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

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

BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

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

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

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

ÍNDICE

1.1 – Ofício de Encaminhamento.

1.2 – Ficha de Informações Secundárias.

1.3 – Balancete Financeiro.

1.4 – Conciliações Bancárias e Respectivos Extratos.

1.5 – Saldo dos Investimentos/aplicações.

1.6 – Relatório de Gestão

1.7 – Comprovante de Recebimento das Receitas Próprias e Transferidas.

1.8 – Demonstração Analítica das Concessões e Baixa de Suprimento de Fundos do Mês.

1.9 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

1.10 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

1.11 – Cópia das Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais do Mês.

1.12 – Relação das Despesas Empenhadas e Não Pagas no Exercício, separadas Mês a Mês.

1.13 – Relação Ordenada das Notas de Empenho Emitidas no Mês.

1.14 – Relação Ordenada das Notas de Anulação de Empenho Emitidas no Mês.

1.15 – Relação Ordenada das Notas de Pagamento Emitidas no Mês.

1.16 – Balancete do Diário Razão.

Processo 25082/2024. Assinado por 1 pessoa: ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FE9064FC649243B58DD707095AC6A100

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
FE9064FC649243B58DD707095AC6A100

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:28:43
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FE9064FC649243B58DD707095AC6A100

OFÍCIO N.º 002/2024/SGO-PREV-BAL **São Gabriel do Oeste, 11 de dezembro 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 outubro 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

Processo 25082/2024. Assinado por 1 pessoa: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9AF50F9D05E0445683A611F33DD7E7F6

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
9AF50F9D05E0445683A611F33DD7E7F6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:25
CPF:***.***-.899-53
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9AF50F9D05E0445683A611F33DD7E7F6

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	**ENEDILSON MAROCCO**

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.729.419,42**	**20.477.058,83**
RECEITAS CORRENTES	**828.191,42**	**9.068.358,65**
12 CONTRIBUIÇÕES	664.372,60	5.598.097,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	163.818,82	3.437.226,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**954.935,16**	**11.543.900,57**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	954.935,16	9.415.610,04
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.128.290,53
DEDUÇÕES	**-53.707,16**	**-135.200,39**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-53.707,16	-135.200,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**201.525,47**	**2.077.416,05**
DESPESA	**-1.333,37**	**386.204,38**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		388.307,32
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.333,37	-2.102,94
CONSIGNACOES	**202.858,84**	**1.691.211,67**
9368 IRRF - SGO PREV	120,55	271,21
9370 ISS - SGO PREV	468,70	4.917,69
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	117.460,63	1.044.864,34
9371 SGOPREV-BENEFICARIOS	41.820,49	326.255,37
9381 CDC CEF - SGO PREV	13.749,52	110.189,69
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	43.635,86
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.575,92	104.719,29
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	7.278,88
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	2.379,90
9417 CASSEMS - SGO PREV	6.952,75	46.699,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**1.930.944,89**	**22.554.474,88**
=> SALDO ANTERIOR	**56.607.710,65**	**44.300.515,53**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	56.607.710,65	44.300.515,53
Total SALDO ANTERIOR	**56.607.710,65**	**44.300.515,53**
TOTAL DA RECEITA	**58.538.655,54**	**66.854.990,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**755.888,87**	**7.354.681,19**
01 Legislativa		
04 Administração		
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	755.888,87	7.354.681,19
10 Saúde		
12 Educação		
13 Cultura		
15 Urbanismo		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**230.123,71**	**1.947.666,26**
DESPESA	**27.188,30**	**230.963,44**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.188,30	230.963,44
RESTOS A PAGAR PROCE	**0,00**	**25.428,08**
8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
CONSIGNACOES	**202.935,41**	**1.691.274,74**
9368 IRRF - SGO PREV	120,55	271,21
9370 ISS - SGO PREV	545,27	4.981,11
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	117.460,63	1.044.864,34
9371 SGOPREV-BENEFICARIOS	41.820,49	326.255,37
9381 CDC CEF - SGO PREV	13.749,52	110.189,69
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	43.635,86
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.575,92	104.719,29
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	7.276,33
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	2.382,10
9417 CASSEMS - SGO PREV	6.952,75	46.699,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**986.012,58**	**9.302.347,45**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**57.552.642,96**	**57.552.642,96**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	57.552.642,96	57.552.642,96
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**57.552.642,96**	**57.552.642,96**
TOTAL DA DESPESA	**58.538.655,54**	**66.854.990,41**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS
639.015.101-25

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/157532375CF34744B5D5B1F8DE67E74E

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
157532375CF34744B5D5B1F8DE67E74E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:28
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 11/12/2024 13:25:15
  CPF:***.***-.351-15
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:28:46
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/157532375CF34744B5D5B1F8DE67E74E

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 31/10/2024

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.610,89
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	4.610,89
	Saldo Anterior:	57.548.032,07
	Total Geral:	57.552.642,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6 SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.930.953,39			9.930.953,39
104	71.014-7 CEF - BENEFÍCIOS	16.563,85	41.751,59	40.021,71	18.293,73
104	71.015-5 CEF - CUSTEIO	437.836,97	23.965,72	21.084,71	440.717,98
104	71.017-1 CEF - CONTA INVESTIMENTO	15.247.440,33			15.247.440,33
104	71.030-9 CUSTEIO EXERCEICIOS ANTERIORES	2.349.759,63			2.349.759,63
104	71.058-9 APORTE DEFICIT ATUARIAL	2.128.290,53			2.128.290,53
237	23.953-4 BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	3.306.689,23			3.306.689,23
278	9434261-7;ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL(	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4P TITULO PUBLICO	8.498.332,82			8.498.332,82
707	722128-4INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	6.367.348,48			6.367.348,48
748	14.739-9 CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
		57.548.032,07	65.717,31	61.106,42	57.552.642,96

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	6.980.192,87

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

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

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54	
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58	
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11	
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21	
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18	
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14	
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16	
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09	
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43	
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28	
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	43.703,32	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	51.515,57	
			782.760,47

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	6.264.816,84

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 **Conta Corrente:** 147399 **Impresso em** 2024-11-18 11:30:25

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

Período de Consulta: 10/2024 **a** 10/2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.645.960,34	2567284,6549083	2,5887119
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.701.845,25	2567284,6549083	2,61048

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/09/2024	6.645.960,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	55.884,91
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2024	**6.701.845,25**

Posição para Saque

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Posição em 31/10/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	6.701.845,25
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**6.701.845,25**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 **Conta Corrente:** 147399 **Impresso em** 2024-11-18 11:31:04

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 10/2024 **a** 10/2024

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	282.716,96	97085,1332945	2,912052
31/10/2024	SALDO ATUAL	278.347,62	97085,1332945	2,8670468

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 30/09/2024	282.716,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-4.369,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2024	**278.347,62**

Posição para Saque

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Posição em 31/10/2024	Valor (R$)
Saldo Bruto	278.347,62
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**278.347,62**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
28/10/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	406604	609.266,42	609.266,42
28/10/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	406781	26.737,52	636.003,94
28/10/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00469	-41.820,49	594.183,45
28/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000071	2EJM---71	-534.672,72	59.510,73
28/10/2024	DEBITO TED/IB	I00491	-14.575,92	44.934,81
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01349	-6.771,91	38.162,90
28/10/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00492	-6.952,75	31.210,15
28/10/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00493	-13.749,52	17.460,63
28/10/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	413724	100.000,00	117.460,63
28/10/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00507	-117.460,63	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	3.456.326,43

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

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04	
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35	
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83	
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05	
31/03/2024	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2024	5.885,01	
30/04/2024	PERDAS INVESTIMENTOS ABRIL 2024	75.157,70	
30/06/2024	PERDA INVESTIMENTO JUNHO 2024	15.864,34	
30/09/2024	PERDAS INVEST SETEMBRO 2024	35.644,16	
31/10/2024	PERDAS INVEST OUTUBRO 2024	3.856,54	
31/10/2024	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	417,33	
			199.123,35

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

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

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	3.306.689,23

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

04/11/2024 11:38

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FIA Dividendos

CNPJ do Fundo: 02.138.442/0001-24

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	16229,3233760000	271.354,77	86.354,77	0,00	0,00	271.354,77	
Total			16,72003000	185.000,00	-	271.354,77	86.354,77	0,00	0,00	271.354,77	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/10/2024											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15935,1545934000	266.436,26	81.436,26	0,00	0,00	266.436,26	-4.918,51
Total			16,72003000	185.000,00	-	266.436,26	81.436,26	0,00	0,00	266.436,26	-4.918,51

* 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 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

04/11/2024 11:37

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIA BDR Nível I

CNPJ do Fundo: 21.321.454/0001-34

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per.
Saldo Anterior em 30/09/2024											
	20/12/2021	01/10/2024	29015,44908210	282.885,32	11,5517306000	335.178,65	52.293,33	0,00	0,00	335.178,65	
Total			29015,44908210	282.885,32	-	335.178,65	52.293,33	0,00	0,00	335.178,65	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/10/2024											
	20/12/2021	01/11/2024	29015,44908210	282.885,32	12,2239719000	354.684,03	71.798,71	0,00	0,00	354.684,03	19.505,38
Total			29015,44908210	282.885,32	-	354.684,03	71.798,71	0,00	0,00	354.684,03	19.505,38

* 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 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

bradesco

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

04/11/2024 11:36

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+

CNPJ do Fundo: 13.400.077/0001-09

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Ctde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
	24/01/2024	01/10/2024	519205,27170410	2.011.383,31	3,8261511000	1.986.557,82	-24.825,49	0,00	0,00	1.986.557,82	
	26/01/2024	01/10/2024	3160,28615690	12.276,83	3,8261511000	12.091,73	-185,10	0,00	0,00	12.091,73	
Total			522365,55786100	2.023.660,14	-	1.998.649,55	-25.010,59	0,00	0,00	1.998.649,55	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
	24/01/2024	18/10/2024	519205,27170410	2.011.383,31	3,7712153000	1.958.034,86	-53.348,45	0,00	0,00	1.958.034,86	-28.522,96
	26/01/2024	18/10/2024	3160,28615690	12.276,83	3,7712153000	11.918,12	-358,71	0,00	0,00	11.918,12	-173,61
Total			522365,55786100	2.023.660,14	-	1.969.952,98	-53.707,16	0,00	0,00	1.969.952,98	-28.696,57
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 18/10/2024											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

04/11/2024 11:35

Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Seleção do período a partir de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2024											
Total				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicações											
	18/10/2024	21/10/2024	145824,95300000	2.637.721,51	18,0882726000						
	22/10/2024	23/10/2024	10342,655000000	187.231,47	18,1028443000						
Total				2.824.952,98	-						
Resgates											
Total				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total				0,00	-	0,00	0,00	-	-		0,00
Saldo em 31/10/2024											
	18/10/2024	01/11/2024	145824,95300000	2.637.721,51	18,1548925000	2.647.436,35	9.714,84	0,00	0,00	2.647.436,35	9.714,84
	22/10/2024	01/11/2024	10342,655000000	187.231,47	18,1548925000	187.769,79	538,32	0,00	0,00	187.769,79	538,32
Total				2.824.952,98	-	2.835.206,14	10.253,16	0,00	0,00	2.835.206,14	10.253,16

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | CNPJ: 036.377.754/0001-02
Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI
Data da operação: 26/11/2024 - 19h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00802 | 0023953-4	0,00	3.494.138,04	3.494.138,04

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
18/10/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285618	1.782.721,51		1.782.721,51
	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	1223546	855.000,00		2.637.721,51
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	80218		-2.637.721,51	0,00
21/10/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285621	187.231,47		187.231,47
22/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	80222		-187.231,47	0,00
Total			**2.824.952,98**	**-2.824.952,98**	**0,00**

Os dados acima têm como base 26/11/2024 às 19h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	10.757.353,75

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

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

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

31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	198.920,56	
31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61	
30/09/2024	RENDIMENTO FEV 2022 APLI 005/2	81.493,23	
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67	
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	45.814,57	
31/10/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	2.682,29	
			900.237,96

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	9.930.953,39

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041404594767012
04/11/2024 14:12:49

Cliente

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

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/10/2024	TRANSF. CONTA RECEBIDA	228.852,43			25.454,272019	8,990727712	25.454,272019
31/10/2024	SALDO ATUAL	228.216,04			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228.852,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-636,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-636,39
SALDO ATUAL =	228.216,04

Valor da Cota

30/09/2024	9,072798129
31/10/2024	8,965726309

Rentabilidade

No mês	-1,1801
No ano	-7,4326
Últimos 12 meses	10,7186

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	425.188,04			155.636,341837		
31/10/2024	SALDO ATUAL	420.871,06			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.188,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.316,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.316,98
SALDO ATUAL =	420.871,06

Valor da Cota

30/09/2024	2,731932883
31/10/2024	2,704195301

Rentabilidade

No mês	-1,0153
No ano	-8,5865
Últimos 12 meses	7,2246

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	479.422,04			103.566,192237		
31/10/2024	SALDO ATUAL	480.978,09			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.422,04

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,05
SALDO ATUAL =	480.978,09

Valor da Cota

30/09/2024	4,629136494
31/10/2024	4,644161143

Rentabilidade

No mês	0,3245
No ano	3,2244
Últimos 12 meses	8,3895

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	226.848,83			189.628,522686		
24/10/2024	TRANSFERÊNCIA (FUNDO)	228.852,43			189.628,522686	1,206846025	
	Aplicação 23/07/2021	228.852,43			189.628,522686		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.848,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.852,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.003,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.003,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,196280094
31/10/2024	1,206846025

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	585.488,35			143.759,721216		
31/10/2024	SALDO ATUAL	588.126,63			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.488,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.638,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.638,28
SALDO ATUAL =	588.126,63

Valor da Cota

30/09/2024	4,072687006
31/10/2024	4,091039031

Rentabilidade

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

No mês	0,4506
No ano	6,3043
Últimos 12 meses	9,5698

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	237.950,54			83.216,750687		
31/10/2024	SALDO ATUAL	234.783,35			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.950,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.167,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.167,19
SALDO ATUAL =	234.783,35

Valor da Cota

30/09/2024	2,859406820
31/10/2024	2,821347253

Rentabilidade

No mês	-1,3310
No ano	-0,7954
Últimos 12 meses	17,9281

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	676.105,13			412.881,527560		
31/10/2024	SALDO ATUAL	666.304,91			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.105,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.800,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.800,22
SALDO ATUAL =	666.304,91

Valor da Cota

30/09/2024	1,637528157
31/10/2024	1,613792003

Rentabilidade

No mês	-1,4495
No ano	-5,3404
Últimos 12 meses	12,5226

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	916.016,41			402.958,276445		
31/10/2024	SALDO ATUAL	914.651,16			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916.016,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.365,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.365,25
SALDO ATUAL =	914.651,16

Valor da Cota

30/09/2024	2,273228924
31/10/2024	2,269840847

Rentabilidade

No mês	-0,1490
No ano	22,5582
Últimos 12 meses	39,8980

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	895.232,72			822.097,689086		
31/10/2024	SALDO ATUAL	898.340,37			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.232,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.107,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.107,65
SALDO ATUAL =	898.340,37

Valor da Cota

30/09/2024	1,088961490
31/10/2024	1,092741628

Rentabilidade

No mês	0,3471
No ano	2,5797
Últimos 12 meses	7,2417

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.269.287,12			6.123.876,920559		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.325.082,14			6.123.876,920559		6.123.876,920559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.269.287,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.795,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.795,02
SALDO ATUAL =	6.325.082,14

Valor da Cota

30/09/2024	1,023744795
31/10/2024	1,032855857

Rentabilidade

No mês	0,8899
No ano	3,2855
Últimos 12 meses	3,2855

Transação efetuada com sucesso por: JD766513 JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333261629978033011
26/11/2024 16:36:59

Cliente - Conta atual

Agência	2620-4	
Conta corrente	26785-6	INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	18/11/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071014-7	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	54.946,90C	7.000,613558
Aplicações	655.800,40C	83.209,406312
Resgates	694.183,45D	87.895,866870
Rendimento Bruto no Mês	1.729,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.293,73C	2.314,153000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 10	APLICACAO	47.418,13C	6.037,630359
18 / 10	APLICACAO	594.543,02C	75.420,286398
22 / 10	APLICACAO	418,17C	53,013659
23 / 10	APLICACAO	383,44C	48,595644
24 / 10	APLICACAO	691,48C	87,608138
28 / 10	RESGATE	694.183,45D	87.895,866870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	12.346,16C	1.562,272110

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 18/11/2024 - 11:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	318484	APLICACAO	47.418,13 D	47.418,13 D
02/10/2024	000001	CRED TED	41.316,56 C	6.101,57 D
02/10/2024	000001	CRED TED	1.691,86 C	4.409,71 D
02/10/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
18/10/2024	374125	APLICACAO	594.543,02 D	594.543,02 D
18/10/2024	180928	CRED TEV	1.447.719,72 C	853.176,70 C
18/10/2024	181356	CRED PIX	1.823,30 C	855.000,00 C
18/10/2024	108270	ENVIO TED	855.000,00 D	0,00 C
22/10/2024	694173	APLICACAO	418,17 D	418,17 D
22/10/2024	221654	CRED PIX	408,47 C	9,70 D
22/10/2024	221705	CRED PIX	9,70 C	0,00 C
23/10/2024	235950	APLICACAO	383,44 D	383,44 D
23/10/2024	000001	CRED TED	345,74 C	37,70 D
23/10/2024	231505	CRED PIX	37,70 C	0,00 C
24/10/2024	654882	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
24/10/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
28/10/2024	311079	RESGATE	694.183,45 C	694.183,45 C
28/10/2024	000748	CRED TED	41.820,49 C	736.003,94 C
28/10/2024	111919	ENVIO TED	609.266,42 D	126.737,52 C
28/10/2024	112099	ENVIO TED	26.737,52 D	100.000,00 C
28/10/2024	113320	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
30/10/2024	408464	APLICACAO	12.346,16 D	12.346,16 D
30/10/2024	301127	CRED TEV	79.033,03 C	66.686,87 C
30/10/2024	301552	TEV MESM T	66.686,87 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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071015-5	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.633,27C	53.464,170083
Aplicações	66.589,74C	8.426,206502
Resgates	48.386,04D	6.139,620055
Rendimento Bruto no Mês	2.881,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.717,98C	55.750,756530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 10	RESGATE	21.380,47D	2.718,107125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	27.005,57D	3.421,512930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	66.589,74C	8.426,206502

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 26/11/2024 - 16:01

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2024	300353	RESGATE	21.380,47 C	21.380,47 C
09/10/2024	026188	PG ORG GOV	249,44 D	21.131,03 C
09/10/2024	026974	PAG BOLETO	466,60 D	20.664,43 C
09/10/2024	027081	PAG BOLETO	95,27 D	20.569,16 C
09/10/2024	030176	PAG BOLETO	1.062,14 D	19.507,02 C
09/10/2024	030247	PAG BOLETO	1.400,00 D	18.107,02 C
09/10/2024	524527	PAG FONE	97,13 D	18.009,89 C
09/10/2024	524572	PAG AGUA	46,74 D	17.963,15 C
09/10/2024	524786	PG PREFEIT	545,27 D	17.417,88 C
09/10/2024	107582	ENVIO TED	668,33 D	16.749,55 C
09/10/2024	108600	ENVIO TED	688,93 D	16.060,62 C
09/10/2024	108998	ENVIO TED	1.516,86 D	14.543,76 C
09/10/2024	109105	ENVIO TED	1.942,20 D	12.601,56 C
09/10/2024	091050	ENVIO TEV	673,54 D	11.928,02 C
09/10/2024	091131	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.232,89 C
09/10/2024	091133	ENVIO TEV	3.232,89 D	0,00 C
24/10/2024	654883	RESGATE	27.005,57 C	27.005,57 C
24/10/2024	014334	PG ORG GOV	7.611,49 D	19.394,08 C
24/10/2024	029562	PAG BOLETO	645,31 D	18.748,77 C
24/10/2024	030611	PAG BOLETO	285,60 D	18.463,17 C
24/10/2024	603224	PAG AGUA	39,78 D	18.423,39 C
24/10/2024	109670	ENVIO TED	4.000,00 D	14.423,39 C
24/10/2024	109727	ENVIO TED	179,07 D	14.244,32 C
24/10/2024	110013	ENVIO TED	300,00 D	13.944,32 C
24/10/2024	110051	ENVIO TED	300,00 D	13.644,32 C
24/10/2024	110068	ENVIO TED	300,00 D	13.344,32 C
24/10/2024	110083	ENVIO TED	300,00 D	13.044,32 C
24/10/2024	110095	ENVIO TED	300,00 D	12.744,32 C

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

24/10/2024	114968	ENVIO TED	450,00 D	12.294,32 C
24/10/2024	115030	ENVIO TED	450,00 D	11.844,32 C
24/10/2024	115108	ENVIO TED	450,00 D	11.394,32 C
24/10/2024	115154	ENVIO TED	450,00 D	10.944,32 C
24/10/2024	115185	ENVIO TED	450,00 D	10.494,32 C
24/10/2024	115273	ENVIO TED	150,00 D	10.344,32 C
24/10/2024	115306	ENVIO TED	300,00 D	10.044,32 C
24/10/2024	115420	ENVIO TED	450,00 D	9.594,32 C
24/10/2024	115488	ENVIO TED	450,00 D	9.144,32 C
24/10/2024	115529	ENVIO TED	300,00 D	8.844,32 C
24/10/2024	115620	ENVIO TED	300,00 D	8.544,32 C
24/10/2024	115672	ENVIO TED	300,00 D	8.244,32 C
24/10/2024	115746	ENVIO TED	150,00 D	8.094,32 C
24/10/2024	115837	ENVIO TED	150,00 D	7.944,32 C
24/10/2024	115891	ENVIO TED	150,00 D	7.794,32 C
24/10/2024	117225	ENVIO TED	1.516,86 D	6.277,46 C
24/10/2024	117332	ENVIO TED	1.685,68 D	4.591,78 C
24/10/2024	117380	ENVIO TED	3.226,04 D	1.365,74 C
24/10/2024	117439	ENVIO TED	1.245,19 D	120,55 C
24/10/2024	117504	ENVIO TED	120,55 D	0,00 C
30/10/2024	408465	APLICACAO	66.589,74 D	66.589,74 D
30/10/2024	301552	CRED TEV	66.686,87 C	97,13 C
30/10/2024	212346	PAG FONE	97,13 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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	16.262.002,87

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

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

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93	
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44	
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19	
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90	
29/02/2024	RENDIMENTO FAVEREIRO 2024	39.076,65	
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16	
31/08/2024	RENDIEMNTO JANEIRO 2024	33.552,31	
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84	
			1.697.977,31

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	15.247.440,33

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6439	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,2764-	1,0790	6,5227	1.336,43383200	1.332,74010500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.205.349,89C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.331,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.202.018,46C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	04/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8764	8,7539	8,3210	1.389,22795900	1.401,40254000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.326,80C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	633,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.960,64C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5841	04/11/2024

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
1,5164-	15,5530-	1,3306	1,36272800	1,34206400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.584,30C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.966,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	257.617,72C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	------

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 37/139

CAIXA

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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,95%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,77%	Rentabilidade Ano	-5,24%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 1,97298569	VL Cota Data Fim	R$ 1,93450907
Saldo Bruto Anterior	R$ 342.818,29 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final	R$ 336.132,74 / 173.756,09639553
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -6.685,55
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 336.132,74
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 38/139

CAIXA

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,66%	Rentabilidade Mês Anterior	0,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,04%	Rentabilidade Ano	1,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	8,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	4,51%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 1,06988836	VL Cota Data Fim	R$ 1,07696584
Saldo Bruto Anterior	R$ 10.275.098,22 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R$ 10.343.069,61 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 67.971,39
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 10.343.069,61
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.06023339.

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,95%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,51%	Rentabilidade Ano	1,16%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 2,71922809	VL Cota Data Fim	R$ 2,66608636
Saldo Bruto Anterior	R$ 645.732,86 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R$ 633.113,33 / 237.469,17816537
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -12.619,53
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 633.113,33
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 39/139

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

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.

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	5,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	62,54%	Rentabilidade Ano	48,88%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 8,59573511	VL Cota Data Fim	R$ 9,10445914
Saldo Bruto Anterior	R$ 349.277,81 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R$ 369.949,23 / 40.633,84957012
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 20.671,42
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 369.949,23
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 40/139

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA1089334428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,11%	Rentabilidade Ano	1,11%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 1,00213650	VL Cota Data Fim	R$ 1,01105751
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.020.254,86 / 3.013.815,84417840	Saldo Bruto Final	R$ 3.047.141,14 / 3.013.815,84417840
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 26.886,28
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 3.047.141,14
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 41/139

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 18/11/2024 - 11:44

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	2.358.220,15

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

31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	8.460,52	
			8.460,52

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	2.349.759,63

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5464	04/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8255	7,9855	10,0030	3,62970700	3,65966900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071030-9	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.339.922,15C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.349.759,63D	644.658,686702
Rendimento Bruto no Mês	9.837,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 10	RESGATE	2.349.759,63D	644.658,686702
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	04/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,9116	9,2316	11,3070	5,40551700	5,45479100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071030-9	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.349.759,63C	432.320,899186
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.460,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.358.220,15C	432.320,899186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 10	APLICACAO	2.349.759,63C	432.320,899186

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342BD96BE2F9BA9F91C2A Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3736 - SAO GABRIEL D OESTE OPER: 006 CONTA: 71.030-9

PERIODO: 01102024 ATE: 31102024 CGC: 36.377.754/0001-02

NOME: SGO PREV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/10/2024	304941	RESGATE	2.349.759,63 C	2.349.759,63 C
18/10/2024	343674	APLICACAO	2.349.759,63 D	0,00 C

SALDO EM 01/11/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA10893342 8D96BE2F9BA9F91C2A

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APORTE DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.058-9

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	2.146.165,57

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	7.642,11	
			17.875,04

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	2.128.290,53

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GABRIEL DO OESTE, MS - 71058-9
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409, NULL, NULL, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO, BRASIL, NULL.

FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL CNPJ: 56.209.124/0001-36

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.124/0001-36
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,36%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,49%	Rentabilidade Ano	-0,49%
Data Início	30/09/2024	Data Fim	31/10/2024
VL Cota Data Início	R$ 0,99159561	VL Cota Data Fim	R$ 0,99513912
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.138.523,46 / 2.156.648,77926123	Saldo Bruto Final	R$ 2.146.165,57 / 2.156.648,77926123
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 7.642,11
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.146.165,57
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 18/11/2024 - 11:52

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/10/2024	000001	CRED TED	1.447.719,72 C	1.447.719,72 C
18/10/2024	180928	TEV MESM T	1.447.719,72 D	0,00 C
25/10/2024	031050	CRED.AUTOR	69,00 C	69,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	0,00 C

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	7.066.196,22

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21	
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25	
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99	
30/09/2024	PERDA INVEST SETEMBRO 2024	6.079,08	
			57.338,53

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

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50	
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34	
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76	
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25	
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56	
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82	
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93	
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39	
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54	
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16	
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32	
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71	
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30	
			756.186,27

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	6.367.348,48

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

BancoDaycoval

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

BancoDaycoval

Saldo Resumido	04/11/2024
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/10/2024 a 04/11/2024

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

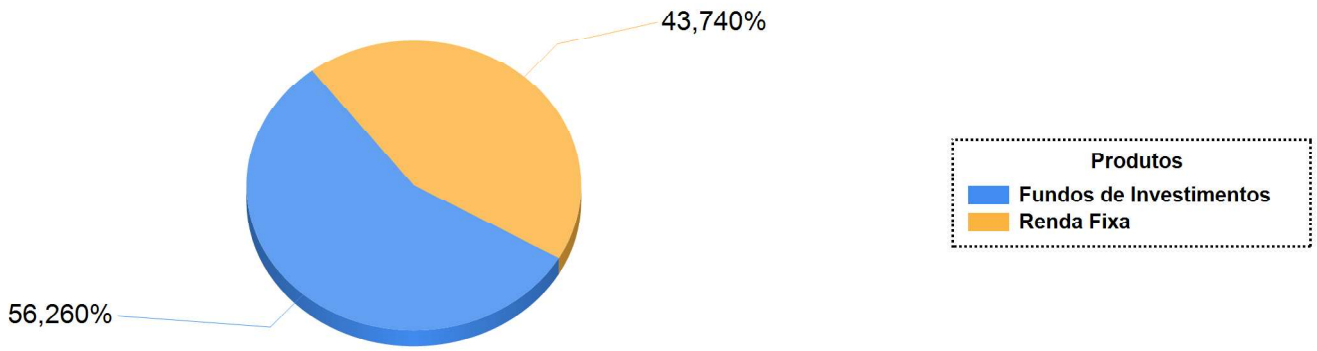
Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

BancoDaycoval

EXTRATO CONSOLIDADO
EM INVESTIMENTOS

NOME:	INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO	**CPF/CNPJ:**	36.377.754/0001-02
ENDEREÇO:	RUA RIO GRANDE DO SUL 1409	**CIDADE:**	SAO GABRIEL DO OESTE
CEP:	79490000	**UF:**	MS

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 04/11/2024

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.083.242,38	0,00	0,00	3.083.242,38
						TOTAL PAPEL LF	**3.000.000,00**	**3.083.242,38**	**0,00**	**0,00**	**3.083.242,38**
						TOTAL CLASSE PAPEL	**3.000.000,00**	**3.083.242,38**	**0,00**	**0,00**	**3.083.242,38**

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 01/11/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,2119404	2.656.000,00	2,34071626	3.368.005,61	712.005,61	0,00	3.368.005,61
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	4,94344801	597.196,48	-41.503,29	0,00	597.196,48
			Saldo Final		**3.965.202,09**	**670.502,32**	**0,00**	**3.965.202,09**

Total da Carteira (Líquido) **R$ 7.048.444,47**

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

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

BANCO DAYCOVAL - Todos os direitos reservados

Daycoval Asset Management

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2024 **Mês: OUT/2024**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.349.861,02	2,32810601	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.349.861,02	3.349.861,02	
31/10/2024	SALDO FINAL	3.373.183,80	2,34431501	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.373.183,80	3.373.183,80	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.373.183,80				3.373.183,80

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.349.861,02	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	23.322,78	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.373.183,80	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,34431501	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6962	4,8718	8,1855

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

©1999-2024, Sinqia

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

BancoDaycoval

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/11/2024 **Mês: OUT/2024**

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	616.958,79	5,10703567	120.805,65535700	0,00	0,00	616.958,79	616.958,79	
31/10/2024	SALDO FINAL	609.770,04	5,04752892	120.805,65535700	0,00	0,00	609.770,04	609.770,04	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
609.770,04				609.770,04

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	616.958,79	120.805,65535700
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-7.188,75	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	609.770,04	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,04752892	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-1,1652	-9,3227	4,9193

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso XP TITULO PUBLICO Banco 348 Conta 1457759-4

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	8.533.443,12

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	30.657,58	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	4.452,72	
			35.110,30

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	8.498.332,82

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP	14577594
Código Assessor de Investimentos	A4249
Nome Assessor de Investimentos	Eduardo Augusto Reichert
Perfil do Investidor	Agressivo
Data da posição histórica	10/2024

100%

RENDA FIXA

POSIÇÃO
R$ 8.533.443,12

100%

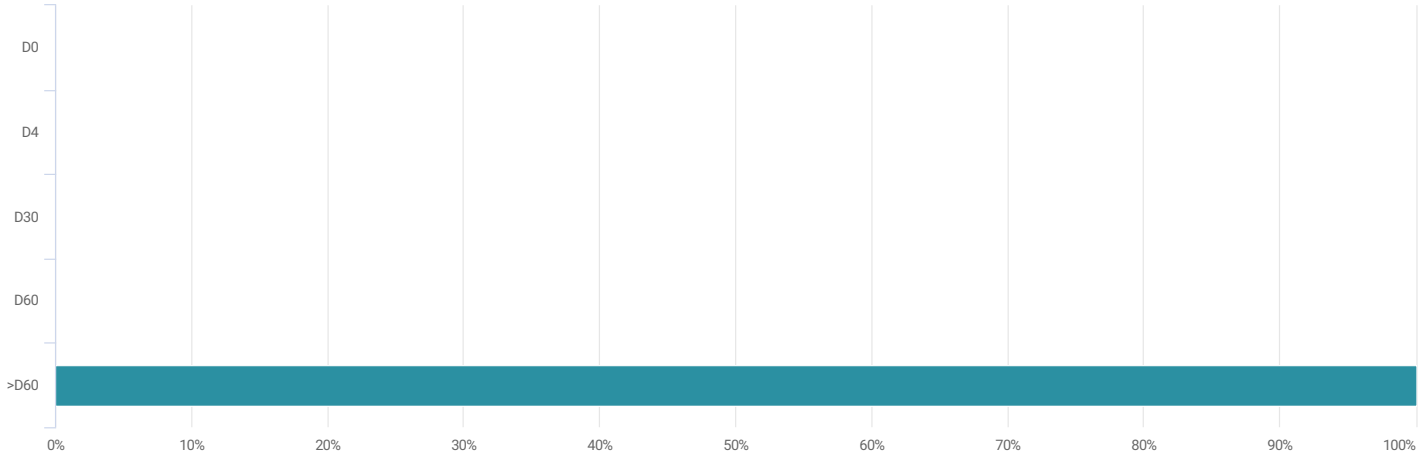
INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 6,92%	1972	0	R$ 8.498.332,82	R$ 8.533.443,12	R$ 8.533.443,12

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R$ 8.533.443,12

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

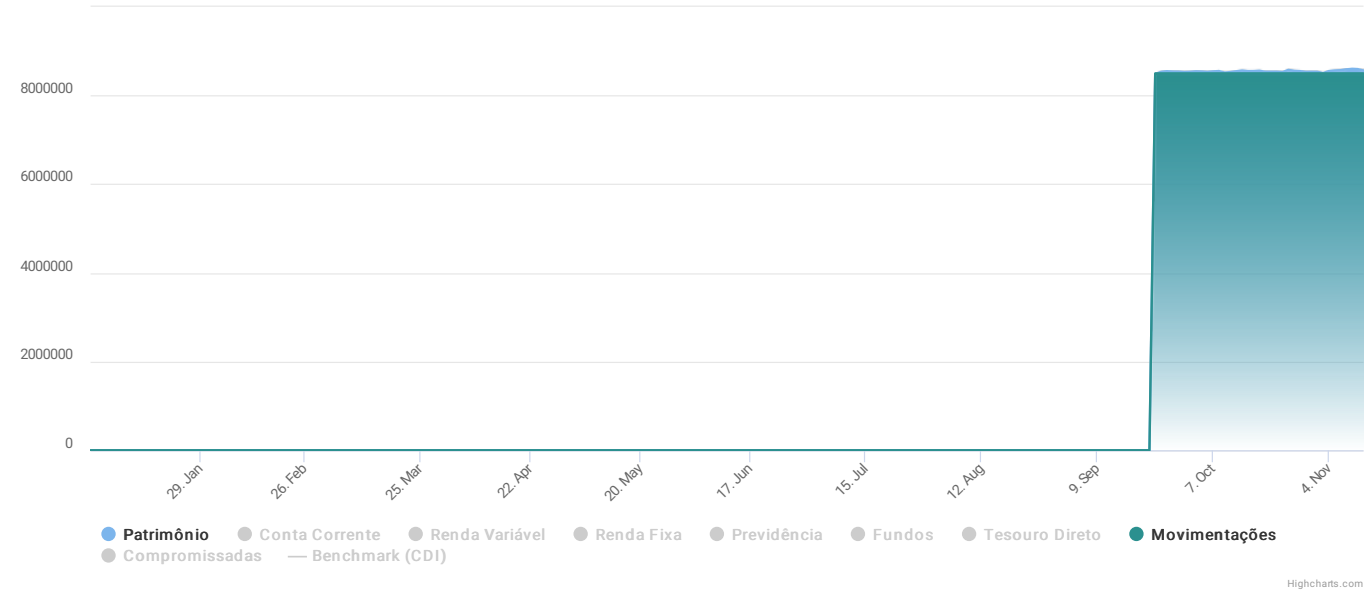
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP	14577594
Código Assessor de Investimentos	A4249
Nome Assessor de Investimentos	Eduardo Augusto Reichert
Perfil do Investidor	Agressivo
Data da posição histórica	10/2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL	PATRIMÔNIO FINAL	VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R$ 0,00	R$ 8.560.684,42	R$ 62.351,60



Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV.

Conta XP	14577594
Código Assessor de Investimentos	A4249
Nome Assessor de Investimentos	Eduardo Augusto Reichert
Perfil do Investidor	Agressivo
Data da posição histórica	10/2024

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R$)	APORTES E RETIRADAS (R$)	IR PAGO (R$)	PATRIMÔNIO FINAL (R$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09/2024	0,00	8.498.332,82	0,00	8.528.990,40	30.657,58	0,53%	260,94%
10/2024	8.528.990,40	0,00	0,00	8.533.443,12	4.452,71	0,05%	5,63%
11/2024	8.533.443,12	0,00	0,00	8.560.684,42	27.241,30	0,32%	97,57%
Ano 2024	**0,00**	**8.498.332,82**	**0,00**	**8.560.684,42**	**62.351,60**	**0,90%**	**61,56%**

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	23/09/2024	15/05/2029	R$ 8.498.332,82	IPC-A +6,67%	0,00%	R$ 8.404.147,39
					TOTAL	R$ 8.404.147,39

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	3.079.240,25

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02	
30/09/2024	Rendimento Setembro 2024	17.378,26	
31/10/2024	Rendimento Outubro 2024	32.750,97	
			79.240,25

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	3.000.000,00

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/11/2024
Hora: 18:08:34
Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/10/2024

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 009434261-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN													
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF LF002400KBJ	LF002400KBJ	LF002400KBJ	31/07/2024	31/07/2034	92	3.560	IPC-A + 7,1500 a.a.		60,00	3.079.240,25	0,00	0,00	3.079.240,25
1528971	31/07/2024	50. 000,00000000	3.000.000,00				51.320,67090400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00	3.079.240,25	0,00	0,00	3.079.240,25
Sub-total Papel:			**3.000.000,00**						**60,00**	**3.079.240,25**	**0,00**	**0,00**	**3.079.240,25**
Sub-total Emissor :			**3.000.000,00**						**60,00**	**3.079.240,25**	**0,00**	**0,00**	**3.079.240,25**
Sub-total Cliente :			**3.000.000,00**						**60,00**	**3.079.240,25**	**0,00**	**0,00**	**3.079.240,25**
TOTAL:			**3.000.000,00**						**60,00**	**3.079.240,25**	**0,00**	**0,00**	**3.079.240,25**

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108

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
C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 11/12/2024 13:25:20
  CPF:***.***-.351-15
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:28:49
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C5BAAA108933428D96BE2F9BA9F91C2A

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94 Exercício: 2024 Data Final: 31/10/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/10/2024	1.438.878,211940	2.728.648,71	644.535,09	3.373.183,8
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/10/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	739.040,92	6.701.845,2
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/10/2024	402.958,276445	586.156,07	328.495,09	914.651,1
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/10/2024	412.881,527560	623.892,99	42.411,92	666.304,9
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/10/2024	83.216,750687	191.577,82	43.205,53	234.783,3
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/10/2024	155.636,341837	397.982,34	22.888,72	420.871,0
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/10/2024	16,720030	198.850,93	67.585,33	266.436,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/10/2024	237.469,178165	546.229,72	86.883,61	633.113,3
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/10/2024	173.756,096396	348.203,80	-12.071,06	336.132,7
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/10/2024	191.956,356802	325.566,48	-67.948,76	257.617,7
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/10/2024	97.085,133295	302.012,51	-23.664,89	278.347,6
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/10/2024	29.015,449082	282.885,32	71.798,71	354.684,0
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/10/2024	40.633,849570	250.000,00	119.949,23	369.949,2
BB FI MULTIMERCADO	31/10/2024	143.759,721216	435.981,30	152.145,33	588.126,6
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/10/2024	103.566,192237	379.743,14	101.234,95	480.978,0
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/10/2024	901,915127	1.000.645,20	201.373,26	1.202.018,4
CAIXA HEDGE FIC	31/10/2024	52,062584	55.000,00	17.960,64	72.960,6
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/10/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	621.274,48	10.343.069,6
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	18/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440E964
Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94 Exercício: 2024 Data Final: 31/10/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕE	31/10/2024	120.805,655357	638.699,77	-28.929,73	609.770,0
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/10/2024	822.097,689086	873.495,32	24.845,05	898.340,3
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/10/2024	6.123.876,920559	6.213.271,98	111.810,16	6.325.082,1
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/10/2024	0,000000	3.000.000,00	83.242,38	3.083.242,3
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	31/10/2024	0,000000	3.000.000,00	79.240,25	3.079.240,2
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	31/10/2024	3.013.815,844178	3.000.000,00	47.141,14	3.047.141,1
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	20/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	31/10/2024	2.156.648,779261	2.128.290,53	17.875,04	2.146.165,5
Tesouro IPCA+ 2029	31/10/2024	1,000000	8.498.332,82	35.110,30	8.533.443,1
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	17/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,0
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	31/10/2024	432.320,899186	2.349.759,63	8.460,52	2.358.220,1
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	31/10/2024	156.167,608000	2.824.952,98	10.253,16	2.835.206,1
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/10/2024	25.454,272019	228.852,43	-636,39	228.216,0
Totais		**28.534.154,674957**	**57.093.631,25**	**3.545.509,98**	**60.639.141,2**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440E964

CRÉDITO & MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

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

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.533.443,12	13,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.325.082,14	10,35%	374	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	898.340,37	1,47%	129	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.343.069,61	16,93%	85	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.047.141,14	4,99%	227	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.146.165,57	3,51%	43	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	459.011,71	0,75%	13.040	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.373.183,80	5,52%	1.367	4,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.835.206,14	4,64%	584	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.358.220,15	3,86%	1.096	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.701.845,25	10,97%	415	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.079.240,25	5,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.083.242,38	5,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	914.651,16	1,50%	21.388	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	666.304,91	1,09%	1.098	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	234.783,35	0,38%	2.275	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	228.216,04	0,37%	25.525	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	420.871,06	0,69%	15.747	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	266.436,26	0,44%	228	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	633.113,33	1,04%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

SGOPREV

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 66/139

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	336.132,74	0,55%	118	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	257.617,72	0,42%	4.452	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	609.770,04	1,00%	232	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	278.347,62	0,46%	3.818	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	354.684,03	0,58%	68	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	369.949,23	0,61%	442	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	588.126,63	0,96%	160	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	480.978,09	0,79%	31.980	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.202.018,46	1,97%	95	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	72.960,64	0,12%	718	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			**61.098.152,94**				

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

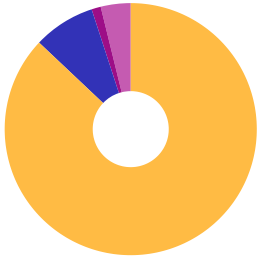
Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

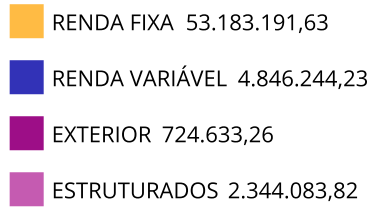
SGOPREV

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 67/139

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.533.443,12	13,97%	0,00%	10,00%	20,00%	3.686.187,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	26.591.994,34	43,52%	10,00%	22,16%	85,00%	25.341.435,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	11.895.271,54	19,47%	7,00%	14,68%	50,00%	18.653.804,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.162.482,63	10,09%	0,00%	14,36%	20,00%	6.057.147,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.054.907,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.054.907,65
Total Renda Fixa	100,00%	53.183.191,63	87,05%	17,00%	62,20%	185,00%	





ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

SGOPREV

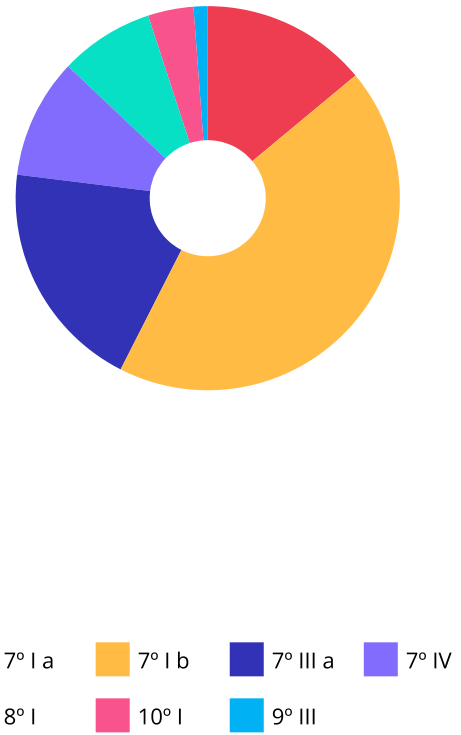
P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 68/139

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.846.244,23	7,93%	5,00%	25,00%	30,00%	13.483.201,65
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	18.329.445,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.344.083,82	3,84%	2,00%	5,00%	10,00%	3.765.731,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	3.054.907,65
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.054.907,65
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.190.328,05	11,77%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	724.633,26	1,19%	1,00%	5,00%	10,00%	5.385.182,03
Total Exterior	10,00%	724.633,26	1,19%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.054.907,65



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

SGOPREV

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 69/139

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	8.533.443,12	13,97	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	26.591.994,34	43,52	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.895.271,54	19,47	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.162.482,63	10,09	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.846.244,23	7,93	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	724.633,26	1,19	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.344.083,82	3,84	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

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.225.400,30	34,74	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.757.353,75	17,61	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.533.443,12	13,97	-
SICREDI	6.701.845,25	10,97	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.456.426,18	10,57	0,04
BANCO BRADESCO	3.456.326,43	5,66	0,00
BANCO MASTER	3.079.240,25	5,04	-
PRÓPIO CAPITAL	609.770,04	1,00	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	278.347,62	0,46	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)

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	1,64%	1,65%	0,69%	3,04%	5,72%	1,04%	4,41%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	8,07%	2,42%	4,74%	10,20%	25,13%	0,19%	0,51%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,70%	4,87%	1,61%	3,69%	8,19%	17,75%	0,88%	1,72%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	6,89%	2,05%	4,06%	8,39%	19,73%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

SGOPREV

P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 72/139

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,36%	-	-	-	-	-	1,40%	-

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

SGOPREV

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,33%	3,22%	1,31%	2,56%	8,39%	14,47%	0,69%	2,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	6,30%	2,33%	4,08%	9,57%	22,16%	0,44%	1,47%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,88%	8,75%	2,57%	5,86%	8,32%	23,78%	0,06%	2,20%
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,31%	55,85%	65,85%	6,27%	13,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	-5,24%	0,74%	1,34%	12,78%	3,52%	4,44%	12,40%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-1,17%	-9,32%	-3,14%	-2,74%	4,92%	-3,50%	6,52%	19,30%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,55%	-5,08%	1,68%	3,17%	12,04%	5,67%	4,54%	12,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	-8,59%	0,36%	1,75%	7,23%	1,69%	4,43%	12,04%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,33%	-0,80%	3,40%	3,55%	17,93%	16,83%	5,63%	13,84%

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	1,16%	1,70%	4,98%	17,52%	18,18%	4,16%	10,76%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,81%	1,56%	3,83%	6,56%	20,13%	26,58%	4,56%	11,32%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,15%	22,56%	3,92%	15,11%	39,90%	57,54%	5,00%	12,16%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	-15,55%	-1,93%	-4,29%	1,33%	-15,27%	5,57%	18,14%

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

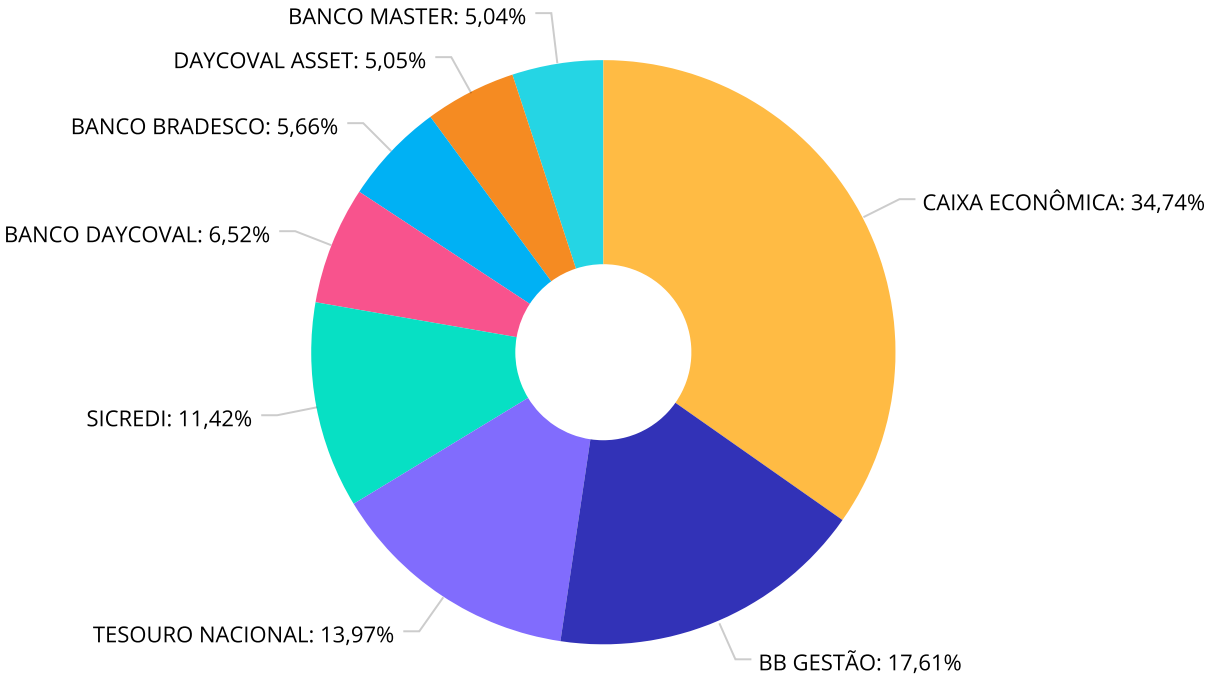
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,30%	55,85%	65,85%	6,27%	13,607%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

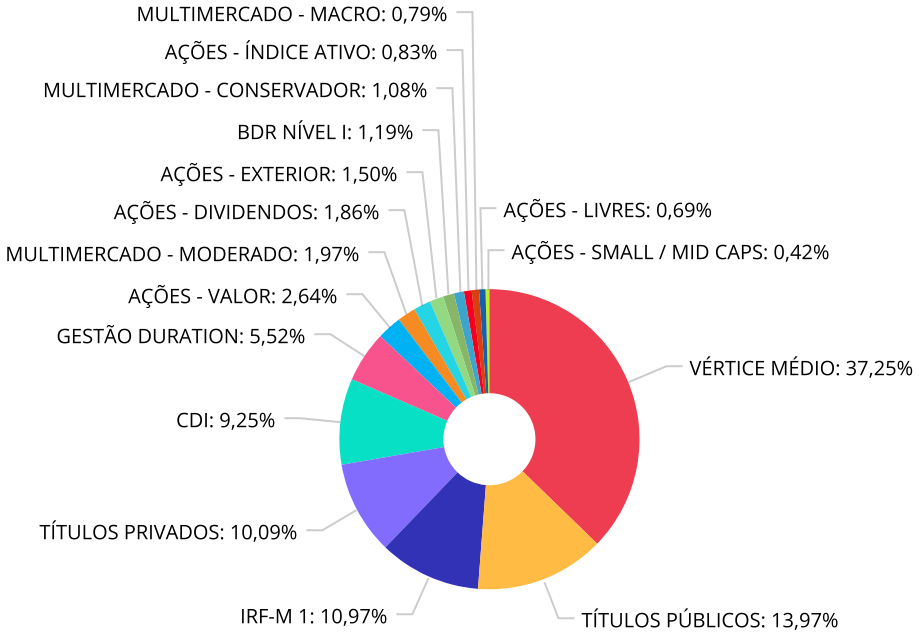


CAIXA ECONÔMICA	21.225.400,30
BB GESTÃO	10.757.353,75
TESOURO NACIONAL	8.533.443,12
SICREDI	6.980.192,87
BANCO DAYCOVAL	3.982.953,84
BANCO BRADESCO	3.456.326,43
DAYCOVAL ASSET	3.083.242,38
BANCO MASTER	3.079.240,25

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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



VÉRTICE MÉDIO	22.759.798,83	TÍTULOS PÚBLICOS	8.533.443,12	IRF-M 1	6.701.845,25	TÍTULOS PRIVADOS	6.162.482,63
CDI	5.652.438,00	GESTÃO DURATION	3.373.183,80	AÇÕES - VALOR	1.612.207,69	MULTIMERCADO - MODERADO	1.202.018,46
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.134.332,94	AÇÕES - EXTERIOR	914.651,16	BDR NÍVEL I	724.633,26	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	661.087,27
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	506.563,66	MULTIMERCADO - MACRO	480.978,09	AÇÕES - LIVRES	420.871,06	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	257.617,72

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

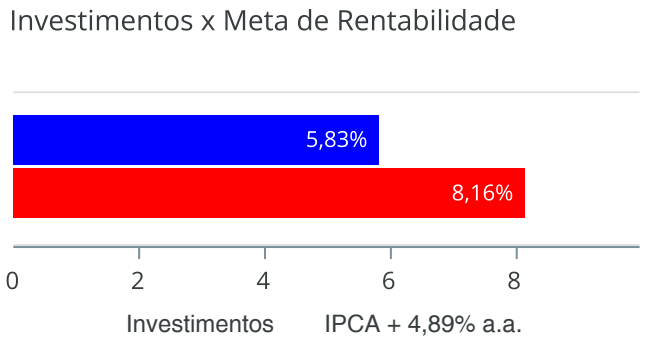
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	$ Pago	$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.327,303811	8.498.332,82	8.533.443,12	Mercado

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Maio	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,59%	4,92%	54,01%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1.930.245,55	1,24%	3,93%	0,82%	5,78%	68,00%	1,47%
Agosto	52.663.671,87	16.586.007,12	15.746.166,63	54.106.618,28	603.105,92	2.533.351,47	1,13%	5,10%	0,40%	6,20%	82,28%	1,85%
Setembro	54.106.618,28	12.426.784,14	9.449.771,37	57.200.340,44	116.709,39	2.650.060,86	0,20%	5,32%	0,84%	7,09%	74,96%	1,63%
Outubro	57.200.340,44	3.709.605,81	2.892.988,86	58.299.214,81	282.257,42	2.932.318,28	0,49%	5,83%	1,00%	8,16%	71,41%	1,26%

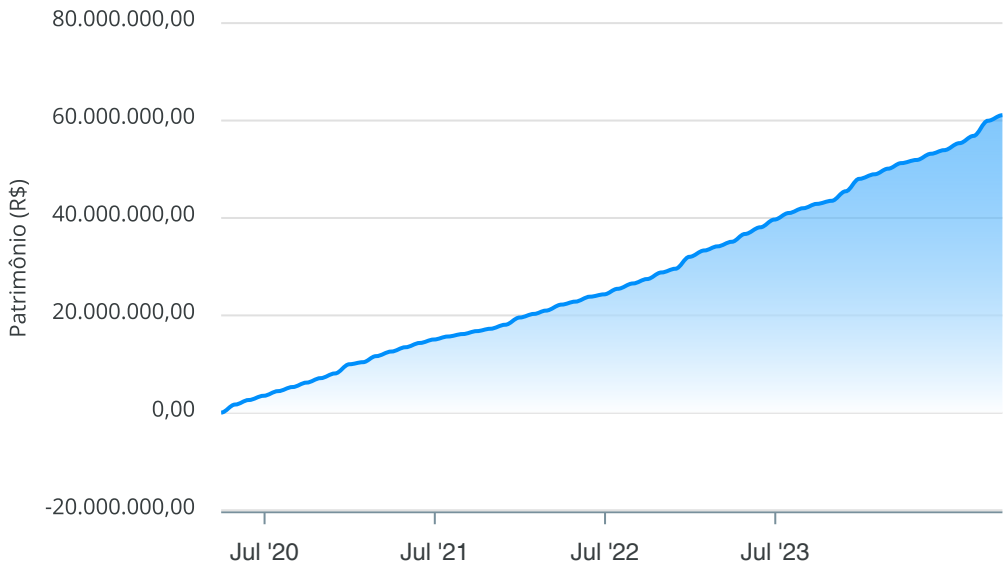


Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

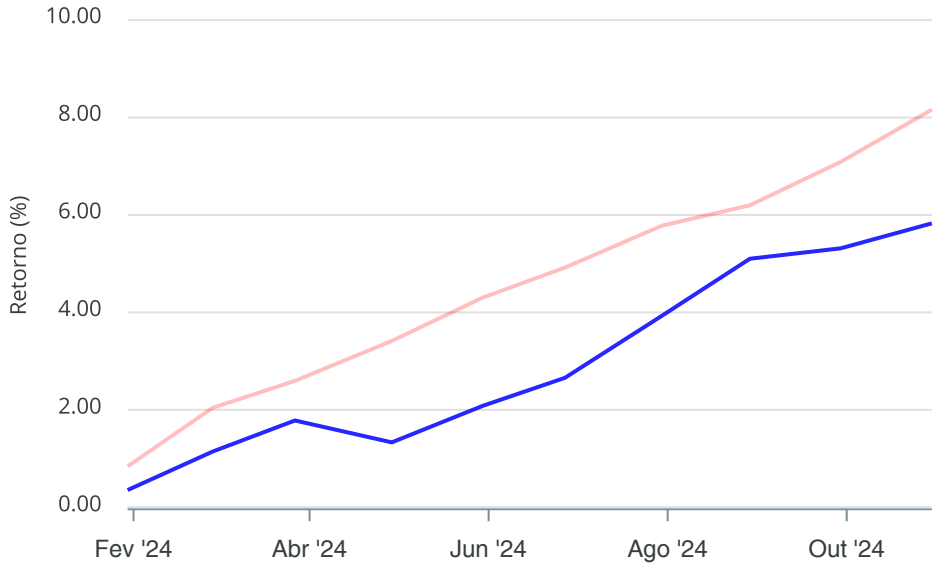
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

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

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

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

Ibovespa IBX SMLL IDIV

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.046.728,11	0,00	0,00	3.083.242,38	36.514,27	1,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.046.489,28	0,00	0,00	3.079.240,25	32.750,97	1,08%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	3.020.254,86	0,00	0,00	3.047.141,14	26.886,28	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.269.287,12	0,00	0,00	6.325.082,14	55.795,02	0,89%	0,89%	0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.645.960,34	0,00	0,00	6.701.845,25	55.884,91	0,84%	0,84%	0,19%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.349.861,02	0,00	0,00	3.373.183,80	23.322,78	0,70%	0,70%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.275.098,22	0,00	0,00	10.343.069,61	67.971,39	0,66%	0,66%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.339.922,15	0,00	2.349.759,63	0,00	9.837,48	0,42%	0,83%	0,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	474.580,17	722.390,14	742.569,49	459.011,71	4.610,89	0,39%	0,72%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.824.952,98	0,00	2.835.206,14	10.253,16	0,36%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.349.759,63	0,00	2.358.220,15	8.460,52	0,36%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.138.523,46	0,00	0,00	2.146.165,57	7.642,11	0,36%	0,36%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	895.232,72	0,00	0,00	898.340,37	3.107,65	0,35%	0,35%	1,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.528.990,40	0,00	0,00	8.533.443,12	4.452,72	0,05%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.998.649,55	0,00	1.969.952,98	0,00	-28.696,57	-1,44%	-1,70%	2,75%
Total Renda Fixa	**52.029.577,40**	**5.897.102,75**	**5.062.282,10**	**53.183.191,63**	**318.793,58**	**0,60%**		**0,71%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	226.848,83	0,00	228.852,43	0,00	2.003,60	0,88%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	72.326,80	0,00	0,00	72.960,64	633,84	0,88%	0,88%	0,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	585.488,35	0,00	0,00	588.126,63	2.638,28	0,45%	0,45%	0,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	479.422,04	0,00	0,00	480.978,09	1.556,05	0,32%	0,32%	0,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	916.016,41	0,00	0,00	914.651,16	-1.365,25	-0,15%	-0,15%	5,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.205.349,89	0,00	0,00	1.202.018,46	-3.331,43	-0,28%	-0,28%	1,60%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	228.852,43	0,00	228.216,04	-636,39	-0,28%	-1,18%	4,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	425.188,04	0,00	0,00	420.871,06	-4.316,98	-1,02%	-1,02%	4,43%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	616.958,79	0,00	0,00	609.770,04	-7.188,75	-1,17%	-1,17%	6,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	237.950,54	0,00	0,00	234.783,35	-3.167,19	-1,33%	-1,33%	5,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	676.105,13	0,00	0,00	666.304,91	-9.800,22	-1,45%	-1,45%	4,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	261.584,30	0,00	0,00	257.617,72	-3.966,58	-1,52%	-1,52%	5,57%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	282.716,96	0,00	0,00	278.347,62	-4.369,34	-1,55%	-1,55%	4,54%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	271.354,77	0,00	0,00	266.436,26	-4.918,51	-1,81%	-1,81%	4,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	342.818,29	0,00	0,00	336.132,74	-6.685,55	-1,95%	-1,95%	4,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	645.732,86	0,00	0,00	633.113,33	-12.619,53	-1,95%	-1,95%	4,16%
Total Renda Variável	**7.245.862,00**	**228.852,43**	**228.852,43**	**7.190.328,05**	**-55.533,95**	**-0,74%**		**3,66%**

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2024) **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	349.277,81	0,00	0,00	369.949,23	20.671,42	5,92%	5,92%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	335.178,65	0,00	0,00	354.684,03	19.505,38	5,82%	5,82%	6,27%
Total Exterior	**684.456,46**	**0,00**	**0,00**	**724.633,26**	**40.176,80**	**5,87%**		**6,44%**

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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.

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Ata nº.059 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos dezesete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se, os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de setembro de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por vídeo conferência do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. Após, apresentou os valores da arrecadação bruta, correspondente à competência setembro de 2024, que totaliza o valor de R$ 1.617.720,42 onde R$ 1.551.033,55 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R$ 66.686,87 corresponde à taxa de administração. No cenário econômico interno a estimativa de que a inflação seja acima da meta prevista, mas ainda dentro da tolerância, com a renda em alta, e com projeção de que a SELIC encerre o ano de 2024 em 11,50% ao ano e que o PIB fique em 3,01%. Com essas elevações, o segmento de renda fixa fica mais atrativo, sendo uma boa estrategia, de curto prazo, aplicações vinculadas ao CDI. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para os novos aportes, são: Ações-Livres. Para realocações, a recomendação é: resgate do IMA-B 5+ e aplicação em Fundo Imobiliário e IMA-B. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável. Diante da boa rentabilidade dos fundos em CDI, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, serão aplicados em fundo vinculado ao CDI, no Banco Bradesco SA, no fundo **Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90 R$ 855.000,00**. O valor da taxa de administração de R$ 66.686,87, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou por resgate total das aplicações em IMA-B 5+, pela frequente desvalorização dos rendimentos do fundo, e aplicar em fundo vinculado ao CDI, no Banco Bradesco SA, **Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90 R$ 1.969.952,98**, onde na data dessa reunião, está com rentabilidade acumulada de 11,94% nos últimos 12 meses. Será realizado o resgate total da aplicação da taxa de administração de exercícios anteriores do fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ 10.740.670/0001-06 e realocado no fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, R$ 2.349.79,63**, buscando melhor rentabilidade dos recursos. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

FUNSAUDE

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PA 23.954/2024

Credenciamento nº 002/2024

Processo Administrativo nº 23.954/2024

Processo Administrativo da Contratação nº 38707/2024

Inexigibilidade ATA nº 13/2024 – realizada em 14 de outubro de 2024

Interessado (a): G Balzan Serviços Médicos LTDA – CNPJ: 57.010.376/0001-02

Assunto: Contratação de Empresa Credenciada no chamamento público nº 002/2024.

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

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

Contratada: G Balzan Serviços Médicos LTDA – CNPJ: 57.010.376/0001-02

Prazo da contratação : 0 3 (três) meses de vigência e 02 (dois) meses de execução .

4. Valor: R$ 69.830,00 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta reais).

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

Encaminhe-se a Assessoria Jurídica para as demais providências.

São Gabriel do Oeste – MS, 28 de outubro de 2024.

CLARICE MARIA SCARIOT
PRESIDENTE DA FUNSAÚDE

Matéria enviada por Raul Wasnieski

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, FLAVIO TADEU KOWALESKI e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440E9640AC98EEEDAF33DC3EBC

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
0B4EDC440E9640AC98EEEDAF33DC3EBC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:31
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 11/12/2024 13:25:25
  CPF:***.***-.351-15
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:28:58
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0B4EDC440E9640AC98EEEDAF33DC3EBC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

RELATÓRIO DE GESTÃO

OUTUBRO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO OUTUBRO DE 2024			
30/09/2024	**SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR**		**R$ 59.959.895,86+**
	RECEITAS DO MÊS		
02/10/2024	Rep. Câmara Municipal SET/2024	R$ 41.316,56	
02/10/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo SET/2024	R$ 1.691,86	
02/10/2024	Rep. FUNSAÚDE SET/2024	R$ 4.409,71	
18/10/2024	Rep. PMSGO SET/2024	R$ 1.447.719,72	
18/10/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska SET/2024	R$ 1.823,30	
22/10/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira (Proporcional) SET/24 446,17+9,70	R$ 455,87	
23/10/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG SET/2024	R$ 345,74	
24/10/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT SET/2024	R$ 691,48	
28/10/2024	Rep. SGOPREV OUT/2024	R$ 41.820,49	
30/10/2024	Rec. SAAE OUT/2024	R$ 79.033,03	
	Total Líquido de Receitas		**R$ 1.619.307,76 +**
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/10/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R$ 272.885,43 +	
31/10/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R$ 1.729,88 +	
31/10/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R$ 2.881,01 +	
31/10/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobra Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R$ 18.298,00 +	
31/10/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R$ 7.642,11 +	
	Total Rendimentos		**R$ 303.436,43 +**
	DESPESAS		
09/10/2024	DARF INSS Retido SET/2024	R$ 249,44	FL 37804
09/10/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia SET/2024	R$ 466,60	FL 37116
09/10/2024	Pgto DESTAK NET LTDA OUT/2024	R$ 95,27	FL 22056
09/10/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. SET/2024	R$ 1.062,14	
09/10/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial SET/2024	R$ 1.400,00	
09/10/2024	Pgto OI Telefone Fixo OUT/24	R$ 97,13	FL 37157
09/10/2024	Pgto SAAE Fatura Água SET/2024	R$ 46,74	FL 37115
09/10/2024	Pgto ISSQN Retido SET/2024	R$ 545,27	FL 37831
09/10/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site SET/2024	R$ 668,33	FL 08979
09/10/2024	Pgto IRRF PJ SET/2024	R$ 688,93	FL 37827
09/10/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel SET/2024	R$ 1.516,86	
09/10/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza SET/2024	R$ 1.942,31	
09/10/2024	Pgto Mensalidade ADIMP SET/2024	R$ 673,54	FL 21824
09/10/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. SET/2024	R$ 8.695,13	
09/10/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade SET/2024	R$ 3.232,89	
24/10/2024	Pgto PASEP mensal SET/24	R$ 7.611,49	FL 33103
24/10/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia OUT/2024	R$ 645,31	FL 38534
24/10/2024	Pgto DATAPREV SET/24	R$ 285,60	
24/10/2024	Pgto SAAE Fatura Água OUT/2024	R$ 46,74	FL 38533
24/10/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil SET/24 01/12	R$ 4.000,00	FL 27592
24/10/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.163	R$ 179,07	FL 26771
24/10/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS SET/OUT	R$ 1.500,00	FL 38643
24/10/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL SET/OUT	R$ 2.700,00	FL 38642
24/10/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR SET/OUT	R$ 2.250,00	FL 38641
24/10/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel OUT/2024	R$ 1.516,86	
24/10/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS OUT/2024	R$ 1.685,68	FL 37903

24/10/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO OUT/2024	R$ 3.226,04	FL 37903
24/10/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE OUT/2024	R$ 1.245,19	FL 37903
24/10/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores OUT/24	R$ 120,55	FL 37903
30/10/2024	Pgto OI Telefone Fixo NOV/24	R$ 97,13	FL 39022
	Total de despesas administrativas		**R$ 48.483,17**
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		**FL 38633**
28/10/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS OUT/2024		R$ 709.266,42 -
28/10/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS OUT/2024		R$ 26.737,52 -
	Total de despesas previdenciárias		**R$ 736.003,94 -**
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		**R$ 784.487,11 -**

Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/10/2024

Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	18.293,73		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	440.717,98	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	0,00	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.358.220,15	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.146.165,57	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.202.018,46		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	633.113,33		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	336.132,74		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	257.617,72		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	369.949,23		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	72.960,64		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.343.069,61		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.047.141,14		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	420.871,06		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	666.304,91		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	914.651,16		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	480.978,09		
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	228.216,14		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	588.126,63		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	234.783,35		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.325.082,14		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	898.340,37		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	278.347,62		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.701.845,25		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.373.183,80		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	609.770,04		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.083.242,38		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	0,00		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	266.436,26		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	354.684,03		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.835.206,14		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.079.240,25		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.533.443,12		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2024				61.098.152,94		

APOSENTADOS	**67**
PENSIONISTAS	**08**
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	**75**
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS	**01**
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS	**00**

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA RECEBIMENTO

3736 71014-7

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 26/11/2024 - 15:59

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2024	318484	APLICACAO	47.418,13 D	47.418,13 D
02/10/2024	000001	CRED TED	41.316,56 C	6.101,57 D
02/10/2024	000001	CRED TED	1.691,86 C	4.409,71 D
02/10/2024	000001	CRED TED	4.409,71 C	0,00 C
18/10/2024	374125	APLICACAO	594.543,02 D	594.543,02 D
18/10/2024	180928	CRED TEV	1.447.719,72 C	853.176,70 C
18/10/2024	181356	CRED PIX	1.823,30 C	855.000,00 C
18/10/2024	108270	ENVIO TED	855.000,00 D	0,00 C
22/10/2024	694173	APLICACAO	418,17 D	418,17 D
22/10/2024	221654	CRED PIX	408,47 C	9,70 D
22/10/2024	221705	CRED PIX	9,70 C	0,00 C
23/10/2024	235950	APLICACAO	383,44 D	383,44 D
23/10/2024	000001	CRED TED	345,74 C	37,70 D
23/10/2024	231505	CRED PIX	37,70 C	0,00 C
24/10/2024	654882	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
24/10/2024	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
28/10/2024	311079	RESGATE	694.183,45 C	694.183,45 C
28/10/2024	000748	CRED TED	41.820,49 C	736.003,94 C
28/10/2024	111919	ENVIO TED	609.266,42 D	126.737,52 C
28/10/2024	112099	ENVIO TED	26.737,52 D	100.000,00 C
28/10/2024	113320	ENVIO TED	100.000,00 D	0,00 C
30/10/2024	408464	APLICACAO	12.346,16 D	12.346,16 D
30/10/2024	301127	CRED TEV	79.033,03 C	66.686,87 C
30/10/2024	301552	TEV MESM T	66.686,87 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

GERENCIADOR CAIXA

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 rementente 1:	33730490000130
Valor (R$):	41.316,56
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/10/2024
Histórico:	01001026200000000005141202410020007

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

GERENCIADOR CAIXA

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 rementente 1:	33730490000130
Valor (R$):	1.691,86
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/10/2024
Histórico:	01001026200000000005141202410020000 4

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

GERENCIADOR CAIXA

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 rementente 1:	5301040000197
Valor (R$):	4.409,71
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/10/2024
Histórico:	00000000000000

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

GERENCIADOR CAIXA

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 rementente 1:	15389588000194
Valor (R$):	1.447.719,72
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	09/10/2024
Histórico:	00000000000000

* DEPÓSITO PREFEITURA EM CONTA ERRADA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 | 006 | 00071058-9
Conta destino:	3736 | 006 | 00071014-7

* TRASFERÊNCIA SGOPREV PARA CONTA CORRETA

Nome destinatário:	SGO PREV
Valor:	R$ 1.447.719,72
Identificação da operação:	CREDITO EM CONTA ERRADA

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024 09:28:10

Código da operação:	95494254
Chave de segurança:	4LWPN3U04ZTKX3C9

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 006 / 00071058-9
Conta destino:	3736 / 006 / 00071014-7

Nome remetente:	SGO PREV
Valor:	R$ 1.447.719,72

Data/hora da operação:	18/10/2024 09:28:10

30/10/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00000000202410181655370021073 60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 12:56:48

Valor Original: R$ 1.823,30 **Valor Atualizado:** R$ 1.823,30

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

30/10/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E90400888202410221954287815301 71

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2024 às 15:54:19

Valor Original: R$ 408,47 **Valor Atualizado:** R$ 408,47

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME

CNPJ: 54406205000109

Instituição: BCO SANTANDER (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

30/10/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E90400888202410222005287820495 27

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2024 às 16:05:32

Valor Original: R$ 9,70 **Valor Atualizado:** R$ 9,70

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME

CNPJ: 54406205000109

Instituição: BCO SANTANDER (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

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do rementente 1:	15412257000128
Valor (R$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	23/10/2024
Histórico:	002860275000000000

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

30/10/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E90400888202410231804288224882 67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/10/2024 às 14:05:10

Valor Original: R$ 37,70 **Valor Atualizado:** R$ 37,70

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME

CNPJ: 54406205000109

Instituição: BCO SANTANDER (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

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do rementente 1:	15412257000128
Valor (R$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	24/10/2024
Histórico:	002861935000000000

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

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do rementente 1:	36377754000102
Valor (R$):	41.820,49
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/10/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

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$ 79.033,03

Data/hora da operação:	30/10/2024 11:27:50

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/526C0C1FEDDE

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
526C0C1FEDDE444886745AADE180ACBC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:35
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:01
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/526C0C1FEDDE444886745AADE180ACBC

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO 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	8.240.167,23	828.191,42	9.068.358,65	382.215,75	1.869.984,36
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	4.933.725,33	664.372,60	5.598.097,93	51.064,24	1.458.975,62
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	4.933.725,33	664.372,60	5.598.097,93	51.064,24	1.458.975,62
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	4.933.725,33	664.372,60	5.598.097,93	51.064,24	1.458.975,62
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	4.933.725,33	664.372,60	5.598.097,93	51.064,24	1.458.975,62
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	4.626.293,31	664.372,60	5.248.845,42	0,00	1.458.975,62
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA		6.707.821,04	4.626.293,31	622.552,11	5.248.845,42	0,00	1.458.975,62
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	00201	6.707.821,04	4.626.293,31	622.552,11	5.248.845,42	0,00	1.458.975,62
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI		298.188,27	307.432,02	664.372,60	349.252,51	51.064,24	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCI		298.188,27	307.432,02	41.820,49	349.252,51	51.064,24	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCI	00202	298.188,27	307.432,02	41.820,49	349.252,51	51.064,24	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF		3.542.419,41	3.273.408,16	163.818,82	3.437.226,98	305.816,31	411.008,74
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00203	269.449,00	392.546,00	0,00	392.546,00	123.097,00	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00204	3.271.543,43	2.711.164,24	149.370,45	2.860.534,69	0,00	411.008,
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00205	1.426,98	169.697,92	4.610,89	174.308,81	172.881,83	0,
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF	00238	0,00	0,00	9.837,48	9.837,48	9.837,48	0,
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,
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,
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,
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,
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	10.588.965,41	954.935,16	11.543.900,57	2.268.861,45	3.867.862,
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.867.862,
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.867.862,
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.867.862,
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.142.901,44	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.867.862,
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.142.901,44	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.867.862,
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		13.112.107,27	8.460.674,88	954.935,16	9.415.610,04	140.570,92	3.837.068,
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00207	12.454.215,75	7.728.853,70	888.293,90	8.617.147,60	0,00	3.837.068,
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00208	657.891,52	731.821,18	66.641,26	798.462,44	140.570,92	0,
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA (		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUA		0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUA	00236	0,00	2.128.290,53	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	0,
9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9900.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-81.493,23	-53.707,16	-135.200,39	0,00	135.200,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	00237	0,00	-81.493,23	0,00	-81.493,23	0,00	81.493,
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	00239	0,00	0,00	-53.707,16	-53.707,16	0,00	53.707,

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5B9DB1818D774703B5DC48A085FBCC35

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			23.699.028,70	18.747.639,41	1.729.419,42	20.477.058,83	2.651.077,20	5.873.047,07

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5B9DB1818D774703B5DC48A085FBCC35

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
5B9DB1818D774703B5DC48A085FBCC35

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:38
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:07
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5B9DB1818D774703B5DC48A085FBCC35

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO 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	709.266,42	6.532.130,62	3.195.421,80
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	26.737,52	295.166,53	387.804,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	67.868,66		67.868,66	6.277,46	46.903,32	20.965,34
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	12.810,00		12.810,00		12.810,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.393,27		22.393,27		8.627,65	13.765,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO						
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.690,29		192.690,29	-1.333,37	191.356,92	1.333,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	39.128,13		39.128,13	6.450,00	32.550,00	6.578,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.573,34		3.573,34			3.573,3
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134.261,68		134.261,68	879,35	111.509,16	22.752,5
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	65.325,39		65.325,39		63.975,85	1.349,5
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	7.611,49	49.573,66	50.426,3
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10		1.995,00	5.084,1
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.969.841,79	100.000,00	11.069.841,79	755.888,87	7.354.681,19	3.715.160,6
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			12.629.186,9
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,9
Total Local		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	755.888,87	7.354.681,19	16.344.347,5
Total Orgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	755.888,87	7.354.681,19	16.344.347,5
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	755.888,87	7.354.681,19	16.344.347,5

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E169A3BAAC5E443187861A334140DD87

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
E169A3BAAC5E443187861A334140DD87

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:41
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:10
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E169A3BAAC5E443187861A334140DD87

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.	
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento	CO
3332	01/10/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - S INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				18.426,30	
	01/10/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - S INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				6.683,54	
	01/10/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - S INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ 09.272.0001.2132.0000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.109,84				1
		Total Geral	25.109,84	0,00		25.109,84	

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

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8C1BC396861A458287E22C4E717C7F3A

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
8C1BC396861A458287E22C4E717C7F3A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:44
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:18
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8C1BC396861A458287E22C4E717C7F3A

PUBLICADO EM 02 / 10 / 2024
ATRAVÉS afixação no mural da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS em conformidade com o disposto no Art 86 da Lei Orgânica Municipal
ASSINATURA

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3332, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.1304 e LEI 1289

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual nº1304/2023, de 20 de dezembro de 2023 e Lei das Diretrizes Orçamentárias nº1289/2023 de 12 de julho de 2023, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$25.109,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.109,84**

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1317	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	25.109,84
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1324	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-18.426,30
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1327	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-6.683,54
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

-25.109,84

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/10/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de outubro de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
15.389.588/0001-94 Exercício: 2024

DECRETO Nº 3332, DE 01 DE OUTUBRO DE 2024 - LEI N.1304 e LEI 1289

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual n°1304/2023, de 20 de dezembro de 2023 e Lei das Diretrizes Orçamentárias n°1289/2023 de 12 de julho de 2023, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$25.109,84 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.109,84**

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1317	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	25.109,84
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

02 20 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV

1324	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-18.426,30
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
1327	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-6.683,54
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 1 802 0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

-25.109,84

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/10/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de outubro de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO 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	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	3.347,07	0,00	3.347,07
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	28.292,16	0,00	28.292,16
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	1.603,92	0,00	1.603,92
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	20.790,00	0,00	20.790,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	2.020,62	0,00	2.020,62
							TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:	60.253,77	0,00	60.253,77
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	299,70	0,00	299,70
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	5.825,00	0,00	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	5.561,82	0,00	5.561,82
							TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:	11.686,52	0,00	11.686,52
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	4.192,49	0,00	4.192,49
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	21.038,34	0,00	21.038,34
							TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:	25.230,83	0,00	25.230,83
MAIO										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	56,75	0,00	56,75
							TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:	56,75	0,00	56,75
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	6.015,01	0,00	6.015,01
							TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:	6.015,01	0,00	6.015,01
JULHO										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	7.785,43	0,00	7.785,43
							TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:	7.785,43	0,00	7.785,43
AGOSTO										
161	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	212,63	0,00	212,63
							TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:	212,63	0,00	212,63
SETEMBRO										
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	44.000,00	0,00	44.000,00

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9AEE60E07

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
							TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:	44.000,00	0,00	44.000,00
							Total Geral	155.240,94	0,00	155.240,94

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9AEE60E07

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
9AEE60E0700B462FA07C604DBDF4431C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:47
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:21
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9AEE60E0700B462FA07C604DBDF4431C

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
210	OR	01/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
9	AN	08/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	-1.333,37
211	OR	14/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	7.611,49
212	OR	21/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	6.277,46
213	OR	21/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
214	OR	21/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	645,31
215	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
216	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
217	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
218	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
219	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
220	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	450,00
221	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
222	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
223	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	450,00
224	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
225	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONOIR SORGATTO FAE	150,00
226	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
227	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	450,0(
228	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,0(
229	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,0(
230	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,0(
231	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ELIKA DA SILVA FLORES	300,0(
232	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	150,0(
233	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,0(
234	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PATRIZIA GERACE GAZINEU	150,0(
235	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,5
236	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	709.266,4
237	OR	23/10/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,1
					Total de Empenhos Emitidos	755.888,8

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7532F40AA8214CBCB7055758BDFD91FC

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
7532F40AA8214CBCB7055758BDFD91FC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:51
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:27
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7532F40AA8214CBCB7055758BDFD91FC

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02 Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
9	13253.3.90.35.00		39162 CREDITO & MERCADO GESTAO	D08/10/2024	**9 AN**	-1.333,37	**9 GL**	1.333,37
TOTAL ANULADO						-1.333,37		

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D76D0531262041E891DA00AF5EFC0439

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
D76D0531262041E891DA00AF5EFC0439

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:54
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:49
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D76D0531262041E891DA00AF5EFC0439

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO 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	02/10/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	03/10/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,63
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/10/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,19
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/10/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,40
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/10/2024	5106	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/10/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOI	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/10/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	09/10/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIP/	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,27
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR(	1.516,86
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/10/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/10/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.942,20
208	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	37115/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	46,74
209	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	37116/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	466,60
210	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/10/2024	37157/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	24/10/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	24/10/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR(	1.516,8(
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	24/10/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	179,0
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	24/10/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,0(
211	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	24/10/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	7.611,4(
212	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	24/10/2024	37045/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	6.277,4(
213	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	24/10/2024	38533	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,7(
214	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	24/10/2024	38534	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	645,3
215	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38643	ENEDILSON MAROCCO	300,0(
216	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38643	LISIANE GONÇALVES	300,0(
217	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38643	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,0(
218	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38643	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,0(
219	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38643	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,0(
220	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	450,0(
221	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,0(
222	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,0(
223	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	450,0(
224	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,0(
225	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	RAFAEL CLEONOIR SORGATTO FAE	150,0(
226	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38642	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,0(
227	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	VANDIA MARIA MARCON	450,0(
228	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	LISIANE GONÇALVES	450,0(
229	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,0(
230	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	PAMELA MARTA DALRI	300,0(
231	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	ELIKA DA SILVA FLORES	300,0(
232	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	DANIELA CURTI SILVA	150,0(
233	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,0(
234	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	24/10/2024	38641	PATRIZIA GERACE GAZINEU	150,0(
235	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	28/10/2024	38633	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.737,5(
236	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	28/10/2024	38633	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	709.266,4(
237	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	30/10/2024	39022	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,1(
							Total	784.410,5(

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4B2934D6876B4006B82B19FB073DD848

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
							Total Geral	784.410,54

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4B2934D6876B4006B82B19FB073DD848

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
4B2934D6876B4006B82B19FB073DD848

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:58
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:54
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4B2934D6876B4006B82B19FB073DD848

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	**IRRF - SGO PREV**						
92	EX	998254	IRRF - SGO PREV	24/10/2024	37903	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	120,55
						Total	120,55
99	**ISS - SGO PREV**						
91	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/10/2024	37831/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	545,27
						Total	545,27
99	**SGOPREV-BENEFICARIOS**						
93	EX	998257	SGOPREV-BENEFICARIOS	28/10/2024	38633	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	41.820,49
						Total	41.820,49
99	**IRRF - BENEFICIARIOS**						
94	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	28/10/2024	38633	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	117.460,63
						Total	117.460,63
99	**CDC CEF - SGO PREV**						
95	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	28/10/2024	38633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.749,52
						Total	13.749,52
99	**CRC SICREDI - SGO PREV**						
96	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	28/10/2024	38633	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.771,91
						Total	6.771,91
99	**CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV**						
97	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	28/10/2024	38633	BANCO DO BRASIL S.A.	14.575,92
						Total	14.575,92
99	**IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA**						
90	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	09/10/2024	37827/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	688,9
						Total	688,9
99	**INSS TERCEIROS SGO PREV**						
89	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	09/10/2024	37804/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	249,4
						Total	249,4
99	**CASSEMS - SGO PREV**						
98	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	28/10/2024	38633	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	6.952,7
						Total	6.952,7
						Total Geral	202.935,4

31 de Outubro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/050676 42C9BA41DBA74F5A13A2D932C2

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
05067642C9BA41DBA74F5A13A2D932C2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:54:01
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:29:58
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/05067642C9BA41DBA74F5A13A2D932C2

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	**ATIVO**	-	192.142.878,99	16.314.653,69	15.181.430,70	193.276.101,98
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.457.972,81	16.314.653,69	15.180.349,67	62.592.276,83
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	474.580,17	8.147.846,92	8.163.415,38	459.011,71
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	474.580,17	8.147.846,92	8.163.415,38	459.011,71
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.580,17	8.147.846,92	8.163.415,38	459.011,71
111110600	20	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	8.125.077,94	8.125.077,94	0,00
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	5.635.851,67	5.635.851,67	0,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	2.489.226,27	2.489.226,27	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	419.633,27 D	22.768,98	0,00	442.402,25 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	54.946,90 D	0,00	38.337,44	16.609,46 D
113000000	20	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.498.076,95	1.615.354,70	1.619.307,76	1.494.123,89
113100000	20	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	20	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	(6) 20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.498.076,95	1.615.354,70	1.619.307,76	1.494.123,89
113610000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.820,49	41.820,49	0,00
113610100	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	0,00	41.820,49	41.820,49	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	41.820,49	41.820,49	0,00 D
113620000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.498.076,95	1.573.534,21	1.577.487,27	1.494.123,89
113620100	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**	-	1.498.076,95	1.573.534,21	1.577.487,27	1.494.123,89
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	907.459,13 D	952.321,19	954.935,16	904.845,16 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	590.617,82 D	621.213,02	622.552,11	589.278,73 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	59.485.315,69	6.551.273,00	5.397.447,46	60.639.141,23
114400000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	59.620.730,50	6.449.708,64	5.298.047,08	60.772.392,06
114410000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.620.730,50	6.449.708,64	5.298.047,08	60.772.392,06
114410100	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	49.240.085,67	3.474.115,50	2.348.241,40	50.365.959,77
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.498.332,82 D	0,00	0,00	8.498.332,82 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	30.657,58 D	8.905,44	4.452,72	35.110,30 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	24.665.501,67 D	0,00	0,00	24.665.501,67 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P P	1.282.755,73 D	369.450,46	184.725,23	1.467.480,96 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.986.464,47 D	2.824.952,98	2.023.660,14	8.787.757,31 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	683.156,01 D	132.276,14	66.138,07	749.294,08 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	93.217,39 D	138.530,48	69.265,24	162.482,63 D
114410200	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	5.013.679,14	495.896,14	530.080,22	4.979.495,06
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.238.654,41 D	308.334,41	158.963,96	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	775.024,73 D	187.561,73	371.116,26	591.470,20 D
114410300	20	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	684.456,46	80.353,60	40.176,80	724.633,26
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	151.571,14 D	80.353,60	40.176,80	191.747,94 D
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-		12.987,77	11.491,03	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410400	20	**ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**			2.342.587,08			2.344.083,82	
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64	D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	471.217,44 D	12.987,77	11.491,03	472.714,18	D
114411100	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
114411106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.339.922,15 D	2.349.759,63	2.339.922,15	2.349.759,63	D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00 D	36.596,00	28.135,48	8.460,52	D
114419900	(2) 20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
114900000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(135.414,81)	101.564,36	99.400,38	(133.250,83)	
114910000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.414,81)	101.564,36	99.400,38	(133.250,83)	
114910100	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P	P	(135.414,81) C	101.564,36	99.400,38	(133.250,83)	C
115000000	20	**ESTOQUES**		-	0,00	179,07	179,07	0,00	
115600000	20	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	179,07	179,07	0,00	
115610000	20	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	179,07	179,07	0,00	
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	179,07	179,07	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**		-	130.684.906,18	0,00	1.081,03	130.683.825,15	
121000000	20	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86	
121100000	20	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86	
121120000	20	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86	
121120800	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86	
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	130.583.029,86 D	0,00	0,00	130.583.029,86	D
123000000	20	**IMOBILIZADO**		-	101.876,32	0,00	1.081,03	100.795,29	
123100000	20	**BENS MOVEIS**		-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90	
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90	
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00	
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00	D
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.073,90	0,00	0,00	56.073,90	
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00	D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.580,90 D	0,00	0,00	39.580,90	D
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00	D
123119900	20	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(42.296,58)	0,00	1.081,03	(43.377,61)	
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.296,58)	0,00	1.081,03	(43.377,61)	
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(42.296,58)	0,00	1.081,03	(43.377,61)	
123810101	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(645,34) C	0,00	15,74	(661,08)	C
123810103	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(17.786,24) C	0,00	420,29	(18.206,53)	C
123810105	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(23.865,00) C	0,00	645,00	(24.510,00)	C
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.388.566,26)	987.345,95	986.756,04	(49.387.976,35)	
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.996,98)	987.345,95	986.756,04	(1.407,07)	
211000000	20	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	742.281,40	742.281,40	0,00	
211100000	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	6.277,46	6.277,46	0,00	
211110000	20	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.277,46	6.277,46	0,00	
211110100	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	6.277,46	6.277,46	0,00	
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	6.277,46	6.277,46	0,00	C
211110102	(7) 20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	736.003,94	736.003,94	0,00	
211210000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	736.003,94	736.003,94	0,00	
211210100	(7) 20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	736.003,94	736.003,94	0,00	C
213000000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(513,34)	33.844,11	33.330,77	0,00	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
213100000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(513,34)	33.844,11	33.330,77	0,00	
213110000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513,34)	33.844,11	33.330,77	0,00	
213110100	20	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(513,34)	33.844,11	33.330,77	0,00	
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	179,07	179,07	0,00	C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(513,34) C	33.665,04	33.151,70	0,00	C
214000000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.611,49	7.611,49	0,00	
214100000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	7.611,49	7.611,49	0,00	
214110000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.611,49	7.611,49	0,00	
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.611,49	7.611,49	0,00	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	(7) 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**		-	(1.483,64)	202.935,41	202.858,84	(1.407,07)	
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.483,64)	202.935,41	202.858,84	(1.407,07)	
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.050,10	42.050,10	0,00	
218810100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	42.050,10	42.050,10	0,00	
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	6.952,75	6.952,75	0,00	C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	35.097,35	35.097,35	0,00	C
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	(545,27)	42.365,76	42.289,19	(468,70)	
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(545,27)	42.365,76	42.289,19	(468,70)	
218820101	(7) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	41.820,49	41.820,49	0,00	C
218820108	(7) 20	ISS	P	F	(545,27) C	545,27	468,70	(468,70)	C
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(938,37)	118.519,55	118.519,55	(938,37)	
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(938,37)	118.519,55	118.519,55	(938,37)	
218830102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44)	C
218830104	(7) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(688,93) C	118.270,11	118.270,11	(688,93)	C
218900000	20	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	20	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910300	(7) 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)	
227210000	20	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)	
227210100	20	**RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)	
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(91.869.302,02) C	0,00	0,00	(91.869.302,02)	C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.056.394,12 D	0,00	0,00	4.056.394,12	D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04	D
227210400	20	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)	
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(357.929.611,50) C	0,00	0,00	(357.929.611,50)	C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	88.800.924,92 D	0,00	0,00	88.800.924,92	D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	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 LIQUIDO**		-	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12	X

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(38.693.433,26) X	0,00	0,00	(38.693.433,26) X
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	7.725.652,06	876.040,52	0,00	8.601.692,58
310000000	20	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	40.625,86	6.277,46	0,00	46.903,32
311000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	40.625,86	6.277,46	0,00	46.903,32
311100000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.625,86	6.277,46	0,00	46.903,32
311110000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.625,86	6.277,46	0,00	46.903,32
311110100	20	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	40.625,86	6.277,46	0,00	46.903,32
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.454,70 D	6.277,46	0,00	44.732,16 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	2.171,16 D	0,00	0,00	2.171,16 D
320000000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.091.293,21	736.003,94	0,00	6.827.297,15
321000000	20	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.822.864,20	709.266,42	0,00	6.532.130,62
321100000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.822.864,20	709.266,42	0,00	6.532.130,62
321110000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.822.864,20	709.266,42	0,00	6.532.130,62
321110100	20	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	5.822.864,20	709.266,42	0,00	6.532.130,62
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.822.864,20 D	709.266,42	0,00	6.532.130,62 D
322000000	20	**PENSÕES**	-	268.429,01	26.737,52	0,00	295.166,53
322100000	20	**PENSÕES - RPPS**	-	268.429,01	26.737,52	0,00	295.166,53
322110000	20	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.429,01	26.737,52	0,00	295.166,53
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	268.429,01 D	26.737,52	0,00	295.166,53 D
330000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	268.686,08	34.411,80	0,00	303.097,88
331000000	20	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.986,71	179,07	0,00	4.165,78
331100000	20	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.986,71	179,07	0,00	4.165,78
331110000	20	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.986,71	179,07	0,00	4.165,78
331110100	20	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.151,92 D	179,07	0,00	1.330,99 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331113900	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	934,79 D	0,00	0,00	934,79 D
332000000	20	**SERVIÇOS**	-	255.059,86	33.151,70	0,00	288.211,56
332100000	20	**DIÁRIAS**	-	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
332110000	20	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.810,00 D	0,00	0,00	12.810,00 D
332200000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.200,00	6.450,00	0,00	37.650,00
332210000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.200,00	6.450,00	0,00	37.650,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	31.200,00 D	6.450,00	0,00	37.650,00 D
332300000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	211.049,86	26.701,70	0,00	237.751,56
332310000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.049,86	26.701,70	0,00	237.751,56
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	106.064,59 D	15.946,41	0,00	122.011,00 D
332310200	20	PERICIAS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	1.671,14 D	294,16	0,00	1.965,30 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.943,29 D	2.267,60	0,00	22.210,89 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.908,65 D	685,09	0,00	4.593,74 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	13.651,74 D	3.033,72	0,00	16.685,46 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.814,17 D	4.174,72	0,00	40.988,89 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P -	2.245,30 D	0,00	0,00	2.245,30 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.870,00 D	300,00	0,00	11.170,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.100,98 D	0,00	0,00	12.100,98 D
333000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.639,51	1.081,03	0,00	10.720,54
333100000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.639,51	1.081,03	0,00	10.720,54
333110000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.639,51	1.081,03	0,00	10.720,54
333110100	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.639,51	1.081,03	0,00	10.720,54
333110101	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.639,51 D	1.081,03	0,00	10.720,54 D
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.048,32	673,54	0,00	6.721,86
353000000	20	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.048,32	673,54	0,00	6.721,86
353100000	20	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.048,32	673,54	0,00	6.721,86
353110000	20	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.048,32	673,54	0,00	6.721,86
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.048,32 D	673,54	0,00	6.721,86 D
360000000	20	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.277.036,42	91.062,29	0,00	1.368.098,71

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	20	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.277.036,42	91.062,29	0,00	1.368.098,71
361700000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.277.036,42	91.062,29	0,00	1.368.098,71
361710000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.277.036,42	91.062,29	0,00	1.368.098,71
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.277.036,42 D	91.062,29	0,00	1.368.098,71 D
370000000	20	**TRIBUTÁRIAS**	-	41.962,17	7.611,49	0,00	49.573,66
372000000	20	**CONTRIBUIÇÕES**	-	41.962,17	7.611,49	0,00	49.573,66
372100000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	41.962,17	7.611,49	0,00	49.573,66
372110000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.962,17	7.611,49	0,00	49.573,66
372110200	20	PIS/PASEP	P -	41.962,17 D	7.611,49	0,00	49.573,66 D
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(150.479.964,79)	53.707,16	2.063.560,58	(152.489.818,21)
410000000	20	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	81.493,23	53.707,16	0,00	135.200,39
411000000	20	**IMPOSTOS**	-	81.493,23	53.707,16	0,00	135.200,39
411200000	20	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	81.493,23	53.707,16	0,00	135.200,39
411210000	20	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.493,23	53.707,16	0,00	135.200,39
411219700	(1) 20	(-) DEDUÇÃO	P -	81.493,23 D	53.707,16	0,00	135.200,39 D
420000000	20	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(13.645.655,59)	0,00	1.615.354,70	(15.261.010,29)
421000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(13.645.655,59)	0,00	1.615.354,70	(15.261.010,29)
421100000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(13.645.655,59)	0,00	1.615.354,70	(15.261.010,29)
421110000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.062.619,33)	0,00	663.033,51	(5.725.652,84)
421110200	20	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(5.062.619,33)	0,00	663.033,51	(5.725.652,84)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.755.187,31) C	0,00	621.213,02	(5.376.400,33) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(307.432,02) C	0,00	41.820,49	(349.252,51) C
421120000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(8.583.036,26)	0,00	952.321,19	(9.535.357,45)
421120100	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(8.583.036,26)	0,00	952.321,19	(9.535.357,45)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.583.036,26) C	0,00	952.321,19	(9.535.357,45) C
440000000	20	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(562.243,92)	0,00	4.610,89	(566.854,81)
445000000	20	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(562.243,92)	0,00	4.610,89	(566.854,81)
445200000	20	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(562.243,92)	0,00	4.610,89	(566.854,81)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(562.243,92) C	0,00	4.610,89	(566.854,81) C
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451300000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320200	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(2.128.290,53)	0,00	0,00	(2.128.290,53)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(2.128.290,53) C	0,00	0,00	(2.128.290,53) C
460000000	20	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.609.204,38)	0,00	443.594,99	(4.052.799,37)
461000000	20	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(3.609.204,38)	0,00	389.887,83	(3.999.092,21)
461700000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.609.204,38)	0,00	389.887,83	(3.999.092,21)
461710000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(3.609.204,38)	0,00	389.887,83	(3.999.092,21)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.609.204,38) C	0,00	389.887,83	(3.999.092,21) C
465000000	20	**REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL**	-	0,00	0,00	53.707,16	(53.707,16)
465100000	20	**REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	-	0,00	0,00	53.707,16	(53.707,16)
465110000	20	**REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	53.707,16	(53.707,16)
465119900	20	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P -	0,00 C	0,00	53.707,16	(53.707,16) C
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(130.616.063,60)	0,00	0,00	(130.616.063,60)
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(130.616.063,60)	0,00	0,00	(130.616.063,60)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499800000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820100	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(130.583.029,86)	0,00	0,00	(130.583.029,86)
499820101	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(130.583.029,86) C	0,00	0,00	(130.583.029,86) C
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**	-	54.157.492,40	807.441,92	51.553,05	54.913.381,27
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.132.064,32	807.441,92	51.553,05	54.887.953,19
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	(1) 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**	-	30.433.035,62	807.441,92	51.553,05	31.188.924,49
522100000	20	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.699.028,70	50.219,68	50.219,68	23.699.028,70
522110000	20	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.699.028,70	0,00	0,00	23.699.028,70
522110100	(3) 20	CREDITO INICIAL	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522120000	20	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	112.509,46	25.109,84	0,00	137.619,30
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	12.509,46 D	25.109,84	0,00	37.619,30 D
522120200	20	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(4) 20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	20	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.109,84	25.109,84	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	112.509,46 D	25.109,84	0,00	137.619,30 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(112.509,46) X	0,00	25.109,84	(137.619,30) X
522190000	20	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(112.509,46)	0,00	25.109,84	(137.619,30)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(112.509,46) C	0,00	25.109,84	(137.619,30) C
522900000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.734.006,92	757.222,24	1.333,37	7.489.895,79
522910000	20	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	135.214,60	0,00	0,00	135.214,60
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	135.214,60 D	0,00	0,00	135.214,60 D
522920000	20	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.598.792,32	757.222,24	1.333,37	7.354.681,19
522920100	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.598.792,32	757.222,24	1.333,37	7.354.681,19
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.599.561,89 D	757.222,24	0,00	7.356.784,13 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(769,57) C	0,00	1.333,37	(2.102,94) 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	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.428,08 D	0,00	0,00	25.428,08 D
531700000	(7) 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**	-	(54.157.492,40)	5.758.448,04	6.514.336,91	(54.913.381,27)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.132.064,32)	5.758.448,04	6.514.336,91	(54.887.953,19)
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.699.028,70)	1.836.833,74	1.836.833,74	(23.699.028,70)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.951.389,29) X	1.783.126,58	53.707,16	(3.221.969,87) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(18.829.132,64) C	0,00	1.783.126,58	(20.612.259,22) C
621300000	20	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	81.493,23	53.707,16	0,00	135.200,39
621390000	(1) 20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	81.493,23 D	53.707,16	0,00	135.200,39 D
622000000	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.433.035,62)	3.921.614,30	4.677.503,17	(31.188.924,49)
622100000	20	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.699.028,70)	2.351.973,19	2.351.973,19	(23.699.028,70)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.100.236,38) C	782.332,08	26.443,21	(16.344.347,51) C
622120000	20	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	20	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.598.792,32)	1.569.641,11	2.325.529,98	(7.354.681,19)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.249,27) C	785.230,57	757.222,24	(155.240,94) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(513,34) C	784.410,54	783.897,20	0,00 C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.415.029,71) C	0,00	784.410,54	(7.199.440,25) C
622900000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.734.006,92)	1.569.641,11	2.325.529,98	(7.489.895,79)
622910000	20	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(135.214,60)	0,00	0,00	(135.214,60)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(135.214,60) C	0,00	0,00	(135.214,60) C
622920000	20	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.598.792,32)	1.569.641,11	2.325.529,98	(7.354.681,19)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	20	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.598.792,32)	1.569.641,11	2.325.529,98	(7.354.681,19)	
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(183.249,27) C	785.230,57	757.222,24	(155.240,94)	C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(513,34) C	784.410,54	783.897,20	0,00	C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.415.029,71) C	0,00	784.410,54	(7.199.440,25)	C
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)	
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(25.428,08)	0,00	0,00	(25.428,08)	
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(25.428,08) C	0,00	0,00	(25.428,08)	C
631700000	20	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**		-	65.004.544,30	13.833.752,78	11.849.100,73	66.989.196,35	
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**		-	385.703,30	0,00	1.333,37	384.369,93	
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	385.703,30	0,00	1.333,37	384.369,93	
712200000	20	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40	
712210000	20	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.735,40	0,00	0,00	6.735,40	
712219900	(142) 20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	-	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40	D
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	378.967,90	0,00	1.333,37	377.634,53	
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.967,90	0,00	1.333,37	377.634,53	
712310200	(142) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	351.046,92 D	0,00	1.333,37	349.713,55	D
712310300	(142) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12	D
712310400	(142) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	5.792,86 D	0,00	0,00	5.792,86	D
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	64.618.001,00	13.833.752,78	11.847.767,36	66.603.986,42	
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	64.618.001,00	13.833.752,78	11.847.767,36	66.603.986,42	
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	64.618.001,00	13.833.752,78	11.847.767,36	66.603.986,42	
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C	-	64.617.749,36 D	13.630.893,94	11.644.908,52	66.603.734,78	D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	251,64 D	202.858,84	202.858,84	251,64	D
790000000	20	**OUTROS CONTROLES**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
791000000	20	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
791200000	20	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	840,00	0,00	0,00	840,00	
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**		-	(65.004.544,30)	15.774.546,32	17.759.198,37	(66.989.196,35)	
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(385.703,30)	25.640,83	24.307,46	(384.369,93)	
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(385.703,30)	25.640,83	24.307,46	(384.369,93)	
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	(142) 20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(1.347,08) C	673,54	0,00	(673,54)	C
812210104	(142) 20	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.388,32) C	0,00	673,54	(6.061,86)	C
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(378.967,90)	24.967,29	23.633,92	(377.634,53)	
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(378.967,90)	24.967,29	23.633,92	(377.634,53)	
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(350.927,76)	21.754,50	20.421,13	(349.594,39)	
812310201	(142) 20	A EXECUTAR	C	-	(185.454,00) C	21.754,50	0,00	(163.699,50)	C
812310202	(142) 20	EXECUTADOS	C	-	(165.473,76) C	0,00	20.421,13	(185.894,89)	C
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(22.247,28)	3.033,72	3.033,72	(22.247,28)	
812310301	(142) 20	A EXECUTAR	C	-	(8.595,54) C	3.033,72	0,00	(5.561,82)	C
812310302	(142) 20	EXECUTADOS	C	-	(13.651,74) C	0,00	3.033,72	(16.685,46)	C
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(5.792,86)	179,07	179,07	(5.792,86)	
812310401	(142) 20	A EXECUTAR	C	-	(4.640,94) C	179,07	0,00	(4.461,87)	C
812310402	(142) 20	EXECUTADOS	C	-	(1.151,92) C	0,00	179,07	(1.330,99)	C
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(64.618.001,00)	15.748.905,49	17.734.890,91	(66.603.986,42)	
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(64.618.001,00)	15.748.905,49	17.734.890,91	(66.603.986,42)	
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(64.618.001,00)	15.748.905,49	17.734.890,91	(66.603.986,42)	
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(56.422.464,40)	13.976.328,97	14.949.859,52	(57.395.994,95)	
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(56.422.464,40) X	13.976.328,97	14.949.859,52	(57.395.994,95)	X
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(183.249,27)	785.230,57	757.222,24	(155.240,94)	
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(183.249,27) C	785.230,57	757.222,24	(155.240,94)	C

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.996,98)	987.345,95	986.756,04	(1.407,07)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(513,34) C	784.410,54	783.897,20	0,00 C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.483,64) C	202.935,41	202.858,84	(1.407,07) C
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.010.290,35)	0,00	1.041.053,11	(9.051.343,46)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.440.457,79) C	0,00	784.410,54	(7.224.868,33) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.488.339,33) C	0,00	202.935,41	(1.691.274,74) C
821140500	(2) 20	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(81.493,23) C	0,00	53.707,16	(135.200,39) C
890000000	20	**OUTROS CONTROLES**	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891000000	20	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891200000	20	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210000	20	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(690,00) C	0,00	0,00	(690,00) C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
				0,00	54.405.936,38	54.405.936,38	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e ENEDILSON MAROCCO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

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
90C44908B67444668E11A86B310A5C4D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:54:03
  CPF:***.***-.899-53
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 13:30:02
  CPF:***.***-.101-25
  Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/90C44908B67444668E11A86B310A5C4D