	4.219.336,03	0,00	8.234.879,19
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	333.240,01	93.218,39	426.458,40	0,00	231.433,19
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	6.025.993,20	1.902.602,93	7.928.596,13	219.055,15	15.989.487,19

31 de Maio 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

7C04462A53444DACA6BBC7BDBFBBB251

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/7C04462A53444DACA6BBC7BDBFBBB251>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO 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	619.840,44	2.868.596,17	6.858.956,25
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	29.325,66	146.628,30	536.342,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	4.342,34	18.691,90	74.066,92
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		2.250,00	58.154,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27	56,75	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	3.750,00	10.500,00	28.628,13
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	948,18	81.078,20	53.183,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39		55.955,85	9.369,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10		1.995,00	5.084,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	658.263,37	3.345.948,42	7.723.893,37
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	658.263,37	3.345.948,42	20.353.080,28
Total Órgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	658.263,37	3.345.948,42	20.353.080,28
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	658.263,37	3.345.948,42	20.353.080,28

31 de Maio 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/9ED79B18E9FF40C58520CE8E5E166923>





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

3ED79B18E9FF40C58520CE8E5E166923

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/3ED79B18E9FF40C58520CE8E5E166923>

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

MÊS/ANO: MAIO 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						

31 de Maio 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/3FAEBEB167D9745B7A69A48217BB7B3FC>





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

3FABEB167D9745B7A69A48217BB7B3FC

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/3FABEB167D9745B7A69A48217BB7B3FC>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: MAIO 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	8.925,52	0,00	8.925,52
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.200,00	0,00	11.200,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	75.445,76	0,00	75.445,76
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	4.417,00	0,00	4.417,00
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	3.103,92	0,00	3.103,92
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	1.120,00	0,00	1.120,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	5.388,32	0,00	5.388,32
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								135.503,89	0,00	135.503,89
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	799,20	0,00	799,20
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.	14.662,98	0,00	14.662,98
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								21.287,18	0,00	21.287,18
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	38.570,29	0,00	38.570,29
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								43.593,50	0,00	43.593,50
MAIO										
91	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	29/05/2024	29864/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	441,78	441,78
92	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	29/05/2024	29865/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
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	481,56	538,31



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								200.441,32	481,56	200.922,88

31 de Maio 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

562C5B146C3D495690DB1511C7B08BF3

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/562C5B146C3D495690DB1511C7B08BF3>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
73	OR	02/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
74	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
75	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
76	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
77	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
78	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
79	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
80	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
81	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	150,00
82	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	150,00
83	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
84	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	150,00
85	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
86	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONOR FAÉ	300,00
87	OR	07/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	370,00
88	OR	24/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,34
89	OR	24/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	619.840,44
90	OR	24/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	29.325,66
91	OR	29/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	441,78
92	OR	29/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
93	GL	29/05/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	56,75
Total de Empenhos Emitidos						658.263,37

31 de Maio 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/5430DEF8E8C8B45F28A1C2C6914FDB38A>





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

5430DEFE8C8B45F28A1C2C6914FDB38A

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/5430DEFE8C8B45F28A1C2C6914FDB38A>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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/3EE0B84F8D6C4D85937A2251B16092F2>





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

3EE0B84F8D6C4D85937A2251B16092F2

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/3EE0B84F8D6C4D85937A2251B16092F2>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	02/05/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	323,18
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	03/05/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/05/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,62
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/05/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/05/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/05/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/05/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.944,42
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	196,08
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/05/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/05/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,28
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	10/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	106,20
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/05/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
67	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	4.4.90.52.00	10/05/2024	26865/24	VOLMIR ANTONIO BERNARDI LTDA	1.995,00
69	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	25839/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	456,71
70	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	27837/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	45,96
73	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	28131/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
74	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28395/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
75	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28395/24	ENEDILSON MAROCCO	450,00
76	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28395/24	LISIANE GONÇALVES	450,00
77	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28395/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
78	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28395/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
79	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	LISIANE GONÇALVES	300,00
80	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
81	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	150,00
82	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	DANIELA CURTI SILVA	150,00
83	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
84	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	PAMELA MARTA DALRI	150,00
85	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
86	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/05/2024	28396/24	CLEONAIR FAÉ	300,00
87	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/05/2024	28423/24	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	370,00
89	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	24/05/2024	29393/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	55.236,80
90	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	24/05/2024	29383/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	576,40
88	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	29/05/2024	29400/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.342,30
89	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/05/2024	29393/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	564.603,60
90	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	29/05/2024	29383/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.749,20
Total								681.395,70
Total Geral								681.395,70

31 de Maio 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/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E6FD3873922A4A0992956D47C1A59DFA>





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

E6FD3873922A4A0992956D47C1A59DFA

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/E6FD3873922A4A0992956D47C1A59DFA>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99			RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOI				
17	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	10/05/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	103,92
						Total	103,92
99			IRRF - SGO PREV				
42	EX	998254	IRRF - SGO PREV	29/05/2024	29400/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	19,93
						Total	19,93
99			ISS - SGO PREV				
39	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/05/2024	28687/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	466,45
						Total	466,45
99			SGOPREV-BENEFICIARIOS				
43	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	29/05/2024	29393/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	29.095,03
						Total	29.095,03
99			IRRF - BENEFICIARIOS				
44	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	29/05/2024	29393/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	104.564,39
						Total	104.564,39
99			CDC CEF - SGO PREV				
45	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	29/05/2024	29393/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.282,11
						Total	8.282,11
99			CRC SICREDI - SGO PREV				
46	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	29/05/2024	29393/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	3.950,61
						Total	3.950,61
99			CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV				
47	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29/05/2024	29393/24	BANCO DO BRASIL S.A.	9.841,06
						Total	9.841,06
99			IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA				
40	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/05/2024	28686/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	992,53
						Total	992,53
99			INSS TERCEIROS SGO PREV				
41	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/05/2024	28685/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,42
						Total	249,42
99			CASSEMS - SGO PREV				
48	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	29/05/2024	29393/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	4.644,42
						Total	4.644,42
						Total Geral	162.209,89

31 de Maio 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

69647894386E44AA99D0173ED2666591

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/69647894386E44AA99D0173ED2666591>

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	53.440.301,06	10.225.938,71	6.933.842,05	56.732.397,72
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	53.335.044,51	10.223.943,71	6.932.775,98	56.626.212,24
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.346.605,72	4.535.079,12	4.435.786,49	2.445.898,35
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.346.605,72	4.535.079,12	4.435.786,49	2.445.898,35
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.346.605,72	4.535.079,12	4.435.786,49	2.445.898,35
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	4.435.786,49	4.435.786,49	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	4.116.037,90	4.116.037,90	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	319.748,59	319.748,59	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.346.605,72 D	99.292,63	0,00	2.445.898,35 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.426.946,92	3.582.456,13	1.567.211,12	3.442.191,93
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.426.946,92	3.582.456,13	1.567.211,12	3.442.191,93
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.095,03	29.095,03	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	29.095,03	29.095,03	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	29.095,03	29.095,03	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.426.946,92	3.553.361,10	1.538.116,09	3.442.191,93
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.426.946,92	1.425.070,57	1.538.116,09	1.313.901,40
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	951.292,78 D	950.042,27	1.025.400,24	875.934,81 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	475.654,14 D	475.028,30	512.715,85	437.966,59 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	49.561.491,87	2.106.302,26	929.672,17	50.738.121,96
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	51.624.353,54	2.070.391,33	857.024,88	52.837.719,99
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.624.353,54	2.070.391,33	857.024,88	52.837.719,99
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	41.939.117,35	1.371.471,78	186.042,57	43.124.546,56
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	28.536.780,09 D	1.100.000,00	0,00	29.636.780,09 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.506.937,41 D	190.043,87	186.042,57	2.510.938,71 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	562.380,52 D	81.427,91	0,00	643.808,43 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.622.859,37	663.826,20	670.533,67	4.616.151,90
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.217.132,92 D	617.848,65	596.327,16	4.238.654,41 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	405.726,45 D	45.977,55	74.206,51	377.497,49 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	570.891,03	31.782,40	0,00	602.673,43
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	38.005,71 D	31.782,40	0,00	69.788,11 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.099.560,13	3.310,95	448,64	2.102.422,44
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	228.190,49 D	3.310,95	448,64	231.052,80 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	-	(2.062.861,67)	35.910,93	72.647,29	(2.099.598,03)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.062.861,67)	35.910,93	72.647,29	(2.099.598,03)

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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>



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

Maio

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	(2.062.861,67) C	35.910,93	72.647,29	(2.099.598,03) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	106,20	106,20	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	106,20	106,20	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106,20	106,20	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	106,20	106,20	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	-	105.256,55	1.995,00	1.066,07	106.185,48
123000000	20	IMOBILIZADO	-	105.256,55	1.995,00	1.066,07	106.185,48
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	1.995,00	0,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	1.995,00	0,00	144.172,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.078,90	0,00	0,00	54.078,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.585,90 D	0,00	0,00	37.585,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123119900	20	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.995,00	0,00	1.995,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(36.921,35)	0,00	1.066,07	(37.987,42)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.921,35)	0,00	1.066,07	(37.987,42)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(36.921,35)	0,00	1.066,07	(37.987,42)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(566,64) C	0,00	15,74	(582,38) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.714,71) C	0,00	405,33	(16.120,04) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(20.640,00) C	0,00	645,00	(21.285,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.388.780,37)	843.605,60	843.295,31	(49.388.470,08)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.211,09)	843.605,60	843.295,31	(1.900,80)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	653.508,44	653.508,44	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.342,34	4.342,34	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.342,34	4.342,34	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	649.166,10	649.166,10	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	649.166,10	649.166,10	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	649.166,10	649.166,10	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(502,67)	27.317,65	27.296,54	(481,56)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(502,67)	27.317,65	27.296,54	(481,56)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(502,67)	27.317,65	27.296,54	(481,56)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(502,67)	27.317,65	27.296,54	(481,56)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	106,20	106,20	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(502,67) C	27.211,45	27.190,34	(481,56) 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	-	(1.708,42)	162.105,97	161.816,79	(1.419,24)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.708,42)	162.105,97	161.816,79	(1.419,24)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.718,20	26.718,20	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	26.718,20	26.718,20	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	22.073,78	22.073,78	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(466,45)	29.561,48	29.561,50	(466,47)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(466,45)	29.561,48	29.561,50	(466,47)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	29.095,03	29.095,03	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(466,45) C	466,45	466,47	(466,47) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.241,97)	105.826,29	105.537,09	(952,77)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(1.241,97)	105.826,29	105.537,09	(952,77)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C



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

Maio							Página 3
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(992,53) C	105.576,85	105.287,65	(703,33) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
227210100	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
227210199	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.145.667,22	992.373,11	0,00	4.138.040,33
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.349,56	4.342,34	0,00	18.691,90
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.349,56	4.342,34	0,00	18.691,90
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.349,56	4.342,34	0,00	18.691,90
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.349,56	4.342,34	0,00	18.691,90
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.349,56	4.342,34	0,00	18.691,90
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.349,56 D	4.342,34	0,00	18.691,90 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.366.058,37	649.166,10	0,00	3.015.224,47
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.248.755,73	619.840,44	0,00	2.868.596,17
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.248.755,73	619.840,44	0,00	2.868.596,17
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.248.755,73	619.840,44	0,00	2.868.596,17
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	2.248.755,73	619.840,44	0,00	2.868.596,17
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.248.755,73 D	619.840,44	0,00	2.868.596,17 D
322000000	20	PENSÕES	-	117.302,64	29.325,66	0,00	146.628,30
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	117.302,64	29.325,66	0,00	146.628,30
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.302,64	29.325,66	0,00	146.628,30
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	117.302,64 D	29.325,66	0,00	146.628,30 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.632,39	26.367,61	0,00	137.000,00
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.294,07	106,20	0,00	2.400,27
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.294,07	106,20	0,00	2.400,27
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.294,07	106,20	0,00	2.400,27
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							

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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>



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

Maio							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	20		P -	394,07 D	106,20	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	-	104.074,04	25.195,34	0,00	129.269,38
332100000	20	DIÁRIAS	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.850,00	3.750,00	0,00	15.600,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.850,00	3.750,00	0,00	15.600,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	11.850,00 D	3.750,00	0,00	15.600,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	89.974,04	21.445,34	0,00	111.419,38
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	89.974,04	21.445,34	0,00	111.419,38
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.332,54 D	11.946,41	0,00	58.278,95 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	686,18 D	196,52	0,00	882,70 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.130,40 D	2.267,60	0,00	11.398,00 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.088,94 D	481,56	0,00	2.570,50 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	6.067,44 D	1.516,86	0,00	7.584,30 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	16.265,56 D	4.066,39	0,00	20.331,95 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.700,00 D	970,00	0,00	9.670,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	702,98 D	0,00	0,00	702,98 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	4.264,28	1.066,07	0,00	5.330,35
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	4.264,28	1.066,07	0,00	5.330,35
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.264,28	1.066,07	0,00	5.330,35
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	4.264,28	1.066,07	0,00	5.330,35
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.264,28 D	1.066,07	0,00	5.330,35 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.680,62	673,54	0,00	3.354,16
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.680,62	673,54	0,00	3.354,16
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.680,62	673,54	0,00	3.354,16
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.680,62	673,54	0,00	3.354,16
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.680,62 D	673,54	0,00	3.354,16 D
360000000	20	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	651.946,28	311.823,52	0,00	963.769,80
361000000	20	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	651.946,28	311.823,52	0,00	963.769,80
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	651.946,28	311.823,52	0,00	963.769,80
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	651.946,28	311.823,52	0,00	963.769,80
361710800	20	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	651.946,28 D	311.823,52	0,00	963.769,80 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.197.187,91)	0,00	4.284.780,06	(11.481.967,97)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.820.453,85)	0,00	1.454.165,60	(7.274.619,45)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(5.820.453,85)	0,00	1.454.165,60	(7.274.619,45)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(5.820.453,85)	0,00	1.454.165,60	(7.274.619,45)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.033.864,63)	0,00	504.123,33	(2.537.987,96)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.033.864,63)	0,00	504.123,33	(2.537.987,96)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.927.082,55) C	0,00	475.028,30	(2.402.110,85) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(106.782,08) C	0,00	29.095,03	(135.877,11) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.786.589,22)	0,00	950.042,27	(4.736.631,49)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.786.589,22)	0,00	950.042,27	(4.736.631,49)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.786.589,22) C	0,00	950.042,27	(4.736.631,49) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(150.725,61)	0,00	313.870,32	(464.595,93)
445000000	20	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	-	(150.725,61)	0,00	313.870,32	(464.595,93)
445200000	20	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS	-	(150.725,61)	0,00	313.870,32	(464.595,93)
445210000	20	REMUNERACÃO DE APLICACÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(150.725,61) C	0,00	313.870,32	(464.595,93) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.128.290,53	(2.128.290,53)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.128.290,53	(2.128.290,53)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	2.128.290,53	(2.128.290,53)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.128.290,53	(2.128.290,53)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	0,00	0,00	2.128.290,53	(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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>



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

Maio							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSASIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	2.128.290,53	(2.128.290,53) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.192.974,71)	0,00	388.453,61	(1.581.428,32)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.192.974,71)	0,00	388.453,61	(1.581.428,32)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.192.974,71)	0,00	388.453,61	(1.581.428,32)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.192.974,71)	0,00	388.453,61	(1.581.428,32)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(1.192.974,71) C	0,00	388.453,61	(1.581.428,32) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.033,74) C	0,00	0,00	(33.033,74) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	50.176.759,53	666.283,37	0,00	50.843.042,90
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.151.331,45	666.283,37	0,00	50.817.614,82
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.452.302,75	666.283,37	0,00	27.118.586,12
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	20	CREDITO INICIAL	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.753.274,05	666.283,37	0,00	3.419.557,42
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	65.589,00	8.020,00	0,00	73.609,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	65.589,00 D	8.020,00	0,00	73.609,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.687.685,05	658.263,37	0,00	3.345.948,42
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.687.685,05	658.263,37	0,00	3.345.948,42
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.688.454,62 D	658.263,37	0,00	3.346.717,99 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 E ORÇAMENTO	-	(50.176.759,53)	5.294.634,76	5.960.918,13	(50.843.042,90)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.151.331,45)	5.294.426,92	5.960.710,29	(50.817.614,82)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.902.602,93	1.902.602,93	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.673.035,50) X	1.902.602,93	0,00	(15.770.432,57) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(6.025.993,20) C	0,00	1.902.602,93	(7.928.596,13) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.452.302,75)	3.391.823,99	4.058.107,36	(27.118.586,12)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	2.029.053,68	2.029.053,68	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.011.343,65) C	666.283,37	0,00	(20.345.060,28) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	8.020,00	(8.020,00)
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	8.020,00	(8.020,00) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(2.687.685,05)	1.362.770,31	2.021.033,68	(3.345.948,42)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(223.552,55) C	681.374,60	658.263,37	(200.441,32) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(502,67) C	681.395,71	681.374,60	(481,56) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.463.629,83) C	0,00	681.395,71	(3.145.025,54) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.753.274,05)	1.362.770,31	2.029.053,68	(3.419.557,42)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(65.589,00)	0,00	8.020,00	(73.609,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	8.020,00	(8.020,00) C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(65.589,00) C	0,00	0,00	(65.589,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.687.685,05)	1.362.770,31	2.021.033,68	(3.345.948,42)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.687.685,05)	1.362.770,31	2.021.033,68	(3.345.948,42)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(223.552,55) C	681.374,60	658.263,37	(200.441,32) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(502,67) C	681.395,71	681.374,60	(481,56) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.463.629,83) C	0,00	681.395,71	(3.145.025,54) C

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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>



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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	207,84	207,84	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	207,84	207,84	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(103,92) C	103,92	0,00	0,00 C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103,92	103,92	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.324,16) C	0,00	103,92	(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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	51.231.719,74	6.414.801,31	4.350.324,84	53.296.196,21
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	302.200,92	56,75	0,00	302.257,67
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	302.200,92	56,75	0,00	302.257,67
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	-	295.465,52	56,75	0,00	295.522,27
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.465,52	56,75	0,00	295.522,27
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	267.813,92 D	0,00	0,00	267.813,92 D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.523,48 D	56,75	0,00	5.580,23 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.929.018,82	6.414.744,56	4.350.324,84	52.993.438,54
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.929.018,82	6.414.744,56	4.350.324,84	52.993.438,54
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.929.018,82	6.414.744,56	4.350.324,84	52.993.438,54
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.928.767,18 D	6.252.927,77	4.188.508,05	52.993.186,90 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	161.816,79	161.816,79	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(51.231.719,74)	7.723.883,53	9.788.360,00	(53.296.196,21)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.200,92)	21.177,00	21.233,75	(302.257,67)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.200,92)	21.177,00	21.233,75	(302.257,67)
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 -	(4.714,78) C	673,54	0,00	(4.041,24) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.020,62) C	0,00	673,54	(2.694,16) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(295.465,52)	20.503,46	20.560,21	(295.522,27)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(295.465,52)	20.503,46	20.560,21	(295.522,27)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(267.694,76)	18.880,40	18.880,40	(267.694,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(194.766,26) C	18.880,40	0,00	(175.885,86) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(72.928,50) C	0,00	18.880,40	(91.808,90) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(16.179,84) C	1.516,86	0,00	(14.662,98) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(6.067,44) C	0,00	1.516,86	(7.584,30) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.523,48)	106,20	162,95	(5.580,23)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(5.129,41) C	106,20	56,75	(5.079,96) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(394,07) C	0,00	106,20	(500,27) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.929.018,82)	7.702.706,53	9.767.126,25	(52.993.438,54)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.929.018,82)	7.702.706,53	9.767.126,25	(52.993.438,54)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.929.018,82)	7.702.706,53	9.767.126,25	(52.993.438,54)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(47.611.925,46)	6.177.622,41	7.421.961,97	(48.856.265,02)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(47.611.925,46) X	6.177.622,41	7.421.961,97	(48.856.265,02) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(223.656,47)	681.478,52	658.263,37	(200.441,32)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.656,47) C	681.478,52	658.263,37	(200.441,32) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.211,09)	843.605,60	843.295,31	(1.900,80)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(502,67) C	681.499,63	681.478,52	(481,56) 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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>



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

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.708,42) C	162.105,97	161.816,79	(1.419,24) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.091.225,80)	0,00	843.605,60	(3.934.831,40)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.488.953,99) C	0,00	681.499,63	(3.170.453,62) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(602.271,81) C	0,00	162.105,97	(764.377,78) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	32.161.520,39	32.161.520,39	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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>





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

00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38

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/00F634B1ADAF44D7821C40A86ABD4F38>