

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
MARÇO/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 066/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 12 de abril 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 março 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

71211CF312D442ADA3C551C990038E72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:41:54

CPF:***.***.899-53

Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/71211CF312D442ADA3C551C990038E72>



**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

4F550DA9D9994567BF0870251AE4BCF1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:15
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:41:57
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4F550DA9D9994567BF0870251AE4BCF1>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.478.265,01		4.420.302,48	665.042,85		2.046.548,60
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
520.115,43		1.748.195,15	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	497.917,71	1.448.131,35	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.197,72	267.030,06	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74	09 Previdência Social		
958.149,58		2.672.107,33	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.149,58	2.672.107,33	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13 Cultura		
202.824,75		740.636,48	15 Urbanismo		
DESPESA			17 Saneamento		
47.295,31		294.965,09	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	47.914,88	295.584,66	20 Agricultura		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-619,57	-619,57	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES			26 Transporte		
155.529,44		445.671,39	27 Desporto e Lazer		
9368 IRRF - SGO PREV		54,28	28 Encargos Especiais		
9370 ISS - SGO PREV	466,54	1.535,57	99 Reserva de Contingência		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	98.599,24	283.396,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	28.004,30	78.054,82	180.537,55		516.547,23
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	31.499,64	DESPESA		
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	3.460,61	10.240,71	24.331,56		45.503,05
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.841,06	29.026,46	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	703,33	2.099,52	600,00		25.324,16
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	754,92	RESTOS A PAGAR PROCE		
9417 CASSEMS - SGO PREV	3.702,84	9.008,71	600,00		25.324,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES		
0,00		0,00	155.605,99		445.720,02
Total ->			9368 IRRF - SGO PREV		
1.681.089,76		5.160.938,96	54,28		54,28
=> SALDO ANTERIOR			9370 ISS - SGO PREV		
46.062.849,30		44.300.515,53	536,61		1.601,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.062.849,30	44.300.515,53	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		
Total SALDO ANTERIOR			98.599,24		283.396,76
46.062.849,30		44.300.515,53	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		
TOTAL DA RECEITA			28.004,30		78.054,82
47.743.939,06		49.461.454,49	9381 CDC CEF - SGO PREV		
			10.499,88		31.499,64
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		
			3.460,61		10.240,71
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		
			9.841,06		29.026,46
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		
			709,81		2.082,57
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		
			251,64		754,92
			9417 CASSEMS - SGO PREV		
			3.702,84		9.008,71
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		0,00
			Total ->		
			845.580,40		2.563.095,83
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			46.898.358,66		46.898.358,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			46.898.358,66		46.898.358,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			46.898.358,66		46.898.358,66
			TOTAL DA DESPESA		
			47.743.939,06		49.461.454,49

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO
519.518.351-15

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8771F20DE0B945CFBD2589697B7E7BE1>





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

8771F20DE0B945CFBD2589697B7E7BE1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:23
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:41:59
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8771F20DE0B945CFBD2589697B7E7BE1>

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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	950.213,64	497.917,71	1.448.131,35
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	244.832,34	22.197,72	267.030,06
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33
Total ->		2.942.037,47	1.478.265,01	4.420.302,48
Total ORÇAMENTÁRIA		2.942.037,47	1.478.265,01	4.420.302,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		226.498,29	22.963,75	249.462,04
Total ->		226.498,29	22.963,75	249.462,04
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28		54,28
9370	ISS - SGO PREV	1.069,03	466,54	1.535,57
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	50.050,52	28.004,30	78.054,82
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	184.797,52	98.599,24	283.396,76
9381	CDC CEF - SGO PREV	20.999,76	10.499,88	31.499,64
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.780,10	3.460,61	10.240,71
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	19.185,40	9.841,06	29.026,46
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	1.396,19	703,33	2.099,52
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	503,28	251,64	754,92
9417	CASSEMS - SGO PREV	5.305,87	3.702,84	9.008,71
Total ->		290.141,95	155.529,44	445.671,39
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.458.677,71	1.656.758,20	5.115.435,91
Total DEPÓSITOS		3.458.677,71	1.656.758,20	5.115.435,91
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
				49.415.951,44



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: MARÇO 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	1.381.505,75	665.042,85	2.046.548,60
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		1.381.505,75	665.042,85	2.046.548,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	54,28		54,28
9370	ISS - SGO PREV	1.064,54	536,61	1.601,15
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	50.050,52	28.004,30	78.054,82
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	184.797,52	98.599,24	283.396,76
9381	CDC CEF - SGO PREV	20.999,76	10.499,88	31.499,64
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.780,10	3.460,61	10.240,71
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	19.185,40	9.841,06	29.026,46
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	1.372,76	709,81	2.082,57
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	503,28	251,64	754,92
9417	CASSEMS - SGO PREV	5.305,87	3.702,84	9.008,71
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	24.724,16	600,00	25.324,16
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		314.838,19	156.205,99	471.044,18
Total ->		1.696.343,94	821.248,84	2.517.592,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			24.789.397,69	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.108.960,97	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				46.898.358,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	46.898.358,66	46.898.358,66
				49.415.951,44

31 de Marco 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/410E761010C54B92877A7CC63E48E225>





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

410E761010C54B92877A7CC63E48E225

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:28
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:02
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/410E761010C54B92877A7CC63E48E225>

**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 31/03/2024 conforme extrato bancario 8.434.544,33

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	
			66.351,21

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

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

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 7.871.371,70DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/04/2024 14:44:58

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

Período de Consulta: 03/2024
a 03/2024

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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	5.513.112,15	2243803,7284153	2,4570385
22/03/2024	APLICACAO	800.000,00	323480,926493	2,4730979
31/03/2024	SALDO ATUAL	6.359.359,97	2567284,6549083	2,4770768

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	5.513.112,15
Aplicações	800.000,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	46.247,82
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	6.359.359,97

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.359.359,97
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.359.359,97





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/04/2024 14:46:25

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

Período de Consulta: 03/2024
2024

a

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	Valorda Cota (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.794.800,39	380645,4489162	4,71515
31/03/2024	SALDO ATUAL	1.795.447,98	380645,4489162	4,7168513

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	1.794.800,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	647,59
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	1.795.447,98

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.795.447,98
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.795.447,98





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/04/2024 14:47:00

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024
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\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	279.748,65	97085,1332945	2.8814777
31/03/2024	SALDO ATUAL	279.736,38	97085,1332945	2.8813514

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 29/02/2024	279.748,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-12,27
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2024	279.736,38

Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	279.736,38
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	279.736,38





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 31/03/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2024 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 01/04/2024 09:54:55

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 01/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
27/03/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	664124	29.325,66	29.325,66
27/03/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	665998	585.364,12	614.689,78
27/03/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00190	-3.702,84	610.986,94
27/03/2024	DEBITO TED/IB	I00193	-9.841,06	601.145,88
27/03/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00194	-28.004,30	573.141,58
27/03/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00191	-98.599,24	474.542,34
27/03/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00192	-10.499,88	464.042,46
27/03/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00417	-3.460,61	460.581,85
27/03/2024	DEB. FOLHAPAGTO 000061	2EJM—61	-460.581,85	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 01/04/2024

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 31/03/2024 conforme extrato bancario 3.325.147,01

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
		122.307,77

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

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

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 3.245.396,39DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/04/2024 - 14h55

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **02/04/2024**Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.245,9000701000	254.911,90	69.911,90	0,00	0,00	254.911,90	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	254.911,90	69.911,90	0,00	0,00	254.911,90	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 28/03/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.054,5205714000	251.712,03	66.712,03	0,00	0,00	251.712,03	-3.199,87
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	251.712,03	66.712,03	0,00	0,00	251.712,03	-3.199,87

* 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: CÍD DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/04/2024 - 14h55

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco institucional Fic FI RF IMA-B**CNPJ do fundo: **08.702.798/0001-25****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **02/04/2024**Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
21/09/2023	01/03/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1666912000	768.421,97	28.421,97	0,00	0,00	768.421,97	0,00
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	768.421,97	28.421,97	0,00	0,00	768.421,97	0,00
Aplicações										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,000000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
21/09/2023	01/04/2024	124.608,47260150	740.000,00	6,1690003000	768.709,70	28.709,70	0,00	0,00	768.709,70	287,73
Total		124.608,47260150	740.000,00	0,0000000000	768.709,70	28.709,70	0,00	0,00	768.709,70	287,73

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/04/2024 - 14h53

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **02/04/2024**Período de: **01/03/2024 até 31/03/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
20/12/2021	01/03/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,3069661000	270.045,80	-12.839,52	0,00	0,00	270.045,80	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	270.045,80	-12.839,52	0,00	0,00	270.045,80	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
20/12/2021	01/04/2024	29.015,44908210	282.885,32	9,6146527000	278.973,47	-3.911,85	0,00	0,00	278.973,47	8.927,67
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	278.973,47	-3.911,85	0,00	0,00	278.973,47	8.927,67

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/04/2024 - 14h53

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 períodoData emissão do
extrato: 02/04/2024

Período de: 01/03/2024 até 31/03/2024

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/02/2024										
24/01/2024	01/03/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,9008168000	2.025.324,65	13.941,34	0,00	0,00	2.025.324,65	0,00
26/01/2024	01/03/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,9008168000	12.327,70	50,87	0,00	0,00	12.327,70	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.037.652,35	13.992,21	0,00	0,00	2.037.652,35	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2024										
24/01/2024	01/04/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8780348000	2.013.496,11	2.112,80	0,00	0,00	2.013.496,11	-11.828,54
26/01/2024	01/04/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8780348000	12.255,70	-21,13	0,00	0,00	12.255,70	-72,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.025.751,81	2.091,67	0,00	0,00	2.025.751,81	-11.900,54

* 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 31/03/2024 conforme extrato bancario 17.699.430,96

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
		71.750,47

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

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

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 15.586.410,23DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021427651396011
02/04/2024 14:30:18

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	918.497,62			34.381,418094		
28/03/2024	SALDO ATUAL	925.400,12			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.497,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.902,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.902,50
SALDO ATUAL =	925.400,12

Valor da Cota

29/02/2024	26,714942923
28/03/2024	26,915705395

Rentabilidade

No mês	0,7514
No ano	2,0004
Últimos 12 meses	9,4418

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	432.952,55			155.636,341837		
28/03/2024	SALDO ATUAL	426.095,00			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.952,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.857,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.857,55
SALDO ATUAL =	426.095,00

Valor da Cota

29/02/2024	2,781821689
28/03/2024	2,737760318

Rentabilidade

No mês	-1,5839
No ano	-7,4519
Últimos 12 meses	19,6063

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	468.358,06			103.566,192237		
28/03/2024	SALDO ATUAL	472.120,12			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.358,06
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.762,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.762,06
SALDO ATUAL =	472.120,12

Valor da Cota

29/02/2024	4,522306476
28/03/2024	4,558631642

Rentabilidade

No mês	0,8032
No ano	1,3234
Últimos 12 meses	9,1968

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	230.994,15			189.628,522686		
28/03/2024	SALDO ATUAL	225.329,47			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.994,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.664,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.664,68
SALDO ATUAL =	225.329,47

Valor da Cota

29/02/2024	1,218140318
28/03/2024	1,188267834

Rentabilidade

No mês	-2,4523
No ano	-7,0457
Últimos 12 meses	16,8061

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	561.419,94			143.759,721216		
28/03/2024	SALDO ATUAL	565.891,28			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.419,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,34
SALDO ATUAL =	565.891,28

Valor da Cota

29/02/2024	3,905265935
28/03/2024	3,936368779

Rentabilidade

No mês	0,7964
No ano	2,2853
Últimos 12 meses	12,1139



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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	522.410,39			139.745,809580		
28/03/2024	SALDO ATUAL	526.989,47			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.410,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.579,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.579,08
SALDO ATUAL =	526.989,47

Valor da Cota

29/02/2024	3,738290181
28/03/2024	3,771057371

Rentabilidade

No mês	0,8765
No ano	2,0465
Últimos 12 meses	9,2360

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	238.440,01			83.216,750687		
28/03/2024	SALDO ATUAL	241.419,07			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.440,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.979,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.979,06
SALDO ATUAL =	241.419,07

Valor da Cota

29/02/2024	2,865288602
28/03/2024	2,901087425

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	2,0083
Últimos 12 meses	32,9972

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.290.633,84			439.190,371961		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.297.103,85			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290.633,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.470,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.470,01
SALDO ATUAL =	1.297.103,85

Valor da Cota



29/02/2024 2,938666063
28/03/2024 2,953397731

Rentabilidade

No mês 0,5013
No ano 1,5892
Últimos 12 meses 12,3987

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	675.674,28			412.881,527560		
28/03/2024	SALDO ATUAL	673.863,46			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.674,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.810,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.810,82
SALDO ATUAL =	673.863,46

Valor da Cota

29/02/2024 1,636484644
28/03/2024 1,632098843

Rentabilidade

No mês -0,2680
No ano -4,2665
Últimos 12 meses 20,7559

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	798.689,32			402.958,276445		
28/03/2024	SALDO ATUAL	824.988,23			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798.689,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.298,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.298,91
SALDO ATUAL =	824.988,23

Valor da Cota

29/02/2024 1,982064563
28/03/2024 2,047329155

Rentabilidade

No mês 3,2927
No ano 10,5438
Últimos 12 meses 30,6542

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.081.506,79			3.319.422,028743		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.118.952,87			3.319.422,028743		3.319.422,028743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.081.506,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	37.446,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.446,08
SALDO ATUAL =	4.118.952,87

Valor da Cota

29/02/2024	1,229583570
28/03/2024	1,240864475

Rentabilidade

No mês	0,9174
No ano	2,7844
Últimos 12 meses	9,8088

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.333.406,20			6.783.922,917531		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.401.278,02			6.783.922,917531		6.783.922,917531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.333.406,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.871,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.871,82
SALDO ATUAL =	7.401.278,02

Valor da Cota

29/02/2024	1,080997867
28/03/2024	1,091002670

Rentabilidade

No mês	0,9255
No ano	2,8092
Últimos 12 meses	9,1002

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 31/03/2024 conforme extrato bancario 35.140,46

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 35.140,46

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/04/2024 - 09:21

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000001	CRED TED	3.965,80 C	3.965,80 C
01/03/2024	000001	CRED TED	17.038,68 C	21.004,48 C
01/03/2024	011606	CRED TEV	83.789,59 C	104.794,07 C
01/03/2024	990001	APL AUTOM	104.794,07 D	0,00 C
08/03/2024	533811	RESGATE	80.228,04 C	80.228,04 C
08/03/2024	081500	TEV MESM T	80.228,04 D	0,00 C
13/03/2024	357189	APLICACAO	1.322.299,56 D	1.322.299,56 D
13/03/2024	000001	CRED TED	13.885,46 C	1.308.414,10 D
13/03/2024	000001	CRED TED	1.306.768,56 C	1.645,54 D
13/03/2024	131213	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
20/03/2024	319329	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
20/03/2024	000001	CRED TED	323,12 C	646,24 D
20/03/2024	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
21/03/2024	814931	RESGATE	800.000,00 C	800.000,00 C
21/03/2024	108914	ENVIO TED	800.000,00 D	0,00 C
27/03/2024	456020	RESGATE	586.685,48 C	586.685,48 C
27/03/2024	000748	CRED TED	28.004,30 C	614.689,78 C
27/03/2024	111350	ENVIO TED	29.325,66 D	585.364,12 C
27/03/2024	111551	ENVIO TED	585.364,12 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 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
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 03/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		70.044,17C	9.342,633646	
Aplicações		1.428.062,99C	189.959,056003	
Resgates		1.466.913,52D	194.644,550182	
Rendimento Bruto no Mês		3.946,82C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Saída		0,00		
Saldo Bruto*		35.140,46C	4.657,139467	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
01 / 03	APLICACAO	104.794,07C	13.973,112769	
08 / 03	RESGATE	80.228,04D	10.680,181037	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
13 / 03	APLICACAO	1.322.299,56C	175.857,234147	
20 / 03	APLICACAO	969,36C	128,709086	
21 / 03	RESGATE	800.000,00D	106.187,322835	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
27 / 03	RESGATE	586.685,48D	77.777,046310	
	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				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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 31/03/2024 conforme extrato bancario 101.957,35

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 101.957,35

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/04/2024 - 09:23

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2024	533812	APLICACAO	55.123,31 D	55.123,31 D
08/03/2024	081500	CRED TEV	80.228,04 C	25.104,73 C
08/03/2024	197194	PAG BOLETO	551,08 D	24.553,65 C
08/03/2024	198457	PAG BOLETO	95,80 D	24.457,85 C
08/03/2024	216102	PAG BOLETO	1.062,14 D	23.395,71 C
08/03/2024	216406	PAG BOLETO	1.400,00 D	21.995,71 C
08/03/2024	217452	PAG BOLETO	285,60 D	21.710,11 C
08/03/2024	218180	PAG BOLETO	285,60 D	21.424,51 C
08/03/2024	668798	PAG FONE	96,62 D	21.327,89 C
08/03/2024	668959	PAG AGUA	39,78 D	21.288,11 C
08/03/2024	669134	PG ORG GOV	251,64 D	21.036,47 C
08/03/2024	669216	PG PREFEIT	536,61 D	20.499,86 C
08/03/2024	135709	ENVIO TED	709,81 D	19.790,05 C
08/03/2024	136633	ENVIO TED	150,00 D	19.640,05 C
08/03/2024	136777	ENVIO TED	300,00 D	19.340,05 C
08/03/2024	136995	ENVIO TED	300,00 D	19.040,05 C
08/03/2024	137054	ENVIO TED	300,00 D	18.740,05 C
08/03/2024	137194	ENVIO TED	300,00 D	18.440,05 C
08/03/2024	137625	ENVIO TED	300,00 D	18.140,05 C
08/03/2024	137679	ENVIO TED	300,00 D	17.840,05 C
08/03/2024	137763	ENVIO TED	300,00 D	17.540,05 C
08/03/2024	137818	ENVIO TED	300,00 D	17.240,05 C
08/03/2024	137858	ENVIO TED	300,00 D	16.940,05 C
08/03/2024	137953	ENVIO TED	150,00 D	16.790,05 C
08/03/2024	138028	ENVIO TED	150,00 D	16.640,05 C
08/03/2024	138223	ENVIO TED	1.961,63 D	14.678,42 C
08/03/2024	138660	ENVIO TED	1.516,86 D	13.161,56 C

08/03/2024	081508	ENVIO TEV	560,00 D	12.601,56 C
08/03/2024	081510	ENVIO TEV	673,54 D	11.928,02 C
08/03/2024	081518	ENVIO TEV	3.232,89 D	8.695,13 C
08/03/2024	081518	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
27/03/2024	456021	RESGATE	2.961,14 C	2.961,14 C
27/03/2024	139165	ENVIO TED	1.561,77 D	1.399,37 C
27/03/2024	139312	ENVIO TED	1.399,37 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 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6435	No Ano(%) 2,0258	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5566	Cota em: 29/02/2024 7,49726200	Cota em: 28/03/2024 7,54550400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.232,42C	6.566,720528
Aplicações	55.123,31C	7.338,169596
Resgates	2.961,14D	392,559090
Rendimento Bruto no Mês	562,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.957,35C	13.512,331033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 03	APLICACAO	55.123,31C	7.338,169596
27 / 03	RESGATE	2.961,14D	392,559090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 15.515.681,48

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
		391.791,21

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 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 14.542.181,99

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 03/04/2024
Fundov 1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0943	No Ano(%) 4,2689-	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,8510	Cota em: 29/02/2024 1,49018700	Cota em: 28/03/2024 1,52139600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286.050,87C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.990,76C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	292.041,63C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	CNPJ do Fundo 30.068.135/0001-50	Início das Atividades do Fundo 26/10/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8551	No Ano(%) 2,3613	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4875	Cota em: 29/02/2024 1.307,84368000	Cota em: 28/03/2024 1.319,02710500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.089,72C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	582,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.671,96C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 03/04/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5198	1,0774	12,8359	1.325,82809600	1.332,71991700

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.195.784,42C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.215,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.202.000,25C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

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

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	9,48%	Rentabilidade Mês Anterior	6,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,44%	Rentabilidade Ano	14,98%
Data Inicio	28/02/2024	Data Fim	28/03/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 6,79512715	VL Cota Data Fim	R\$ 7,03145385
Saldo Bruto Anterior	R\$ 276.112,18 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 265.715,03 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimiento Bruto	R\$ 9.602,86
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\$ 265.715,03
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 DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,01%	Rentabilidade Mês Anterior	1,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	26,45%	Rentabilidade Anq	-2,33%
Data Início	29/02/2024	Data Fim	28/02/2024
VL Cota Data Início	R\$ 2.60339189	VL Cota Data Fim	R\$ 2.57415236
Saldo Bruto Anterior	R\$ 617.512,95 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 611.281,85 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimentos Bruto	R\$ -0,231,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 611.281,85
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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,44%	Rentabilidade Mês Anterior	1,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	25,42%	Rentabilidade Auto	-3,57%
Data Inicio	29/02/2024	Data Fim	29/03/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,87728475	VL Cota Data Fim	R\$ 1,96690962
Saldo Bruto Anterior	R\$ 343.505,26 / 173.756,09039553	Saldo Bruto Final	R\$ 342.057,92 / 173.756,09639553
Aplicacoes	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1,507,36
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	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\$ 342.057,92
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Mensal

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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.369.306/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	0,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,79%	Rentabilidade Ano	1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)	9,65%		
Data Início	29/02/2024	Data Fim	28/03/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,67154137	VL Cota Data Fim	R\$ 1,87811898
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.280.973,56 / \$ 603.897.569,42750	Saldo Bruto Final	R\$ 10.354.144,26 / \$ 603.897.669,42756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.170,70
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.354.144,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VI, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 1º:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,00004945.





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,00%	Rentabilidade Ano	-0,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,92%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	0,73%
Data Início	29/02/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	2,77%
VL Cota Data Início	R\$ 1,02056146	Data Fim	28/03/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.338.153,73 / 2.291.046.46750367	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02999595
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.359.768,58 / 2.291.046.46750867
Resgate	R\$ 0,00	Rendimento Bruto	R\$ 21.814,85
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.359.768,58

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05924680.
- 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03032833.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 2.238.746,19

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 2.238.746,19

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7964	No Ano(%) 2,4705	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0802	Cota em: 29/02/2024 3,44532400	Cota em: 28/03/2024 3,47276200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.221.058,05C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.688,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.238.746,19C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario 3.909.570,13

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	26.757,22
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.494,08
		29.251,30

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
		18.095,21

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

29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	19.854,35
28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	15.284,55
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	6.293,98
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	63.583,65
		621.259,69

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade 3.277.154,35DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024 Mês: MAR/2024

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	317.242,49	4,1348304	76.724,4267588	0,00	0,00	317.242,49	317.242,49	
28/03/2024	SALDO FINAL	318.851,11	4,1557960	76.724,4267588	0,00	0,00	318.851,11	318.851,11	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
318.851,11				318.851,11

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	317.242,49	76.724,4267588
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	1.608,62	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	318.851,11	76.724,4267588
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,1557966	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5071	1,4793	8,1249

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



INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGOPREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024

Mês: MAR/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(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	323.361,59	1,81241936	178.414,3340003	0,00	0,00	323.361,59	323.361,59	
28/03/2024	SALDO FINAL	320.442,49	1,79605799	178.414,3340003	0,00	0,00	320.442,49	320.442,49	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		320.442,49				320.442,49			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 323.361,59	178.414,3340003
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -2.919,10	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 320.442,49	178.414,3340003
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,79605799	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,9027	-5,0401	19,1231

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



INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024
Mês: MAR/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.253.681,50	2.26126261	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.253.681,50	3.253.681,50	
28/03/2024	SALDO FINAL	3.270.276,53	2.27279592	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.270.276,53	3.270.276,53	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.270.276,53				3.270.276,53

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.253.681,50	1.438.878,2119404
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 16.595,03	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 3.270.276,53	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2.27279592	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5100	1,6724	8,9456

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

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

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/764D48C27B5F45268D33953CE77B031E>





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

764D48C27B5F45268D33953CE77B031E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:33
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:07
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 22/05/2024 09:43:43
CPF:***.***.351-15
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/764D48C27B5F45268D33953CE77B031E>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/03/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	28/03/2024	139.745,809580	428.975,57	98.013,90	526.989,4
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	28/03/2024	34.381,418094	788.044,83	137.355,29	925.400,1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	28/03/2024	3.319.422,028745	3.568.519,29	550.433,58	4.118.952,8
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	28/03/2024	1.438.878,211940	2.660.714,14	609.562,39	3.270.276,5
SICREDI INSTITUCIONAL FI	28/03/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	396.555,64	6.359.359,9
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	28/03/2024	380.645,448916	1.606.554,86	188.893,12	1.795.447,9
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	28/03/2024	402.958,276445	586.156,07	238.832,16	824.988,2
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	28/03/2024	412.881,527560	623.892,99	49.970,47	673.863,4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	28/03/2024	83.216,750687	191.577,82	49.841,25	241.419,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	28/03/2024	155.636,341837	397.982,34	28.112,66	426.095,0
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	28/03/2024	189.628,522686	79.481,98	145.847,49	225.329,4
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	28/03/2024	16,720030	198.850,93	52.861,10	251.712,0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	28/03/2024	237.469,178165	546.229,72	65.052,13	611.281,8
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	28/03/2024	173.756,096396	348.203,80	-6.145,88	342.057,9
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	28/03/2024	191.956,356802	325.566,48	-33.524,85	292.041,6
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA	28/03/2024	97.085,133295	302.012,51	-22.276,13	279.736,3
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	28/03/2024	29.015,449082	282.885,32	-3.911,85	278.973,4
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	28/03/2024	40.633,849570	250.000,00	35.715,03	285.715,0
BB FI MULTIMERCADO	28/03/2024	143.759,721216	435.981,30	129.909,98	565.891,2
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	28/03/2024	103.566,192237	379.743,14	92.376,98	472.120,1
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	28/03/2024	901,915127	1.000.645,20	201.355,05	1.202.000,2
CAIXA HEDGE FIC	28/03/2024	52,062584	55.000,00	13.671,96	68.671,9
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	28/03/2024	76.724,426759	250.342,06	68.509,05	318.851,1
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	28/03/2024	178.414,334000	298.163,58	22.278,91	320.442,4
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	28/03/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	632.349,13	10.354.144,2
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/03/2024	6.783.922,917532	6.824.561,67	576.716,35	7.401.278,0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	28/03/2024	439.190,371962	1.200.000,00	97.103,85	1.297.103,8
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	28/03/2024	2.291.046,467508	2.294.741,66	65.026,92	2.359.768,5
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	28/03/2024	124.608,472602	740.000,00	28.709,70	768.709,7
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	28/03/2024	522.365,557861	2.023.660,14	2.091,67	2.025.751,8

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/F7359739FDCE>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 31/03/2024

BOLETIM DE CAIXA

Página 2

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Totais		30.163.061,783556	44.373.086,86	4.511.287,05	48.884.373,9

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/03/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	98.013,90	0,00	0,00	0,00	526.989,4
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	137.355,29	0,00	0,00	0,00	925.400,1
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.186,59	132.179,42	0,00	0,00	-1.301.366,01	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3.684.807,40	550.433,58	0,00	0,00	-116.288,11	4.118.952,8
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	609.562,39	0,00	0,00	0,00	3.270.276,5
SICREDI INSTITUCIONAL FI	5.162.804,33	396.555,64	0,00	800.000,00	0,00	6.359.359,9
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	1.606.554,86	198.093,32	-9.200,20	0,00	0,00	1.795.447,9
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	238.832,16	0,00	0,00	0,00	824.988,2
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	83.921,67	-33.951,20	0,00	0,00	673.863,4
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	53.945,16	-4.103,91	0,00	0,00	241.419,0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	64.718,72	-36.606,06	0,00	0,00	426.095,0
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	164.068,32	-18.220,83	0,00	0,00	225.329,4
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	65.577,09	-12.715,99	0,00	0,00	251.712,0
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	90.509,84	-25.457,71	0,00	0,00	611.281,8
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	10.024,80	-16.170,68	0,00	0,00	342.057,9
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	7.077,62	-40.602,47	0,00	0,00	292.041,6
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	466,95	-22.743,08	0,00	0,00	279.736,3
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	31.150,93	-35.062,78	0,00	0,00	278.973,4
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	37.226,11	-1.511,08	0,00	0,00	285.715,0
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	129.909,98	0,00	0,00	0,00	565.891,2
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	92.376,98	0,00	0,00	0,00	472.120,1
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	201.355,05	0,00	0,00	0,00	1.202.000,2
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	13.671,96	0,00	0,00	0,00	68.671,9
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	68.509,05	0,00	0,00	0,00	318.851,1
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	40.841,10	-18.562,19	0,00	0,00	320.442,4
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	8.621.795,13	632.349,13	0,00	1.100.000,00	0,00	10.354.144,2
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	7.037.231,53	576.716,35	0,00	0,00	-212.669,86	7.401.278,0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	1.200.000,00	97.103,85	0,00	0,00	0,00	1.297.103,8
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	2.294.741,66	116.967,71	-51.940,79	0,00	0,00	2.359.768,5
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	32.209,80	-3.500,10	0,00	0,00	768.709,7
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	1.053,29	0,00	0,00	-122.294,13	0,0

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F7359739FDCEA>





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94 Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 - 31/03/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	2.011.383,31	13.992,21	-11.900,54	12.276,83	0,00	2.025.751,8
Totais	44.080.195,43	4.986.769,37	-342.249,61	1.912.276,83	-1.752.618,11	48.884.373,9

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/F7359739FF>

Assinado por 2 pessoas: DAIANÉ MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saoganga.sp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=0678945

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	611.281,85	1,19%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	342.057,92	0,67%	120	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	292.041,63	0,57%	5.220	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	320.442,49	0,63%	372	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.736,38	0,55%	4.191	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	278.973,47	0,54%	69	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	285.715,03	0,56%	465	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	565.891,28	1,10%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	472.120,12	0,92%	37.899	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.202.000,25	2,34%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.671,96	0,13%	783	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	318.851,11	0,62%	359	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.260.217,91				

Disclaimer

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

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

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

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

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

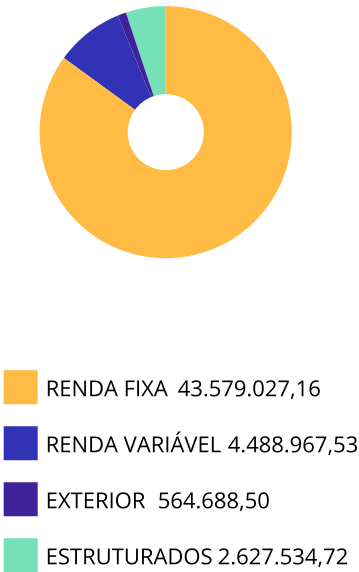
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE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

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

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

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

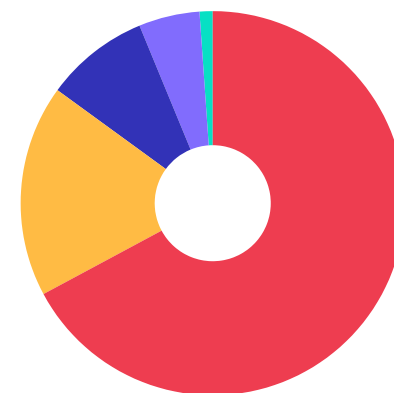
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.252.043,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.425.205,68	67,16%	10,00%	22,16%	85,00%	9.145.979,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	9.153.821,48	17,86%	7,00%	14,68%	50,00%	16.476.287,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.252.043,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.563.010,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.563.010,90
Total Renda Fixa	100,00%	43.579.027,16	85,02%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.488.967,53	8,76%	5,00%	25,00%	30,00%	10.889.097,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.378.065,37
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.627.534,72	5,13%	2,00%	5,00%	10,00%	2.498.487,07
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.563.010,90
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.563.010,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.116.502,25	13,88%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	564.688,50	1,10%	1,00%	5,00%	10,00%	4.561.333,29
Total Exterior	10,00%	564.688,50	1,10%	1,00%	5,00%	10,00%	



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

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.891.525,48	34,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.699.430,96	34,53	-
SICREDI	8.154.807,95	15,91	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.909.570,13	7,63	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.325.147,01	6,49	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.736,38	0,55	0,00

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

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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	526.989,47	1,03%	880	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	925.400,12	1,81%	796	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.297.103,85	2,53%	98	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.401.278,02	14,44%	317	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.118.952,87	8,04%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.359.768,58	4,60%	211	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.354.144,26	20,20%	84	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.238.746,19	4,37%	1.187	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	137.097,81	0,27%	13.394	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.270.276,53	6,38%	1.829	2,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.795.447,98	3,50%	377	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.025.751,81	3,95%	39	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	768.709,70	1,50%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.359.359,97	12,41%	442	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	824.988,23	1,61%	20.286	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	673.863,46	1,31%	1.248	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	241.419,07	0,47%	2.652	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	225.329,47	0,44%	24.204	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	426.095,00	0,83%	17.138	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	251.712,03	0,49%	245	0,65%	Artigo 8º, Inciso I

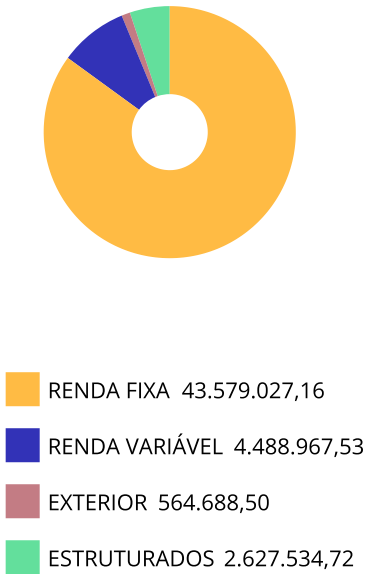


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	611.281,85	1,19%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	342.057,92	0,67%	120	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	292.041,63	0,57%	5.220	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	320.442,49	0,63%	372	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	279.736,38	0,55%	4.191	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	278.973,47	0,54%	69	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	285.715,03	0,56%	465	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	565.891,28	1,10%	174	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	472.120,12	0,92%	37.899	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.202.000,25	2,34%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	68.671,96	0,13%	783	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	318.851,11	0,62%	359	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.260.217,91				

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

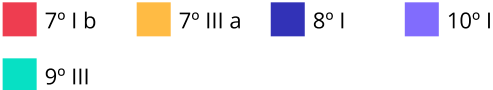
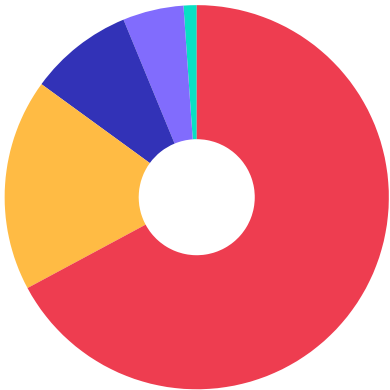
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	10.252.043,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.425.205,68	67,16%	10,00%	22,16%	85,00%	9.145.979,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.153.821,48	17,86%	7,00%	14,68%	50,00%	16.476.287,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,36%	20,00%	10.252.043,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.563.010,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.563.010,90
Total Renda Fixa	100,00%	43.579.027,16	85,02%	17,00%	62,20%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.488.967,53	8,76%	5,00%	25,00%	30,00%	10.889.097,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.378.065,37
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.627.534,72	5,13%	2,00%	5,00%	10,00%	2.498.487,07
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.563.010,90
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.563.010,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.116.502,25	13,88%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	564.688,50	1,10%	1,00%	5,00%	10,00%	4.561.333,29
Total Exterior	10,00%	564.688,50	1,10%	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 '	34.425.205,68	67,16	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.153.821,48	17,86	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.488.967,53	8,76	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	564.688,50	1,10	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.627.534,72	5,13	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 (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.891.525,48	34,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.699.430,96	34,53	-
SICREDI	8.154.807,95	15,91	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.909.570,13	7,63	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.325.147,01	6,49	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	279.736,38	0,55	0,00

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

Assinado por 2 pessoas: DAVANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F7359739FF>

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saoganga.sp.gov.br/portal/verificacao>

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/F7359739FF>

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saoganga.sp.gov.br/portal/verificacao>

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

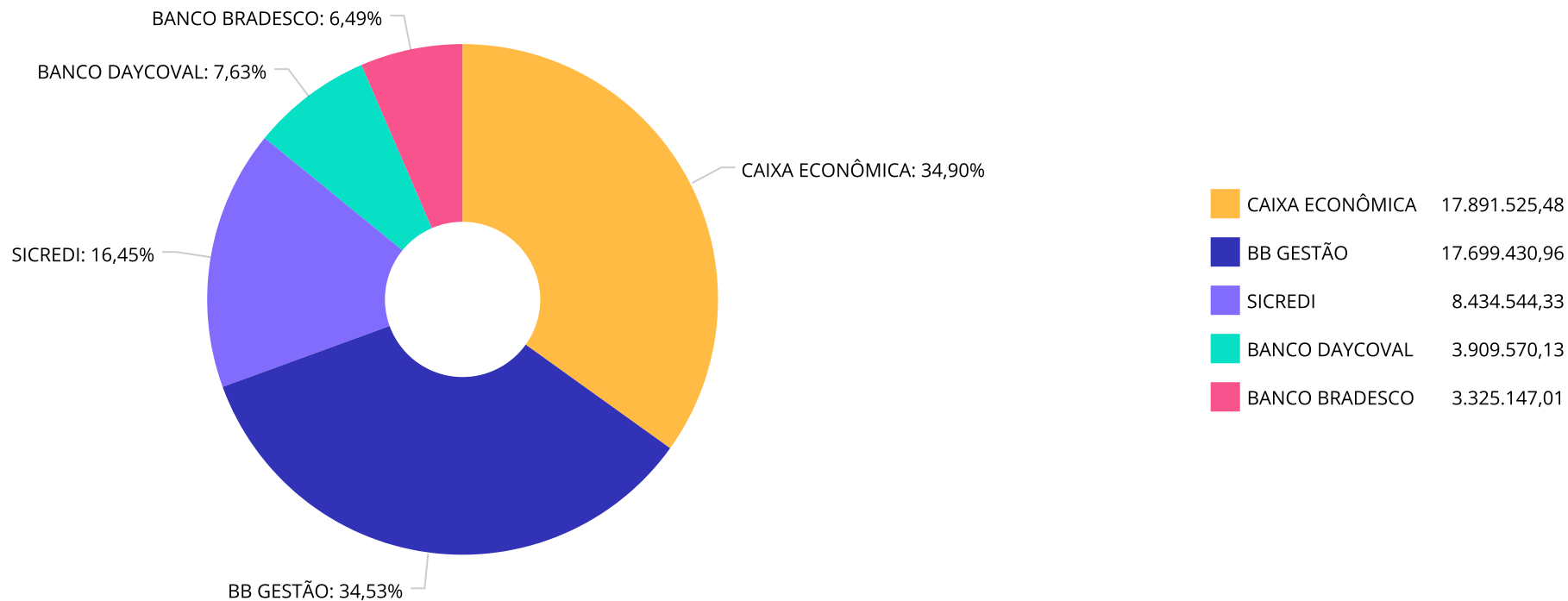
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,25%	2,01%	2,01%	13,64%	33,00%	17,65%	4,69%	14,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,01%	-2,33%	-2,33%	10,04%	26,46%	13,34%	4,06%	12,91%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,26%	-4,05%	-4,05%	9,86%	26,28%	16,91%	4,45%	13,21%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,10%	10,16%	10,16%	22,53%	27,86%	15,98%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,29%	10,54%	10,54%	23,96%	30,65%	26,59%	4,66%	11,28%
SMLL (Benchmark)	2,15%	-4,09%	-4,09%	6,93%	24,13%	-10,57%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,09%	-4,27%	-4,27%	6,32%	22,85%	-11,79%	6,29%	20,68%



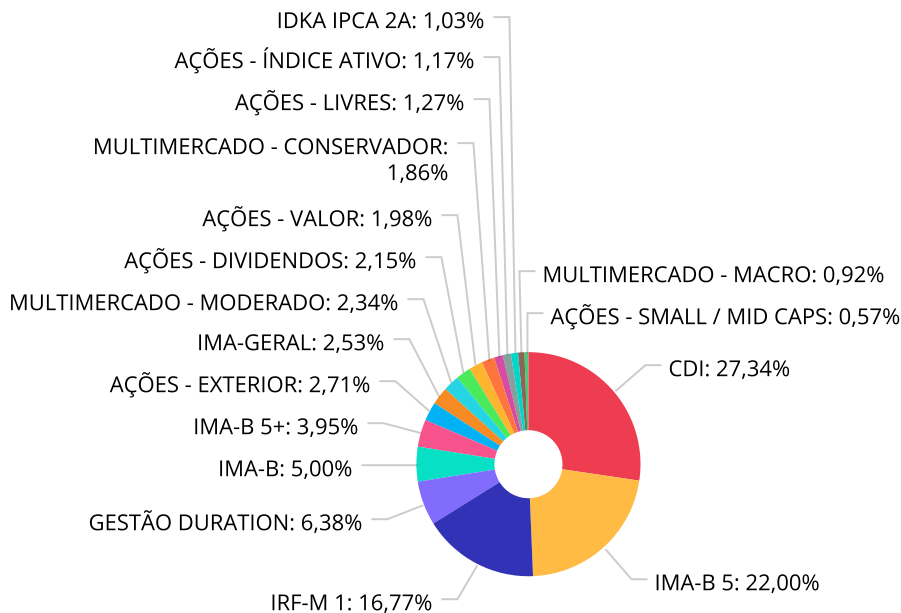
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,04%	15,88%	15,88%	24,88%	34,65%	30,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	14,98%	14,98%	23,77%	32,44%	27,69%	5,89%	14,034%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,31%	12,57%	12,57%	20,86%	26,27%	20,61%	4,62%	12,749%

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



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

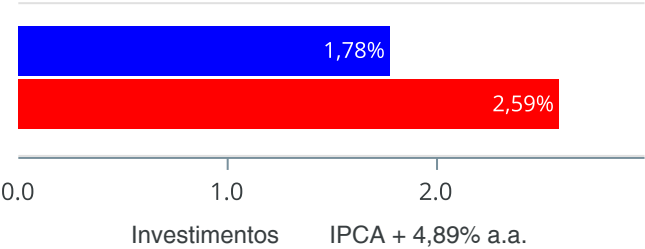


CDI	14.017.097,28	IMA-B 5	11.279.544,38	IRF-M 1	8.598.106,16
GESTÃO DURATION	3.270.276,53	IMA-B	2.564.157,68	IMA-B 5+	2.025.751,81
AÇÕES - EXTERIOR	1.389.676,73	IMA-GERAL	1.297.103,85	MULTIMERCADO - MODERADO	1.202.000,25
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.104.412,95	AÇÕES - VALOR	1.015.921,38	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	953.414,35
AÇÕES - LIVRES	651.424,47	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	600.178,87	IDKA IPCA 2A	526.989,47
MULTIMERCADO - MACRO	472.120,12	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	292.041,63		

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.333.406,20	0,00	0,00	7.401.278,02	67.871,82	0,93%	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.338.153,73	0,00	0,00	2.359.768,58	21.614,85	0,92%	0,92%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.081.506,79	0,00	0,00	4.118.952,87	37.446,08	0,92%	0,92%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	522.410,39	0,00	0,00	526.989,47	4.579,08	0,88%	0,88%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.221.058,05	0,00	0,00	2.238.746,19	17.688,14	0,80%	0,80%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	918.497,62	0,00	0,00	925.400,12	6.902,50	0,75%	0,75%	0,44%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.513.112,15	800.000,00	0,00	6.359.359,97	46.247,82	0,73%	0,82%	0,09%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.290.973,56	0,00	0,00	10.354.144,26	63.170,70	0,61%	0,61%	0,75%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.253.681,50	0,00	0,00	3.270.276,53	16.595,03	0,51%	0,51%	0,76%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.290.633,84	0,00	0,00	1.297.103,85	6.470,01	0,50%	0,50%	0,46%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	119.276,59	1.483.186,30	1.469.874,66	137.097,81	4.509,58	0,28%	0,64%	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	768.421,97	0,00	0,00	768.709,70	287,73	0,04%	0,04%	1,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.794.800,39	0,00	0,00	1.795.447,98	647,59	0,04%	0,04%	1,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.037.652,35	0,00	0,00	2.025.751,81	-11.900,54	-0,58%	-0,58%	1,70%
Total Renda Fixa	42.483.585,13	2.283.186,30	1.469.874,66	43.579.027,16	282.130,39	0,65%		0,49%

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	798.689,32	0,00	0,00	824.988,23	26.298,91	3,29%	3,29%	4,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	286.050,87	0,00	0,00	292.041,63	5.990,76	2,09%	2,09%	6,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	238.440,01	0,00	0,00	241.419,07	2.979,06	1,25%	1,25%	4,69%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	68.089,72	0,00	0,00	68.671,96	582,24	0,86%	0,86%	0,35%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.358,06	0,00	0,00	472.120,12	3.762,06	0,80%	0,80%	0,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	561.419,94	0,00	0,00	565.891,28	4.471,34	0,80%	0,80%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.195.784,42	0,00	0,00	1.202.000,25	6.215,83	0,52%	0,52%	1,07%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	317.242,49	0,00	0,00	318.851,11	1.608,62	0,51%	0,51%	0,43%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	279.748,65	0,00	0,00	279.736,38	-12,27	0,00%	0,00%	5,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	675.674,28	0,00	0,00	673.863,46	-1.810,82	-0,27%	-0,27%	5,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	343.565,28	0,00	0,00	342.057,92	-1.507,36	-0,44%	-0,44%	5,22%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	323.361,59	0,00	0,00	320.442,49	-2.919,10	-0,90%	-0,90%	5,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	617.512,95	0,00	0,00	611.281,85	-6.231,10	-1,01%	-1,01%	4,06%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	254.911,90	0,00	0,00	251.712,03	-3.199,87	-1,26%	-1,26%	4,45%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	432.952,55	0,00	0,00	426.095,00	-6.857,55	-1,58%	-1,58%	5,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	230.994,15	0,00	0,00	225.329,47	-5.664,68	-2,45%	-2,45%	5,66%
Total Renda Variável	7.092.796,18	0,00	0,00	7.116.502,25	23.706,07	0,33%		3,46%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	276.112,18	0,00	0,00	285.715,03	9.602,85	3,48%	3,48%	5,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	270.045,80	0,00	0,00	278.973,47	8.927,67	3,31%	3,31%	4,62%
Total Exterior	546.157,98	0,00	0,00	564.688,50	18.530,52	3,39%		5,26%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.408.462,88	0,00	212.669,86	7.401.278,02	205.485,00	2,77%	2,81%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.086.156,88	1.100.000,00	0,00	10.354.144,26	167.987,38	1,65%	1,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	5.420.285,32	800.000,00	0,00	6.359.359,97	139.074,65	2,24%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.121.898,00	0,00	116.288,11	4.118.952,87	113.342,98	2,75%	2,78%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.363.731,23	0,00	69.483,63	2.359.768,58	65.520,98	2,77%	-0,17%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.216.483,69	0,00	0,00	3.270.276,53	53.792,84	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.557.275,21	633.218,96	0,00	2.238.746,19	48.252,02	2,20%	2,47%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.276.811,80	0,00	0,00	1.297.103,85	20.292,05	1,59%	1,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	907.250,70	0,00	0,00	925.400,12	18.149,42	2,00%	2,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	525.000,40	4.423.281,06	4.827.245,35	137.097,81	16.061,70	0,32%	2,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	516.420,71	0,00	0,00	526.989,47	10.568,76	2,05%	2,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.293.736,86	0,00	1.301.366,01	0,00	7.629,15	0,59%	2,43%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	2.023.660,14	0,00	2.025.751,81	2.091,67	0,10%	-1,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.794.364,55	0,00	0,00	1.795.447,98	1.083,43	0,06%	0,06%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	121.514,38	0,00	122.294,13	0,00	779,75	0,64%	2,45%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	767.986,62	0,00	0,00	768.709,70	723,08	0,09%	0,09%
Total Renda Fixa	40.377.379,23	8.980.160,16	6.649.347,09	43.579.027,16	870.834,86	2,04%	

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	746.299,33	0,00	0,00	824.988,23	78.688,90	10,54%	10,54%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.189.187,66	0,00	0,00	1.202.000,25	12.812,59	1,08%	1,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	553.247,84	0,00	0,00	565.891,28	12.643,44	2,29%	2,29%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	465.953,67	0,00	0,00	472.120,12	6.166,45	1,32%	1,32%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	236.665,97	0,00	0,00	241.419,07	4.753,10	2,01%	2,01%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	314.203,22	0,00	0,00	318.851,11	4.647,89	1,48%	1,48%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.087,83	0,00	0,00	68.671,96	1.584,13	2,36%	2,36%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	262.342,30	0,00	0,00	251.712,03	-10.630,27	-4,05%	-4,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.727,61	0,00	0,00	342.057,92	-12.669,69	-3,57%	-3,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	305.064,52	0,00	0,00	292.041,63	-13.022,89	-4,27%	-4,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	293.227,99	0,00	0,00	279.736,38	-13.491,61	-4,60%	-4,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	625.839,26	0,00	0,00	611.281,85	-14.557,41	-2,33%	-2,33%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	337.450,34	0,00	0,00	320.442,49	-17.007,85	-5,04%	-5,04%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	242.409,13	0,00	0,00	225.329,47	-17.079,66	-7,05%	-7,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	703.895,85	0,00	0,00	673.863,46	-30.032,39	-4,27%	-4,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	460.403,87	0,00	0,00	426.095,00	-34.308,87	-7,45%	-7,45%
Total Renda Variável	7.158.006,39	0,00	0,00	7.116.502,25	-41.504,14	-0,58%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	248.488,93	0,00	0,00	285.715,03	37.226,10	14,98%	14,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.822,55	0,00	0,00	278.973,47	31.150,92	12,57%	12,57%
Total Exterior	496.311,48	0,00	0,00	564.688,50	68.377,02	13,78%	



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

Procuradoria Jurídica

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22514/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: 146/2024
Órgãos Participantes: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde

Compromitentes Fornecedoras: ORTOP MS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA

Objeto : A presente Ata tem por objeto a Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a Formação de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de Ortopedia e Traumatologia, com a finalidade de atender as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Valor: O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço inscrita na ata do Pregão Eletrônico n. **008/2024**, Processo Administrativo n. **22514/2024**, de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas constantes da Planilha de Apuração Anexa, que fazem parte integrante deste instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

Item	Seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a Formação de Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos na área de Ortopedia e Traumatologia, com a finalidade de atender as demandas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SMS	Und	Quant.	V. Unit.	V. Total	Empresa Vencedora
1	CONSULTA AMBULATORIAL – ORTOPEDIA E TRUMATOLOGIA	UN	7200	140,00	1.008.000,00	ORTOP MS SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Total dos Itens com Menor Preço						R\$ 1.008.000,00

Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do Registro de Preços.

Prazo de vigência: A **vigência** do presente instrumento será a partir da assinatura da mesma por um **período de 12 meses**.

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Geraldo Rolim/ Bruno Petinari Umbelino/Rodolfo Fabiano Niz Bareiro/Rodolfo Pelissari Zambolin.

Dat a da assinatura: 27 de MARÇO de 2024.

Matéria enviada por LEONARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

Ata nº.049 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e um dias do mês de março 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, 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 fevereiro de 2024** . O valor da arrecadação bruta, correspondete à competência de fevereiro/2024 totaliza R\$ 1.455.982,43, onde, R\$ 1.368.856,68 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 87.125,75 corresponde à taxa de administração. O cenário economico nacional vem apresentando uma recuperação do crescimento economico, com preocupações com a inflação, principalmente nos preços dos serviços. O Banco Central já reduziu as taxas de juros com indicativos de continuação dessa redução nos proximos meses . Partindo dessa premissa, as aplicações prefixadas farão a diferença na carteira de investimentos e uma redução de posicionamento das aplicações de IMA-GERAL é recomendada, uma vez que elas têm alta volatilidade. As recomendações da assessoria em investimentos para o período foram: Letras Financeiras; Ações-Livres, Gestão Duration; IMA-B. O valor da competência de fevereiro/2024, destinado para aplicação é de R\$ 800.000,00. D iante das recomendações, ficou definido pelos membros do comitê de investimentos, perante comparativo de rentabilidade, e buscando o cumprimento da meta estabelecida na política de investimentos, diante do cenário econômico apresentado, o valor do aporte será aplicado no SICREDI, no fundo **Sicredi Institucional FI Renda Fixa Referenciado IRF-M1 - CNPJ 19.196.599/0001-09, R\$ 800.000,00**. O valor da taxa de administração de R\$ 87.125,75, 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 as fazer neste momento, devido ao fechamento do balanço de 2023, para entrega das contas de gestão ao TCE/MS, e férias da membro Clarice Ribeiro Alves Rocha, motivos pelos quais só foi pauta dessa reunião a aplicação do aporte da competência de fevereiro de 2024. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Procuradoria Jurídica

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO: 011/2024

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/F7359739FDC43F78B9AD4D6C89626A9



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

F7359739FDCE43F78B9AD4D6C89626A9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:42
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:11
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F7359739FDCE43F78B9AD4D6C89626A9>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

MARÇO DE 2024





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

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO DE 2024			
29/02/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	50.122.539,29 +
RECEITAS DO MÊS			
01/03/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo FEV/2024	R\$ 3.965,80	
01/03/2024	Rep. Câmara Municipal FEV/2024	R\$ 17.038,68	
01/03/2024	Rep. SAAE FEV/2024	R\$ 83.789,59	
13/03/2024	Rep. FUNSAÚDE FEV/2024	R\$ 13.885,46	
13/03/2024	Rep. PMSGO FEV/2024	R\$ 1.306.768,56	
13/03/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska FEV/2024	R\$ 1.645,54	
20/03/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG FEV/2024	R\$ 323,12	
20/03/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT FEV/2024	R\$ 646,24	
28/03/2024	Rep SGOPREV MAR/2024	R\$ 28.004,30	
Total Líquido de Receitas			R\$ 1.456.067,29 +
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/03/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 302.169,26	
31/03/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 562,76	
31/03/2024	Rend.Aplic.Fin C. Sobre Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R\$ 17.688,14	
31/03/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.946,82	
Total Rendimentos			R\$ 324.366,98+
DESPESAS			
08/03/2024	Pgto ENERGISA Fatura Luz FEV/2024	R\$ 551,08	FL 24020
08/03/2024	Pgto DESTAK NET LTDA MAR/2024	R\$ 95,80	FL 22056
08/03/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. FEV/2024	R\$ 1.062,14	
08/03/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial FEV/2024	R\$ 1.400,00	
08/03/2024	Pgto DATAPREV JAN/2024	R\$ 285,60	
08/03/2024	Pgto DATAPREV FEV/2024	R\$ 285,60	
08/03/2024	Pgto OI Telefone Fixo MAR/2024	R\$ 96,62	FL 24732
08/03/2024	Pgto SAAE Fatura Água FEV/2024	R\$ 39,78	FL 24019
08/03/2024	DARF INSS Retido FEV/2024	R\$ 251,64	FL 24933
08/03/2024	Pgto ISSQN Retido FEV/2024	R\$ 536,61	FL 24922
08/03/2024	Pgto IRRF PJ FEV/2024	R\$ 709,81	FL 24929
08/03/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JAN/FEV	R\$ 1.350,00	FL 24167
08/03/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JAN/FEV	R\$ 1.800,00	FL 24076
08/03/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza FEV/2024	R\$ 1.961,63	
08/03/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel FEV/2024	R\$ 1.516,86	
08/03/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site FEV/2024	R\$ 560,00	FL 08979
08/03/2024	Pgto Mensalidade ADIMP FEV/2024	R\$ 673,54	FL 21824
08/03/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade FEV/2024	R\$ 3.162,76	
08/03/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. FEV/2024	R\$ 8.695,13	
27/03/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAR/2024	R\$ 1.561,77	FL 26.003
27/03/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAR/2024	R\$ 1.399,37	FL 26.003
Total de despesas administrativas			R\$ 28.065,87
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
			FL 25.880
27/03/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAR/2024		R\$ 585.364,12 -
27/03/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAR/2024		R\$ 29.325,66 -
Total de despesas previdenciárias			R\$ 614.689,78 -
Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 642.755,65 -





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

Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/03/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.238.746,19	TX ADM
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	101.957,35	TX ADM
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	35.140,46	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.202.000,25	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.359.768,58	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	611.281,85	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	342.057,92	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	292.041,63	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	285.715,03	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	68.671,96	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.354.144,26	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.297.103,85	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	426.095,00	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	673.863,46	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	824.988,23	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	472.120,12	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	925.400,12	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	526.989,47	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	225.329,47	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	565.891,28	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	241.419,07	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.118.952,87	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.401.278,02	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.795.447,98	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	279.736,38	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.359.359,97	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.270.276,53	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTISTRATÉGIA FIM	318.851,11	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	320.442,49	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	2.025.751,81	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	251.712,03	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	278.973,47	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIC RF IMA-B	768.709,70	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2024				51.260.217,91	

APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS

02

APOSENTADOS

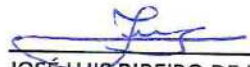
PENSIONISTAS

TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

53

09

62


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

19430C00AFD045D5B3415C3E5F033A3E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:42:54
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:14
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/19430C00AFD045D5B3415C3E5F033A3E>



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17DA5786B0F946F897DE35E787598967>



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 01/04/2024 - 09:21
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000001	CRED TED	3.965,80 C	3.965,80 C
01/03/2024	000001	CRED TED	17.038,68 C	21.004,48 C
01/03/2024	011606	CRED TEV	83.789,59 C	104.794,07 C
01/03/2024	990001	APL AUTOM	104.794,07 D	0,00 C
08/03/2024	533811	RESGATE	80.228,04 C	80.228,04 C
08/03/2024	081500	TEV MESM T	80.228,04 D	0,00 C
13/03/2024	357189	APLICACAO	1.322.299,56 D	1.322.299,56 D
13/03/2024	000001	CRED TED	13.885,46 C	1.308.414,10 D
13/03/2024	000001	CRED TED	1.306.768,56 C	1.645,54 D
13/03/2024	131213	CRED PIX	1.645,54 C	0,00 C
20/03/2024	319329	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
20/03/2024	000001	CRED TED	323,12 C	646,24 D
20/03/2024	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
21/03/2024	814931	RESGATE	800.000,00 C	800.000,00 C
21/03/2024	108914	ENVIO TED	800.000,00 D	0,00 C
27/03/2024	456020	RESGATE	586.685,48 C	586.685,48 C
27/03/2024	000748	CRED TED	28.004,30 C	614.689,78 C
27/03/2024	111350	ENVIO TED	29.325,66 D	585.364,12 C
27/03/2024	111551	ENVIO TED	585.364,12 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 remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.965,80
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/03/2024
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\$):	17.038,68
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/03/2024
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\$ 83.789,59
Data/hora da operação:	01/03/2024 16:06:18

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	13.885,46
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/03/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.306.768,56
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/03/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

25/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0000000020240313151256370992083

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2024 às 11:13:51

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 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17DA5786B0F946F897DE35E787598967>



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/03/2024
Histórico:	002708083000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	20/03/2024
Histórico:	002708079000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/0000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	28.004,30
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/03/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

17DA5786B0F946F897DE35E787598967

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:01
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:17
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17DA5786B0F946F897DE35E787598967>



RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA	A
Data Pagto	29/02/2024					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
26	/ 1	29/02/2024	10/04/2024	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	3.3.90.39.99	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

A0708460BF1E45419DF759C75DC487B9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:06
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:20
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A0708460BF1E45419DF759C75DC487B9>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		10.556.127,26	1.228.079,72	520.115,43	1.748.195,15	76.754,46	8.884.686,57
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	950.213,64	497.917,71	1.448.131,35	0,00	5.557.877,96
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	950.213,64	497.917,71	1.448.131,35	0,00	5.557.877,96
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	950.213,64	497.917,71	1.448.131,35	0,00	5.557.877,96
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	950.213,64	497.917,71	1.448.131,35	0,00	5.557.877,96
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	900.163,12	497.917,71	1.370.076,53	0,00	5.337.744,51
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	900.163,12	469.913,41	1.370.076,53	0,00	5.337.744,51
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	900.163,12	469.913,41	1.370.076,53	0,00	5.337.744,51
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	50.050,52	497.917,71	78.054,82	0,00	220.133,45
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	50.050,52	28.004,30	78.054,82	0,00	220.133,45
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	50.050,52	28.004,30	78.054,82	0,00	220.133,45
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	244.832,34	22.197,72	267.030,06	51.419,26	3.326.808,61
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	77.004,29	3.946,82	80.951,11	0,00	188.497,89
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	133.232,71	0,00	133.232,71	0,00	3.138.310,72
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	34.595,34	18.250,90	52.846,24	51.419,26	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	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.470.794,15
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	1.713.957,75	958.149,58	2.672.107,33	0,00	10.439.999,57
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	1.558.143,90	871.044,95	2.429.188,85	0,00	10.025.026,62
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	155.813,85	87.104,63	242.918,48	0,00	414.973,05
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	2.942.037,47	1.478.265,01	4.420.302,48	76.754,46	19.355.480,00

31 de Março 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

C2BB3629A0AF4D58AB8E67866B6D6FC3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:10
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:24
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C2BB3629A0AF4D58AB8E67866B6D6FC3>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO 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	585.364,12	1.649.154,55	8.078.397,87
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	29.325,66	87.976,98	594.993,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.758,82		92.758,82	2.961,14	10.007,22	82.751,60
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		780,00	59.624,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27	4.690,43	7.423,48	14.969,79
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.831,64		20.831,64			20.831,64
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.586,17		182.586,17		144.690,29	37.895,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13		3.150,00	35.978,13
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	624,82	79.327,75	54.933,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	65.325,39		65.325,39	42.076,68	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			7.079,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.069.841,79	0,00	11.069.841,79	665.042,85	2.046.548,60	9.023.293,11
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	665.042,85	2.046.548,60	21.652.480,11
Total Órgão		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	665.042,85	2.046.548,60	21.652.480,11
Total Orçamentário		23.699.028,70	0,00	23.699.028,70	665.042,85	2.046.548,60	21.652.480,11

31 de Março 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/3f124cac4b8f462ba276e0c0dbf203f19>



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

3F124CAC4B8F462BA276E0CDBF203F19

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:15
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:30
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3F124CAC4B8F462BA276E0CDBF203F19>

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

MÊS/ANO: MARÇO 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 Marco 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/0300B6C74ADA4044A7C83FDAE0157151>





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

0300B6C74ADA4044A7C83FDAE0157151

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:18
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:33
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0300B6C74ADA4044A7C83FDAE0157151>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: MARÇO 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	11.156,90	0,00	11.156,90
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.000,00	0,00	14.000,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	94.307,20	0,00	94.307,20
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	02/01/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	8.952,20	0,00	8.952,20
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	3.600,00	0,00	3.600,00
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	02/01/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39	0,00	3.506,39
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	2.240,00	0,00	2.240,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	6.735,40	0,00	6.735,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								170.401,46	0,00	170.401,46
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	999,00	0,00	999,00
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	12.450,00	0,00	12.450,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	17.696,70	0,00	17.696,70
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								31.145,70	0,00	31.145,70
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	5.310,00	0,00	5.310,00
48	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	25/03/2024	25837/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
49	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	25/03/2024	25839/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	488,42	488,42
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	42.076,68	0,00	42.076,68
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								47.386,68	528,20	47.914,88
Total Geral								248.933,84	528,20	249.462,04

31 de Marco 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

17A52E890B7E44F89F953EFFDE23635B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:24
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:36
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17A52E890B7E44F89F953EFFDE23635B>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
46	OR	06/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
47	GL	20/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	5.310,00
48	OR	25/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
49	OR	25/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	488,42
50	OR	25/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	585.364,12
51	OR	25/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	29.325,66
52	GL	25/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	42.076,68
11	AN	27/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-26,57
20	AN	27/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-593,00
53	OR	27/03/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.961,14
Total de Empenhos Emitidos						665.042,85

31 de Marco 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/E8976A43FD4F49DB9A6A61F25C284972>



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

E8976A43FDAF49DB9A6A61F25C284972

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:28
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:39
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E8976A43FDAF49DB9A6A61F25C284972>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
11	13233.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	27/03/2024	11 AN	-26,57	11 GL	240,05
REFERENTE TERMO DITIVO Nº 006/2023 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO/PREV.								
20	13233.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	27/03/2024	20 AN	-593,00	20 GL	593,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 007/2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO/PREV. CONFORME CONTRATO 002/2023, PL								
TOTAL ANULADO						-619,57		

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/A3C67ADBBBA904943BB1B5C9DB8EE66FD4E>





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

A3C67ADBBA904943BB1B5C9D8EE6FD4E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:31
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:42
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A3C67ADBBA904943BB1B5C9D8EE6FD4E>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/03/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/03/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,97
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	05/03/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/03/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,10
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/03/2024	5106	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/03/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/03/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.961,63
8	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/03/2024	815/22	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
10	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.011,24
13	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/03/2024	897923	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	08/03/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICI	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,80
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	505,62
29	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	24019/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,78
30	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	24020/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	551,08
34	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	LISIANE GONÇALVES	300,00
35	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
36	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	DANIELA CURTI SILVA	300,00
37	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
38	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	CLEONAIR FAÉ	300,00
39	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
40	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24076/24	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
41	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24167/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	150,00
42	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24167/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
43	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24167/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
44	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24167/24	ENEDILSON MAROCCO	300,00
45	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/03/2024	24167/24	LISIANE GONÇALVES	300,00
46	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/03/2024	24732/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,60
50	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	25/03/2024	25880/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	55.422,20
51	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	25/03/2024	25880/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	86,40
50	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	27/03/2024	25880/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	529.941,80
51	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	27/03/2024	25880/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	29.239,20
53	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	27/03/2024	26003/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	2.961,10
Total								642.079,10
Total Geral								642.079,10

31 de Março 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/8CF4A3FBCF5044FCB9737680A180F03C>





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

8CF4A3FBCF5044FCB9737680A180F03C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:35
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:45
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8CF4A3FBCF5044FCB9737680A180F03C>

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

MÊS/ANO: MARÇO 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	08/03/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
	EX	998098	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE I	08/03/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
						Total	600,00
99			ISS - SGO PREV				
20	EX	998256	ISS - SGO PREV	08/03/2024	24922/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	536,61
						Total	536,61
99			SGOPREV-BENEFICIARIOS				
23	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	27/03/2024	25880/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	28.004,30
						Total	28.004,30
99			IRRF - BENEFICIARIOS				
24	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	27/03/2024	25880/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	98.599,24
						Total	98.599,24
99			CDC CEF - SGO PREV				
25	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	27/03/2024	25880/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.499,88
						Total	10.499,88
99			CRC SICREDI - SGO PREV				
26	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	27/03/2024	25880/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	3.460,61
						Total	3.460,61
99			CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV				
27	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	27/03/2024	25880/24	BANCO DO BRASIL S.A.	9.841,00
						Total	9.841,00
99			IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA				
21	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	08/03/2024	24929/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	709,81
						Total	709,81
99			INSS TERCEIROS SGO PREV				
22	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	08/03/2024	24933/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
						Total	251,64
99			CASSEMS - SGO PREV				
28	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	27/03/2024	25880/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	3.702,84
						Total	3.702,84
						Total Geral	156.205,96

31 de Marco de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A9BF0E102C1B452683825B7B4B81E9AC>





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

A9BF0E102C1B452683825B7B4B81E9AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:41
CPF:***.***.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:47
CPF:***.***.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A9BF0E102C1B452683825B7B4B81E9AC>

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

Março						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	51.657.193,53	6.376.300,70	5.175.091,14	52.858.403,09
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	51.549.804,84	6.376.300,70	5.174.025,07	52.752.080,47
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.340.334,64	3.243.882,77	3.208.373,41	2.375.844,00
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.340.334,64	3.243.882,77	3.208.373,41	2.375.844,00
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.340.334,64	3.243.882,77	3.208.373,41	2.375.844,00
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	3.100.079,50	3.100.079,50	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.927.978,80	2.927.978,80	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	172.100,70	172.100,70	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.340.334,64 D	143.803,27	108.293,91	2.375.844,00 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	-	1.427.265,55	1.990.145,38	1.925.548,37	1.491.862,56
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.426.765,55	1.990.145,38	1.925.548,37	1.491.362,56
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	497.917,71	497.917,71	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	497.917,71	497.917,71	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	497.917,71	497.917,71	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.426.765,55	1.492.227,67	1.427.630,66	1.491.362,56
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.426.765,55	1.492.227,67	1.427.630,66	1.491.362,56
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	957.284,47 D	995.151,21	958.149,58	994.286,10 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	469.481,08 D	497.076,46	469.481,08	497.076,46 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	47.782.204,65	1.142.272,55	40.103,29	48.884.373,91
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	49.752.711,79	1.127.354,12	38.583,66	50.841.482,25
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.752.711,79	1.127.354,12	38.583,66	50.841.482,25
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	39.980.158,97	1.071.833,21	11.900,54	41.040.091,64
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	27.636.780,09 D	0,00	0,00	27.636.780,09 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.277.026,03 D	224.650,07	0,00	2.501.676,10 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.533.019,33 D	800.000,00	0,00	10.333.019,33 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	533.333,52 D	47.183,14	11.900,54	568.616,12 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.400.406,45	29.277,97	26.683,12	4.403.001,30
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.898.118,22 D	0,00	0,00	3.898.118,22 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	502.288,23 D	29.277,97	26.683,12	504.883,08 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	558.997,50	9.602,85	0,00	568.600,35
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	26.112,18 D	9.602,85	0,00	35.715,03 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.421.223,21	16.640,09	0,00	2.437.863,30
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.121.711,70 D	0,00	0,00	2.121.711,70 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	299.511,51 D	16.640,09	0,00	316.151,60 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.391.925,66 D	0,00	0,00	2.391.925,66 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.970.507,14)	14.918,43	1.519,63	(1.957.108,34)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.970.507,14)	14.918,43	1.519,63	(1.957.108,34)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.970.507,14) C	14.918,43	1.519,63	(1.957.108,34) 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/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168>



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

Março						Página 2	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	107.388,69	0,00	1.066,07	106.322,62
123000000	20	IMOBILIZADO	-	107.388,69	0,00	1.066,07	106.322,62
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	54.078,90	0,00	0,00	54.078,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	37.585,90 D	0,00	0,00	37.585,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(34.789,21)	0,00	1.066,07	(35.855,28)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.789,21)	0,00	1.066,07	(35.855,28)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(34.789,21)	0,00	1.066,07	(35.855,28)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(535,16) C	0,00	15,74	(550,90) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.904,05) C	0,00	405,33	(15.309,38) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(19.350,00) C	0,00	645,00	(19.995,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.391.808,20)	798.285,09	794.995,88	(49.388.518,99)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.238,92)	798.285,09	794.995,88	(1.949,71)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	617.650,92	617.650,92	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.961,14	2.961,14	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.961,14	2.961,14	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.961,14	2.961,14	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.961,14	2.961,14	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	614.689,78	614.689,78	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	614.689,78	614.689,78	0,00
211210100	20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	614.689,78	614.689,78	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.740,86)	24.354,64	21.141,98	(528,20)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.740,86)	24.354,64	21.141,98	(528,20)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.740,86)	24.354,64	21.141,98	(528,20)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.740,86)	24.354,64	21.141,98	(528,20)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.740,86) C	24.354,64	21.141,98	(528,20) 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	-	(1.498,06)	155.605,99	155.529,44	(1.421,51)
218800000	20	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.498,06)	155.605,99	155.529,44	(1.421,51)
218810000	20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.504,39	27.504,39	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	27.504,39	27.504,39	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	3.702,84	3.702,84	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	23.801,55	23.801,55	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(536,61)	28.540,91	28.470,84	(466,54)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(536,61)	28.540,91	28.470,84	(466,54)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	28.004,30	28.004,30	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(536,61) C	536,61	466,54	(466,54) C
218830000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(961,45)	99.560,69	99.554,21	(954,97)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(961,45)	99.560,69	99.554,21	(954,97)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251,64) C	251,64	251,64	(251,64) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(709,81) C	99.309,05	99.302,57	(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

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/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168>



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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	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	-	1.421.390,61	680.635,80	0,00	2.102.026,41
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.046,08	2.961,14	0,00	10.007,22
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.046,08	2.961,14	0,00	10.007,22
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.046,08	2.961,14	0,00	10.007,22
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.046,08	2.961,14	0,00	10.007,22
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.046,08	2.961,14	0,00	10.007,22
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.046,08 D	2.961,14	0,00	10.007,22 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.122.441,75	614.689,78	0,00	1.737.131,53
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.063.790,43	585.364,12	0,00	1.649.154,55
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.063.790,43	585.364,12	0,00	1.649.154,55
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.063.790,43	585.364,12	0,00	1.649.154,55
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.063.790,43	585.364,12	0,00	1.649.154,55
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.063.790,43 D	585.364,12	0,00	1.649.154,55 D
322000000	20	PENSÕES	-	58.651,32	29.325,66	0,00	87.976,98
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	58.651,32	29.325,66	0,00	87.976,98
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.651,32	29.325,66	0,00	87.976,98
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	58.651,32 D	29.325,66	0,00	87.976,98 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.283,25	22.208,05	0,00	76.491,30
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.113,48	0,00	0,00	2.113,48
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.113,48	0,00	0,00	2.113,48
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.113,48	0,00	0,00	2.113,48
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	213,48 D	0,00	0,00	213,48 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	50.037,63	21.141,98	0,00	71.179,61
332100000	20	DIÁRIAS	-	780,00	0,00	0,00	780,00

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168>



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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	780,00	0,00	0,00	780,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	41.007,63	21.141,98	0,00	62.149,61
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	41.007,63	21.141,98	0,00	62.149,61
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	22.439,72 D	11.946,41	0,00	34.386,13 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	293,14 D	196,52	0,00	489,66 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.575,20 D	2.287,60	0,00	6.862,80 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.058,07 D	528,20	0,00	1.586,27 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	3.033,72 D	1.516,86	0,00	4.550,58 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.132,78 D	4.066,39	0,00	12.199,17 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.475,00 D	600,00	0,00	2.075,00 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.132,14	1.066,07	0,00	3.198,21
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	2.132,14	1.066,07	0,00	3.198,21
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.132,14	1.066,07	0,00	3.198,21
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.132,14	1.066,07	0,00	3.198,21
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.132,14 D	1.066,07	0,00	3.198,21 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.333,54	673,54	0,00	2.007,08
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.333,54	673,54	0,00	2.007,08
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.333,54	673,54	0,00	2.007,08
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.333,54	673,54	0,00	2.007,08
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.333,54 D	673,54	0,00	2.007,08 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	236.285,99	40.103,29	0,00	276.389,28
361000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	236.285,99	40.103,29	0,00	276.389,28
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	236.285,99	40.103,29	0,00	276.389,28
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	236.285,99	40.103,29	0,00	276.389,28
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	236.285,99 D	40.103,29	0,00	276.389,28 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.686.775,94)	0,00	1.885.134,57	(5.571.910,51)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.844.115,37)	0,00	1.520.664,30	(4.364.779,67)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.844.115,37)	0,00	1.520.664,30	(4.364.779,67)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.844.115,37)	0,00	1.520.664,30	(4.364.779,67)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.003.970,14)	0,00	525.513,09	(1.529.483,23)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.003.970,14)	0,00	525.513,09	(1.529.483,23)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(953.919,62) C	0,00	497.508,79	(1.451.428,41) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(50.050,52) C	0,00	28.004,30	(78.054,82) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.840.145,23)	0,00	995.151,21	(2.835.296,44)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.840.145,23)	0,00	995.151,21	(2.835.296,44)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.840.145,23) C	0,00	995.151,21	(2.835.296,44) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(111.599,63)	0,00	22.197,72	(133.797,35)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(111.599,63)	0,00	22.197,72	(133.797,35)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(111.599,63)	0,00	22.197,72	(133.797,35)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(111.599,63) C	0,00	22.197,72	(133.797,35) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(698.027,20)	0,00	342.272,55	(1.040.299,75)
461000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(698.027,20)	0,00	342.272,55	(1.040.299,75)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(698.027,20)	0,00	342.272,55	(1.040.299,75)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(698.027,20)	0,00	342.272,55	(1.040.299,75)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(698.027,20) C	0,00	342.272,55	(1.040.299,75) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.033,74)	0,00	0,00	(33.033,74)



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

Março							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	48.829.586,55	707.739,10	1.702,57	49.535.623,08
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.804.158,47	707.739,10	1.702,57	49.510.195,00
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
521110000	20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.105.129,77	707.739,10	1.702,57	25.811.166,30
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	-	1.406.101,07	707.739,10	1.702,57	2.112.137,60
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	24.595,32	42.076,68	1.083,00	65.589,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	24.595,32 D	42.076,68	1.083,00	65.589,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.381.505,75	665.662,42	619,57	2.046.548,60
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.381.505,75	665.662,42	619,57	2.046.548,60
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.381.505,75 D	665.662,42	0,00	2.047.168,17 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	619,57	(619,57) 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	-	(48.829.586,55)	4.800.480,01	5.506.516,54	(49.535.623,08)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(48.804.158,47)	4.799.280,01	5.505.316,54	(49.510.195,00)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	1.478.265,01	1.478.265,01	(23.699.028,70)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.756.991,23) X	1.478.265,01	0,00	(19.278.726,22) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.942.037,47) C	0,00	1.478.265,01	(4.420.302,48) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.105.129,77)	3.321.015,00	4.027.051,53	(25.811.166,30)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	1.990.387,21	1.990.387,21	(23.699.028,70)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.311.722,95) C	660.352,42	1.109,57	(21.652.480,10) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(5.800,00)	48.469,68	42.669,68	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(5.800,00) C	48.469,68	42.669,68	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(1.381.505,75)	1.281.565,11	1.946.607,96	(2.046.548,60)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222.757,43) C	639.486,01	665.662,42	(248.933,84) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.740,86) C	642.079,10	638.866,44	(528,20) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.155.007,46) C	0,00	642.079,10	(1.797.086,56) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.406.101,07)	1.330.627,79	2.036.664,32	(2.112.137,60)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(24.595,32)	49.062,68	90.056,36	(65.589,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(5.800,00) C	48.469,68	42.669,68	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(18.795,32) C	593,00	47.386,68	(65.589,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.381.505,75)	1.281.565,11	1.946.607,96	(2.046.548,60)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.381.505,75)	1.281.565,11	1.946.607,96	(2.046.548,60)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(222.757,43) C	639.486,01	665.662,42	(248.933,84) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.740,86) C	642.079,10	638.866,44	(528,20) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.155.007,46) C	0,00	642.079,10	(1.797.086,56) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.428,08)	1.200,00	1.200,00	(25.428,08)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.428,08)	1.200,00	1.200,00	(25.428,08)
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(703,92) C	600,00	0,00	(103,92) C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.724,16) C	0,00	600,00	(25.324,16) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	47.788.628,76	4.246.798,89	2.566.237,33	49.469.190,32
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	255.433,81	47.386,68	619,57	302.200,92
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	255.433,81	47.386,68	619,57	302.200,92
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40

Assinado por 2 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168>



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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712219900	20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	248.698,41	47.386,68	619,57	295.465,52
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.698,41	47.386,68	619,57	295.465,52
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.737,24 D	42.076,68	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 -	833,05 D	5.310,00	619,57	5.523,48 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	47.532.694,95	4.199.412,21	2.565.617,76	49.166.489,40
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.532.694,95	4.199.412,21	2.565.617,76	49.166.489,40
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.532.694,95	4.199.412,21	2.565.617,76	49.166.489,40
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.532.443,31 D	4.043.882,77	2.410.088,32	49.166.237,76 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	155.529,44	155.529,44	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	-	(47.788.628,76)	5.792.677,64	7.473.239,20	(49.469.190,32)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(255.433,81)	21.710,37	68.477,48	(302.200,92)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(255.433,81)	21.710,37	68.477,48	(302.200,92)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	673,54	673,54	(6.735,40)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.061,86) C	673,54	0,00	(5.388,32) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(673,54) C	0,00	673,54	(1.347,08) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(248.698,41)	21.036,83	67.803,94	(295.465,52)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.698,41)	21.036,83	67.803,94	(295.465,52)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.618,08)	18.900,40	60.977,08	(267.694,76)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(189.870,38) C	18.900,40	42.076,68	(213.046,66) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(35.747,70) C	0,00	18.900,40	(54.648,10) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(19.213,56) C	1.516,86	0,00	(17.696,70) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(3.033,72) C	0,00	1.516,86	(4.550,58) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(833,05)	619,57	5.310,00	(5.523,48)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(619,57) C	619,57	5.310,00	(5.310,00) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(213,48) C	0,00	0,00	(213,48) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(47.532.694,95)	5.770.967,27	7.404.761,72	(49.166.489,40)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.532.694,95)	5.770.967,27	7.404.761,72	(49.166.489,40)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.532.694,95)	5.770.967,27	7.404.761,72	(49.166.489,40)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(45.834.149,03)	4.332.596,17	5.145.818,33	(46.647.371,19)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.834.149,03) X	4.332.596,17	5.145.818,33	(46.647.371,19) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(223.461,35)	640.086,01	665.662,42	(249.037,76)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.461,35) C	640.086,01	665.662,42	(249.037,76) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.238,92)	798.285,09	794.995,88	(1.949,71)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.740,86) C	642.679,10	639.466,44	(528,20) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.498,06) C	155.605,99	155.529,44	(1.421,51) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.469.845,65)	0,00	798.285,09	(2.268.130,74)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.179.731,62) C	0,00	642.679,10	(1.822.410,72) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.114,03) C	0,00	155.605,99	(445.720,02) 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 -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
				0,00	23.402.917,23	23.402.917,23	0,00



BALANCETE-ISOLADO					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)					
Março					Página 7
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
				SALDO ATUAL D_C	
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON			DAIANE MARCIA PASQUALOTTO		
DIRETOR PRESIDENTE			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://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDBB3168>





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

9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO em 21/05/2024 16:43:46
CPF:***.***-.651-11
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 22/05/2024 07:42:50
CPF:***.***-.899-53
Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9D0B17D074DF44DDA8FC26EC0EDB3168>