

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

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



**BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2024**

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

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

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

ÍNDICE

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



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

OFÍCIO N.º 001/2024/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 setembro de 2024.

Na oportunidade, apresentamos os nossos protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409 - CENTRO - CNPJ: 36.377.754/0001-02

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

5D00EE9E63564C7F8BED84C668E5A0B9

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 12:52:44

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/5D00EE9E63564C7F8BED84C668E5A0B9>



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

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

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

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





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6689FE739C57434E88F89C524BEB7A59

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:16
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:47
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/6689FE739C57434E88F89C524BEB7A59>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	3.769.216,16	18.747.639,41		792.268,52	6.598.792,32
RECEITAS CORRENTES					
	761.149,05	8.240.167,23			
12 CONTRIBUIÇÕES	663.753,44	4.933.725,33	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	97.395,61	3.273.408,16	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.033,74	06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social		
			09 Previdência Social	792.268,52	6.598.792,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10 Saúde		
	3.089.560,34	10.588.965,41	12 Educação		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	961.269,81	8.460.674,88	13 Cultura		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.128.290,53	2.128.290,53	15 Urbanismo		
			17 Saneamento		
DEDUÇÕES			18 Gestão Ambiental		
	-81.493,23	-81.493,23	20 Agricultura		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-81.493,23	-81.493,23	23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			27 Desporto e Lazer		
	243.523,83	1.875.890,58	28 Encargos Especiais		
DESPESA			99 Reserva de Contingência		
	48.513,34	387.537,75			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	48.513,34	388.307,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-769,57		228.439,20	1.717.542,55
			DESPESA		
CONSIGNACOES				33.607,61	203.775,14
	195.010,49	1.488.352,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	33.607,61	203.775,14
9368 IRRF - SGO PREV	11,64	150,66	RESTOS A PAGAR PROCE		
9370 ISS - SGO PREV	545,27	4.448,99		0,00	25.428,08
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	111.859,71	927.403,71	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.428,08
9371 SGO PREV-BENEFICIARIOS	39.774,05	284.434,88	CONSIGNACOES		
9381 CDC CEF - SGO PREV	13.415,63	96.440,17		194.831,59	1.488.339,33
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	36.863,95	9368 IRRF - SGO PREV	11,64	150,66
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.698,66	90.143,37	9370 ISS - SGO PREV	435,61	4.435,84
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,93	6.589,95	9372 IRRF - BENEFICIARIOS	111.859,71	927.403,71
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	2.130,46	9371 SGO PREV-BENEFICIARIOS	39.774,05	284.434,88
9417 CASSEMS - SGO PREV	6.995,25	39.746,69	9381 CDC CEF - SGO PREV	13.415,63	96.440,17
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.771,91	36.863,95
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	14.698,66	90.143,37
	0,00	0,00	9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	727,78	6.587,40
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	141,35	2.132,66
			9417 CASSEMS - SGO PREV	6.995,25	39.746,69
Total ->			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	4.012.739,99	20.623.529,99		0,00	0,00
=> SALDO ANTERIOR			Total ->		
	53.615.678,38	44.300.515,53		1.020.707,72	8.316.334,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.615.678,38	44.300.515,53	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				56.607.710,65	56.607.710,65
Total SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA APLICAÇÃO	56.607.710,65	56.607.710,65
	53.615.678,38	44.300.515,53	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
TOTAL DA RECEITA				56.607.710,65	56.607.710,65
	57.628.418,37	64.924.045,52	TOTAL DA DESPESA		
				57.628.418,37	64.924.045,52

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
519.518.351-15

Processo 25082/2024. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/949731E6249441858CCE000069658947>





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

949731E6249441858CCE000069658947

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:20
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:49
CPF:***.***.899-53
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 11/12/2024 13:25:03
CPF:***.***.351-15
Certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/949731E6249441858CCE000069658947>

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.269.971,89	663.753,44	4.933.725,33
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.033,74		33.033,74
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.128.290,53	2.128.290,53
Total ->		14.978.423,25	3.850.709,39	18.829.132,64
DEDUÇÕES				
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-81.493,23	-81.493,23
Total ->		0,00	-81.493,23	-81.493,23
Total ORÇAMENTÁRIA		14.978.423,25	3.769.216,16	18.747.639,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		168.856,88	14.905,73	183.762,61
Total ->		168.856,88	14.905,73	183.762,61
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	139,02	11,64	150,66
9370	ISS - SGO PREV	3.903,72	545,27	4.448,99
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	244.660,83	39.774,05	284.434,88
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	815.544,00	111.859,71	927.403,71
9381	CDC CEF - SGO PREV	83.024,54	13.415,63	96.440,17
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	30.092,04	6.771,91	36.863,95
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	75.444,71	14.698,66	90.143,37
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	5.901,02	688,93	6.589,95
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.881,02	249,44	2.130,46
9417	CASSEMS - SGO PREV	32.751,44	6.995,25	39.746,69
Total ->		1.293.342,34	195.010,49	1.488.352,83
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.440.622,47	3.979.132,38	20.419.754,85
Total DEPÓSITOS		16.440.622,47	3.979.132,38	20.419.754,85
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			22.595.829,30	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.704.686,23	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				44.300.515,53
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	44.300.515,53	44.300.515,53
				64.720.270,38



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

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	5.806.523,80	792.268,52	6.598.792,32
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		5.806.523,80	792.268,52	6.598.792,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8018	RP NÃO PROC SGOPREV-INSTITUTO DE PREVII	25.428,08		25.428,08
9368	IRRF - SGO PREV	139,02	11,64	150,66
9370	ISS - SGO PREV	4.000,23	435,61	4.435,84
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	244.660,83	39.774,05	284.434,88
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	815.544,00	111.859,71	927.403,71
9381	CDC CEF - SGO PREV	83.024,54	13.415,63	96.440,17
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	30.092,04	6.771,91	36.863,95
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	75.444,71	14.698,66	90.143,37
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	5.859,62	727,78	6.587,40
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	1.991,31	141,35	2.132,66
9417	CASSEMS - SGO PREV	32.751,44	6.995,25	39.746,69
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.318.935,82	194.831,59	1.513.767,41
Total ->		7.125.459,62	987.100,11	8.112.559,73
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			37.953.382,84	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			18.654.327,81	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				56.607.710,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	56.607.710,65	56.607.710,65
				64.720.270,38

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F446775AF53746D79B005730109E28F5>





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

F446775AF53746D79B005730109E28F5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:23
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:51
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/F446775AF53746D79B005730109E28F5>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul , 1409
36.377.754/0001-02 Exercício: 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 30/09/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	-14.952,72
		Extra Orçamentária:	112.039,66
		Total Arrecadado:	97.086,94
	Saldo Anterior:		57.342.819,46
	Total Geral:		57.439.906,40
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	638.668,90
		Extra Orçamentária:	193.526,85
		Total Pago:	832.195,75
	Saldo:		57.439.906,40
	Saldo para o dia seguinte:		56.607.710,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6	SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.863.076,17	81.493,23	162.986,46	9.781.582,94
104	71.014-7	CEF - BENEFÍCIOS	567.926,76	522.916,37	1.035.896,23	54.946,90
104	71.015-5	CEF - CUSTEIO	360.973,57	71.288,01	12.628,31	419.633,27
104	71.017-1	CEF - CONTA INVESTIMENTO	15.247.440,33			15.247.440,33
104	71.030-9	CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.321.198,04	2.358.646,26	2.339.922,15	2.339.922,15
104	71.058-9	APORTE DEFICIT ATUARIAL	2.128.290,53			2.128.290,53
237	23.953-4	BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	2.505.396,39			2.505.396,39
278	9434261-7	ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALC	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4	P TITULO PUBLICO	8.498.332,82			8.498.332,82
707	722128-4	INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	6.367.348,48			6.367.348,48
748	14.739-9	CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
748	16.518-5	CONTA CUSTEIO	218.019,53	603.179,81	821.199,34	0,00
			57.342.819,46	3.637.523,68	4.372.632,49	56.607.710,65



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 6.928.677,30

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
		731.244,90

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 07/10/2024 11:18:07

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

Período de Consulta: 09/2024
2024

a

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.593.938,68	2567284,6549083	2,5684486
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.645.960,34	2567284,6549083	2,5887119

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2024	6.593.938,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	52.021,66
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2024	6.645.960,34

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.645.960,34
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.645.960,34





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 07/10/2024 11:19:18

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 09/2024 a 2024

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2024	SALDO ANTERIOR	291.035,30	97085,1332945	2,9977329
30/09/2024	SALDO ATUAL	282.716,96	97085,1332945	2,912052

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2024	291.035,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-8.318,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2024	282.716,96

Posição para Saque

Posição em 30/09/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	282.716,96
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	282.716,96





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914 Conta Corrente: 16518-5 Impresso em 01/10/2024 11:52:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
26/09/2024	RECEBIMENTO PIX 36377754000102 INSTITUTO P S S G	PIX_CRED	218.019,53	218.019,53
30/09/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	391983	464.582,58	682.602,11
30/09/2024	TED 36377754000102 SGO PREV	394224	26.737,52	709.339,63
30/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01089	-6.771,91	702.567,72
30/09/2024	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00278	-6.995,25	695.572,47
30/09/2024	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00277	-111.859,71	583.712,76
30/09/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00276	-39.774,05	543.938,71
30/09/2024	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00279	-13.415,63	530.523,08
30/09/2024	DEBITO TED/IB	I00280	-14.698,66	515.824,42
30/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO 000070	2EJM---70	-515.824,42	0,00

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 2.605.182,97

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

01/01/2023	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DI	54.124,49	
			54.124,49

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	
			194.849,48

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 2021	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 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 2.505.396,39

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 07/10/2024 - 10h10

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **07/10/2024**Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
20/12/2021	02/09/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,6817107000	338.950,08	56.064,76	0,00	0,00	338.950,08	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	338.950,08	56.064,76	0,00	0,00	338.950,08	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2024										
20/12/2021	01/10/2024	29.015,44908210	282.885,32	11,5517306000	335.178,65	52.293,33	0,00	0,00	335.178,65	-3.771,43
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	335.178,65	52.293,33	0,00	0,00	335.178,65	-3.771,43

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 07/10/2024 - 09h34

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B 5+**CNPJ do fundo: **13.400.077/0001-09****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **07/10/2024**Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
24/01/2024	02/09/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8828680000	2.016.005,53	4.622,22	0,00	0,00	2.016.005,53	0,00
26/01/2024	02/09/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8828680000	12.270,97	-5,86	0,00	0,00	12.270,97	0,00
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	2.028.276,50	4.616,36	0,00	0,00	2.028.276,50	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2024										
24/01/2024	01/10/2024	519.205,27170410	2.011.383,31	3,8261511000	1.986.557,82	-24.825,49	0,00	0,00	1.986.557,82	-29.447,71
26/01/2024	01/10/2024	3.160,28615690	12.276,83	3,8261511000	12.091,73	-185,10	0,00	0,00	12.091,73	-179,24
Total		522.365,55786100	2.023.660,14	0,0000000000	1.998.649,55	-25.010,59	0,00	0,00	1.998.649,55	-29.626,95

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 07/10/2024 - 10h12

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **07/10/2024**Período de: **01/09/2024 até 30/09/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/08/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	16.363,6404930000	273.600,55	88.600,55	0,00	0,00	273.600,55	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	273.600,55	88.600,55	0,00	0,00	273.600,55	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	16.229,3233760000	271.354,77	86.354,77	0,00	0,00	271.354,77	-2.245,78
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	271.354,77	86.354,77	0,00	0,00	271.354,77	-2.245,78

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 10.565.091,37

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 SETEMBRO 2024	5.604,93
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24
		857.346,03

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 9.781.582,94**ENEDILSON MAROCCO**
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS**FLAVIO TADEU KOWALESKI**
DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071101815055010
07/10/2024 11:04:07

Cliente

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

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	438.991,56			155.636,341837		
30/09/2024	SALDO ATUAL	425.188,04			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.991,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.803,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.803,52
SALDO ATUAL =	425.188,04

Valor da Cota

30/08/2024	2,820623753
30/09/2024	2,731932883

Rentabilidade

No mês	-3,1443
No ano	-7,6488
Últimos 12 meses	5,1801

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	478.949,02			103.566,192237		
30/09/2024	SALDO ATUAL	479.422,04			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.949,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,02
SALDO ATUAL =	479.422,04

Valor da Cota

30/08/2024	4,624569211
30/09/2024	4,629136494

Rentabilidade

No mês	0,0987
No ano	2,8904
Últimos 12 meses	7,1933

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	230.853,51			189.628,522686		
30/09/2024	SALDO ATUAL	226.848,83			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.853,51
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.004,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.004,68
SALDO ATUAL =	226.848,83

Valor da Cota

30/08/2024	1,217398668
30/09/2024	1,196280094

Rentabilidade

No mês	-1,7347
No ano	-6,4190
Últimos 12 meses	6,0232

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	582.555,77			143.759,721216		
30/09/2024	SALDO ATUAL	585.488,35			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.555,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.932,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.932,58
SALDO ATUAL =	585.488,35

Valor da Cota

30/08/2024	4,052287850
30/09/2024	4,072687006

Rentabilidade

No mês	0,5033
No ano	5,8274
Últimos 12 meses	9,6709

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2024	APLICAÇÃO	217.782,11			74.857,552515	2,909287075	74.857,552515
26/09/2024	RESGATE	218.019,53			74.857,552515	2,912458742	
	Aplicação 23/09/2024	218.019,53			74.857,552515		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	217.782,11
RESGATES (-)	218.019,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	2,892805297
30/09/2024	2,914577881

Rentabilidade



No mês 0,7526
No ano 7,1943
Últimos 12 meses 9,9572

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.124.563,91			2.169.422,183794		
20/09/2024	RESGATE	7.167.258,06			2.169.422,183794	3,303763606	
	Aplicação 16/08/2024	6.798.230,56			2.057.723,060834		
	Aplicação 19/08/2024	369.027,50			111.699,122960		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.124.563,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.167.258,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.694,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.694,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade

No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	242.506,78			83.216,750687		
30/09/2024	SALDO ATUAL	237.950,54			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.506,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.556,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.556,24
SALDO ATUAL =	237.950,54

Valor da Cota

30/08/2024	2,914158189
30/09/2024	2,859406820

Rentabilidade

No mês	-1,8788
No ano	0,5427
Últimos 12 meses	12,0104

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	702.059,16			412.881,527560		
30/09/2024	SALDO ATUAL	676.105,13			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.954,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.954,03
SALDO ATUAL =	676.105,13

Valor da Cota

30/08/2024	1,700388893
30/09/2024	1,637528157

Rentabilidade

No mês	-3,6968
No ano	-3,9481
Últimos 12 meses	9,8461

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	895.447,14			402.958,276445		
30/09/2024	SALDO ATUAL	916.016,41			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.447,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.569,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.569,27
SALDO ATUAL =	916.016,41

Valor da Cota

30/08/2024	2,222183276
30/09/2024	2,273228924

Rentabilidade

No mês	2,2970
No ano	22,7411
Últimos 12 meses	37,6417

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	896.276,36			822.097,689086		
30/09/2024	SALDO ATUAL	895.232,72			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896.276,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.043,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.043,64
SALDO ATUAL =	895.232,72

Valor da Cota

30/08/2024	1,090230969
30/09/2024	1,088961490

Rentabilidade

No mês	-0,1164
No ano	2,2248
Últimos 12 meses	6,0951

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

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



30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.238.294,95	6.123.876,920559	
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.269.287,12	6.123.876,920559	6.123.876,920559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.238.294,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.992,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.992,17
SALDO ATUAL =	6.269.287,12

Valor da Cota

30/08/2024	1,018683920
30/09/2024	1,023744795

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,3744
Últimos 12 meses	2,3744

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G333071654207316010
07/10/2024 17:00:21

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.167.258,06 C	
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	6.949.475,95 D	217.782,11 C
				20/09 12:59 INSTITUTO P S S G OESTE			
23/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	217.782,11 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	218.019,53 D	
				26/09 14:46 INSTITUTO P S S G OESTE			
26/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	218.019,53 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071014-7	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.571,65C	68.291,340673
Aplicações	1.582.388,68C	202.109,851332
Resgates	2.064.493,78D	263.400,578447
Rendimento Bruto no Mês	4.480,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.946,90C	7.000,613558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	45.618,07C	5.847,804013
11 / 09	APLICACAO	4.384,72C	560,887274
18 / 09	APLICACAO	1.452.422,97C	185.510,150593
20 / 09	RESGATE	1.547.033,57D	197.472,581358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	79.962,92C	10.191,009451
30 / 09	RESGATE	517.460,21D	65.927,997088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/10/2024 - 11:55

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	263957	APLICACAO	45.618,07 D	45.618,07 D
02/09/2024	000001	CRED TED	43.902,38 C	1.715,69 D
02/09/2024	000001	CRED TED	1.715,69 C	0,00 C
11/09/2024	244270	APLICACAO	4.384,72 D	4.384,72 D
11/09/2024	000001	CRED TED	4.384,72 C	0,00 C
18/09/2024	251723	APLICACAO	1.452.422,97 D	1.452.422,97 D
18/09/2024	000001	CRED TED	1.452.422,97 C	0,00 C
20/09/2024	490000	RESGATE	1.547.033,57 C	1.547.033,57 C
20/09/2024	201749	CRED PIX	1.823,30 C	1.548.856,87 C
20/09/2024	201307	TEV MESM T	1.548.856,87 D	0,00 C
27/09/2024	246944	APLICACAO	79.962,92 D	79.962,92 D
27/09/2024	271115	CRED TEV	79.962,92 C	0,00 C
30/09/2024	652150	RESGATE	517.460,21 C	517.460,21 C
30/09/2024	000001	CRED TED	345,74 C	517.805,95 C
30/09/2024	000001	CRED TED	691,48 C	518.497,43 C
30/09/2024	000748	CRED TED	39.774,05 C	558.271,48 C
30/09/2024	112386	ENVIO TED	464.582,58 D	93.688,90 C
30/09/2024	112483	ENVIO TED	26.737,52 D	66.951,38 C
30/09/2024	301003	TEV MESM T	66.951,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.001,37C	53.600,061644
Aplicações	56.134,92C	7.151,975654
Resgates	57.027,80D	7.287,867214
Rendimento Bruto no Mês	2.524,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.633,27C	53.464,170083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	4.148,98D	531,375671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	27.957,51D	3.577,370644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	24.921,31D	3.179,120898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	56.134,92C	7.151,975654

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/10/2024 - 11:58

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2024	389282	RESGATE	4.148,98 C	4.148,98 C
05/09/2024	440547	PAG FONE	98,98 D	4.050,00 C
05/09/2024	106129	ENVIO TED	450,00 D	3.600,00 C
05/09/2024	106175	ENVIO TED	450,00 D	3.150,00 C
05/09/2024	106219	ENVIO TED	450,00 D	2.700,00 C
05/09/2024	106357	ENVIO TED	450,00 D	2.250,00 C
05/09/2024	106476	ENVIO TED	450,00 D	1.800,00 C
05/09/2024	106899	ENVIO TED	450,00 D	1.350,00 C
05/09/2024	106949	ENVIO TED	450,00 D	900,00 C
05/09/2024	106991	ENVIO TED	450,00 D	450,00 C
05/09/2024	107028	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
10/09/2024	727182	RESGATE	27.957,51 C	27.957,51 C
10/09/2024	033288	PG ORG GOV	141,35 D	27.816,16 C
10/09/2024	175152	PAG BOLETO	227,03 D	27.589,13 C
10/09/2024	176160	PAG BOLETO	2.245,30 D	25.343,83 C
10/09/2024	176774	PAG BOLETO	95,28 D	25.248,55 C
10/09/2024	182605	PAG BOLETO	1.062,14 D	24.186,41 C
10/09/2024	183279	PAG BOLETO	1.400,00 D	22.786,41 C
10/09/2024	184549	PAG BOLETO	285,60 D	22.500,81 C
10/09/2024	185922	PAG AGUA	39,78 D	22.461,03 C
10/09/2024	188921	PG PREFEIT	435,61 D	22.025,42 C
10/09/2024	118675	ENVIO TED	450,00 D	21.575,42 C
10/09/2024	118891	ENVIO TED	450,00 D	21.125,42 C
10/09/2024	119001	ENVIO TED	300,00 D	20.825,42 C
10/09/2024	119087	ENVIO TED	450,00 D	20.375,42 C
10/09/2024	119160	ENVIO TED	450,00 D	19.925,42 C
10/09/2024	119282	ENVIO TED	300,00 D	19.625,42 C

10/09/2024	119370	ENVIO TED	300,00 D	19.325,42 C
10/09/2024	120475	ENVIO TED	450,00 D	18.875,42 C
10/09/2024	120624	ENVIO TED	450,00 D	18.425,42 C
10/09/2024	120697	ENVIO TED	450,00 D	17.975,42 C
10/09/2024	120861	ENVIO TED	300,00 D	17.675,42 C
10/09/2024	120937	ENVIO TED	300,00 D	17.375,42 C
10/09/2024	121054	ENVIO TED	300,00 D	17.075,42 C
10/09/2024	121133	ENVIO TED	300,00 D	16.775,42 C
10/09/2024	121578	ENVIO TED	150,00 D	16.625,42 C
10/09/2024	121859	ENVIO TED	450,00 D	16.175,42 C
10/09/2024	122034	ENVIO TED	450,00 D	15.725,42 C
10/09/2024	122111	ENVIO TED	450,00 D	15.275,42 C
10/09/2024	122169	ENVIO TED	450,00 D	14.825,42 C
10/09/2024	122245	ENVIO TED	450,00 D	14.375,42 C
10/09/2024	123360	ENVIO TED	151,47 D	14.223,95 C
10/09/2024	123633	ENVIO TED	668,33 D	13.555,62 C
10/09/2024	123754	ENVIO TED	1.516,86 D	12.038,76 C
10/09/2024	124374	ENVIO TED	1.942,31 D	10.096,45 C
10/09/2024	125204	ENVIO TED	727,78 D	9.368,67 C
10/09/2024	101127	ENVIO TEV	673,54 D	8.695,13 C
10/09/2024	101138	ENVIO TEV	8.695,13 D	0,00 C
24/09/2024	377645	RESGATE	24.921,31 C	24.921,31 C
24/09/2024	016003	PG ORG GOV	24.921,31 D	0,00 C
30/09/2024	652151	APLICACAO	56.134,92 D	56.134,92 D
30/09/2024	301003	CRED TEV	66.951,38 C	10.816,46 C
30/09/2024	115070	ENVIO TED	2.238,31 D	8.578,15 C
30/09/2024	115614	ENVIO TED	1.685,68 D	6.892,47 C
30/09/2024	115703	ENVIO TED	2.402,75 D	4.489,72 C
30/09/2024	115793	ENVIO TED	1.245,19 D	3.244,53 C
30/09/2024	115871	ENVIO TED	11,64 D	3.232,89 C
30/09/2024	301053	ENVIO TEV	3.232,89 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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 16.172.443,03

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

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

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIEMNT0 JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
		1.608.417,47

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 15.247.440,33ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6439	04/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início 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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,4889-	1,3591	6,4321	1.342,99911600	1.336,43383200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.211.271,22C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.921,33D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.205.349,89C	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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	04/10/2024

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7349	7,8091	8,2407	1.379,09236500	1.389,22795900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.799,11C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	527,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.326,80C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 04/10/2024
Fundo: 1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
4,5738-	14,2528-	4,7720-	1,42804400	1,36272800

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.122,12C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.537,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	261.584,30C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

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		Descrição	
Valor		Valor	
Rentabilidade Mês		Rentabilidade Mês Anterior	
-1,90%		5,73%	
Rentabilidade Últimos 12 meses		Rentabilidade Ano	
16,25%		3,18%	
Data Início		Data Fim	
30/08/2024		30/09/2024	
VL Cota Data Início		VL Cota Data Fim	
R\$ 2.771.728,9		R\$ 2.719.228,09	
Saldo Bruto Anterior		Saldo Bruto Final	
R\$ 658.210,58 / 237.469,17816537		R\$ 645.732,86 / 237.469,17816537	
Aplicações		Rendimento Bruto	
R\$ 0,00 / 0,00000000		R\$ -12.477,72	
Resgates		IRRF Provisonado	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IRRF		IOF Provisonado	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
IOF		Taxa Operacional	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Rendimento Base		Saldo Líquido	
R\$ 0,00		R\$ 645.732,86	
Resgate Bruto em Trânsito			
R\$ 0,00			

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

FICACOESEXPERTVINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Telephone:

Email:

Fundo
FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

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

CAIXA

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Email:

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Receita Bruta em Trânsito

Informações ao Consista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 12024 São Carlos, São Paulo

Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

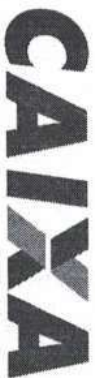
Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal

Extrato Mensal



CAIXA

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

Fundo

F1 BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Telephone:

Email:

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,060233383.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 01/10/2024 - 11:59
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/09/2024	201307	CRED TEV	1.548.856,87 C	1.548.856,87 C
20/09/2024	201259	CRED PIX	6.949.475,95 C	8.498.332,82 C
23/09/2024	107308	ENVIO TED	8.498.332,82 D	0,00 C

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

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 04/10/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8067	7,1014	10,1274	3,60066200	3,62970700

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.198,04C	644.658,686702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.724,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.339.922,15C	644.658,686702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 2.138.523,46

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93
		10.232,93

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 2.128.290,53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





P. M. SAO GABRIEL DO OESTE Fls. 45/137

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 01/10/2024 - 12:01

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/09/2024	000001	CRED TED	2.128.290,53 C	2.128.290,53 C
18/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.128.254,03 C
19/09/2024	031050	CRED.AUTOR	36,50 C	2.128.290,53 C
20/09/2024	751688	CPA COT	2.128.290,53 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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 7.013.547,92

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)

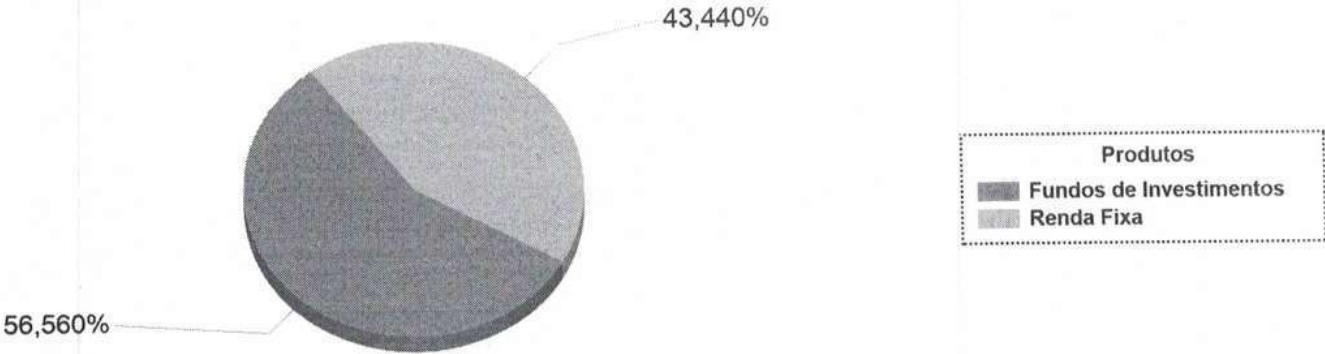
28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
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
		703.537,97

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 6.367.348,48ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

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

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

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 30/09/2024

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Liq
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.046.728,11	0,00	0,00	3.046.728
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.046.728,11	0,00	0,00	3.046.728
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.046.728,11	0,00	0,00	3.046.728

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/09/2024

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Liqui
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,2119404	2.656.000,00	2,32810601	3.349.861,02	693.861,02	0,00	3.349.861,02
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	5,10703567	616.958,79	-21.740,98	0,00	616.958,79
Saldo Final					3.966.819,81	672.120,04	0,00	3.966.819,81

Total da Carteira (Liquido) R\$ 7.013.5

"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

15.779,12

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALSKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdoc.com.br/public/assinaturas/BDB75D9587AD46928386683D408871FA



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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/10/2024

Mês: SET/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.338.041,29	2,31989146	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.338.041,29	3.338.041,29	
30/09/2024	SALDO FINAL	3.349.861,02	2,32810601	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.349.861,02	3.349.861,02	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.349.861,02				3.349.861,02

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.338.041,29	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	11.819,73	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	3.349.861,02	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,32810601	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3541	4,1467	7,0590

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

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/10/2024

Mês: SET/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	650.636,68	5,38581309	120.805,65535700	0,00	0,00	650.636,68	650.636,68	
30/09/2024	SALDO FINAL	616.958,79	5,10703567	120.805,65535700	0,00	0,00	616.958,79	616.958,79	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		616.958,79				616.958,79			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	650.636,68	120.805,65535700
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-33.677,89	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	616.958,79	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,10703567	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-5,1761	-8,2537	-1,3348	

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



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

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reichert
Agressivo
09/2024

100%

RENTA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 8.528.990,40

100%

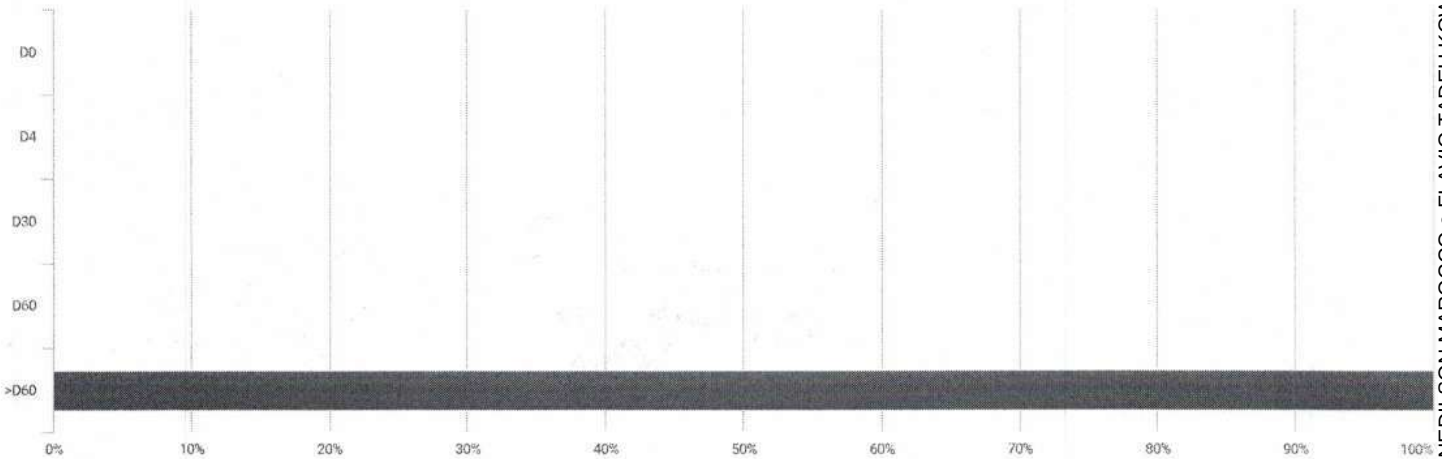
INFLAÇÃO

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 + 6,63%	1972	0	R\$ 8.498.332,82	R\$ 8.528.990,40	R\$ 8.528.990,40

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 8.528.990,40

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estive satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2024

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

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reicherl
Agressivo
09/2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

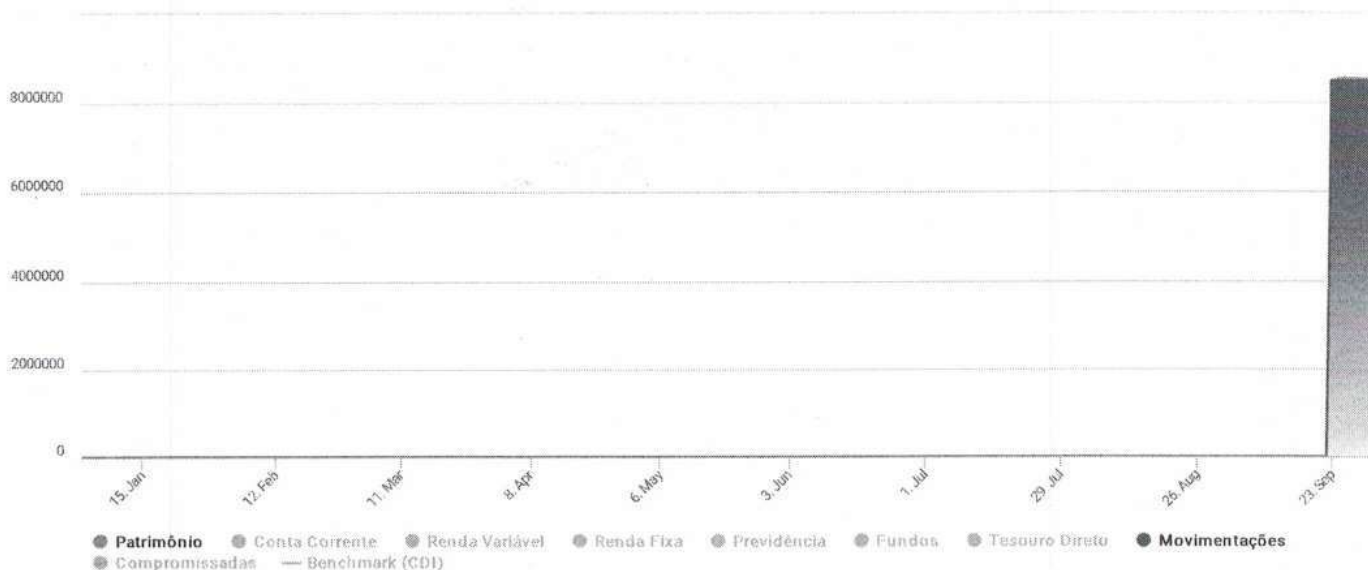
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 8.533.251,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 34.918,39



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 110º andar
São Paulo / SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.886/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-080-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2024



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

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reicherl
Agressivo
09/2024

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	8.533.251,21	4.260,81	0,05%	124,37%
Ano 2024	0,00	8.498.332,82	0,00	8.533.251,21	34.918,39	0,58%	238,30%

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\$ 8.532.702,88
					TOTAL	R\$ 8.532.702,88

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.332.386/0001-04

www.xpi.com.br
www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-080-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

30/09/2024

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BDB75D9587AD46928386683D408871FA





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 8.528.990,40

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	30.657,58	30.657,58
------------	--------------------------	-----------	-----------

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 8.498.332,82

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario 3.046.489,28

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	
			46.489,28

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/09/2024

Data : 02/10/2024
Hora: 17:40:55
Pag : 1

Título	Cat/p / Subc	Memorico	Emissio	Vencimento	DD	DAD	Remunerção	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU Vinculada	Total					

CLIENTE: 009434261-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LF002400KBJ	LF002400KBJ	LF002400KBJ	31/07/2024	31/07/2024	61	3.591	IPC-A + 7,1500 a.a.	60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28
1528971	31/07/2024	50.000.00000000	3.000.000,00				50.774.82134300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28
Sub-total Papel:			3.000.000,00					60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28
Sub-total Emissor:			3.000.000,00					60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28
Sub-total Cliente:			3.000.000,00					60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28
TOTAL:			3.000.000,00					60,00	3.046.489,28	0,00	0,00	3.046.489,28

17.370,26



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

BDB75D9587AD46928386683D408871FA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:27
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: FLAVIO TADEU KOWALESKI em 11/12/2024 13:25:06
CPF:***.***-.351-15
Certificadora: MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BDB75D9587AD46928386683D408871FA>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 30/09/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	23/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	30/09/2024	1.438.878,211940	2.728.648,71	621.212,31	3.349.861,02
SICREDI INSTITUCIONAL FI	30/09/2024	2.567.284,654909	5.962.804,33	683.156,01	6.645.960,33
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	26/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	30/09/2024	402.958,276445	586.156,07	329.860,34	916.016,41
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	30/09/2024	412.881,527560	623.892,99	52.212,14	676.105,13
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/09/2024	83.216,750687	191.577,82	46.372,72	237.950,54
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30/09/2024	155.636,341837	397.982,34	27.205,70	425.188,04
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	30/09/2024	189.628,522686	79.481,98	147.366,85	226.848,83
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	30/09/2024	16,720030	198.850,93	72.503,84	271.354,77
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	30/09/2024	237.469,178165	546.229,72	99.503,14	645.732,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/09/2024	173.756,096396	348.203,80	-5.385,51	342.818,29
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/09/2024	191.956,356802	325.566,48	-63.982,18	261.584,30
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/09/2024	97.085,133295	302.012,51	-19.295,55	282.716,96
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/09/2024	29.015,449082	282.885,32	52.293,33	335.178,65
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/09/2024	40.633,849570	250.000,00	99.277,81	349.277,81
BB FI MULTIMERCADO	30/09/2024	143.759,721216	435.981,30	149.507,05	585.488,35
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	30/09/2024	103.566,192237	379.743,14	99.678,90	479.422,04
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	30/09/2024	901,915127	1.000.645,20	204.704,69	1.205.349,89
CAIXA HEDGE FIC	30/09/2024	52,062584	55.000,00	17.326,80	72.326,80
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	22/04/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	06/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	30/09/2024	9.603.897,569429	9.721.795,13	553.303,09	10.275.098,22
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	24/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	30/09/2024	3.160,286157	2.023.660,14	-25.010,59	1.998.649,55





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2024

Data Final: 30/09/2024

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	30/09/2024	120.805,655357	638.699,77	-21.740,98	616.958,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/09/2024	822.097,689086	873.495,32	21.737,40	895.232,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/09/2024	6.123.876,920559	6.213.271,98	56.015,14	6.269.287,12
BANCO DAYCOVAL - LETRA	30/09/2024	0,000000	3.000.000,00	46.728,11	3.046.728,11
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	30/09/2024	0,000000	3.000.000,00	46.489,28	3.046.489,28
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	30/09/2024	3.013.815,844178	3.000.000,00	20.254,86	3.020.254,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	20/09/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	30/09/2024	2.156.648,779261	2.128.290,53	10.232,93	2.138.523,46
Tesouro IPCA+ 2029	30/09/2024	1,000000	8.498.332,82	30.657,58	8.528.990,40
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA		644.658,686702	2.339.922,15	0,00	2.339.922,15
Totais		28.757.659,391297	56.133.130,48	3.352.185,21	59.485.315,69

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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



Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.528.990,40	14,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.269.287,12	10,46%	362	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	895.232,72	1,49%	127	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.275.098,22	17,14%	85	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.020.254,86	5,04%	220	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.138.523,46	3,57%	40	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.339.922,15	3,90%	1.157	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	474.580,17	0,79%	13.076	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.349.861,02	5,59%	1.468	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.998.649,55	3,33%	30	1,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.645.960,34	11,08%	425	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.046.489,28	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	D+0	Não se aplica	3.046.728,11	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	916.016,41	1,53%	20.921	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	676.105,13	1,13%	1.115	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	237.950,54	0,40%	2.327	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	226.848,83	0,38%	21.298	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	425.188,04	0,71%	16.027	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	271.354,77	0,45%	232	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	645.732,86	1,08%	150	0,06%	Artigo 8º, Inciso I



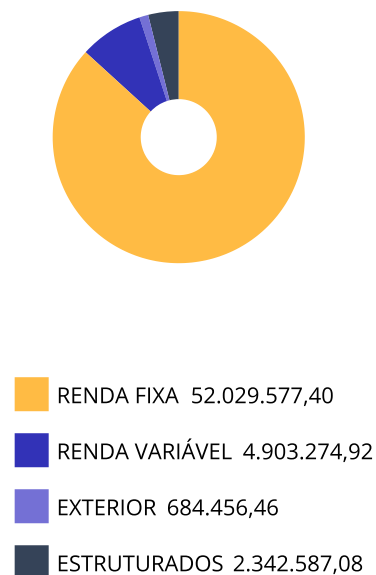
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

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	342.818,29	0,57%	120	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	261.584,30	0,44%	4.584	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	616.958,79	1,03%	235	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	282.716,96	0,47%	3.986	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	335.178,65	0,56%	69	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	349.277,81	0,58%	441	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	585.488,35	0,98%	161	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	479.422,04	0,80%	32.762	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.205.349,89	2,01%	97	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	72.326,80	0,12%	732	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.959.895,86				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.528.990,40	14,22%	0,00%	10,00%	20,00%	3.462.988,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	28.762.759,72	47,97%	10,00%	22,16%	85,00%	22.203.151,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.644.609,89	14,42%	7,00%	14,68%	50,00%	21.335.338,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.093.217,39	10,16%	0,00%	14,36%	20,00%	5.898.761,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.997.994,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.997.994,79
Total Renda Fixa	100,00%	52.029.577,40	86,77%	17,00%	62,20%	185,00%	

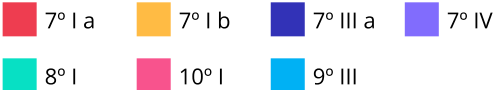
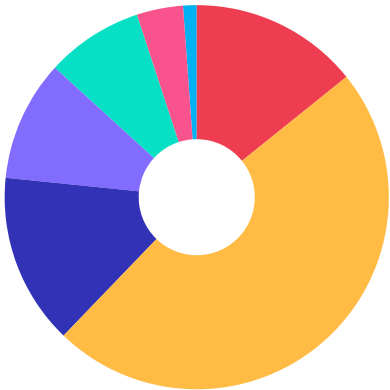


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.903.274,92	8,18%	5,00%	25,00%	30,00%	13.084.693,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.987.968,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.342.587,08	3,91%	2,00%	5,00%	10,00%	3.653.402,51
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.997.994,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.997.994,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.245.862,00	12,08%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	684.456,46	1,14%	1,00%	5,00%	10,00%	5.311.533,13
Total Exterior	10,00%	684.456,46	1,14%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.997.994,79



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	8.528.990,40	14,22	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	28.762.759,72	47,97	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.644.609,89	14,42	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.093.217,39	10,16	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	4.903.274,92	8,18	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	684.456,46	1,14	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.342.587,08	3,91	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.125.468,81	35,23	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.711.539,18	17,86	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.528.990,40	14,22	-
SICREDI	6.645.960,34	11,08	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.349.861,02	5,59	0,02
BANCO DAYCOVAL	3.046.728,11	5,08	0,02
BANCO MASTER	3.046.489,28	5,08	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.605.182,97	4,34	0,04
PRÓPIO CAPITAL	616.958,79	1,03	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	282.716,96	0,47	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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	0,97%	1,89%	-0,76%	1,30%	6,55%	1,12%	4,59%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,46%	-2,92%	2,47%	-1,34%	3,23%	13,37%	2,58%	6,19%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,35%	4,15%	1,78%	2,43%	7,06%	19,01%	0,96%	1,86%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	6,13%	2,04%	4,02%	8,46%	19,85%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,11%	-	-	-	-	-	1,74%	-



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

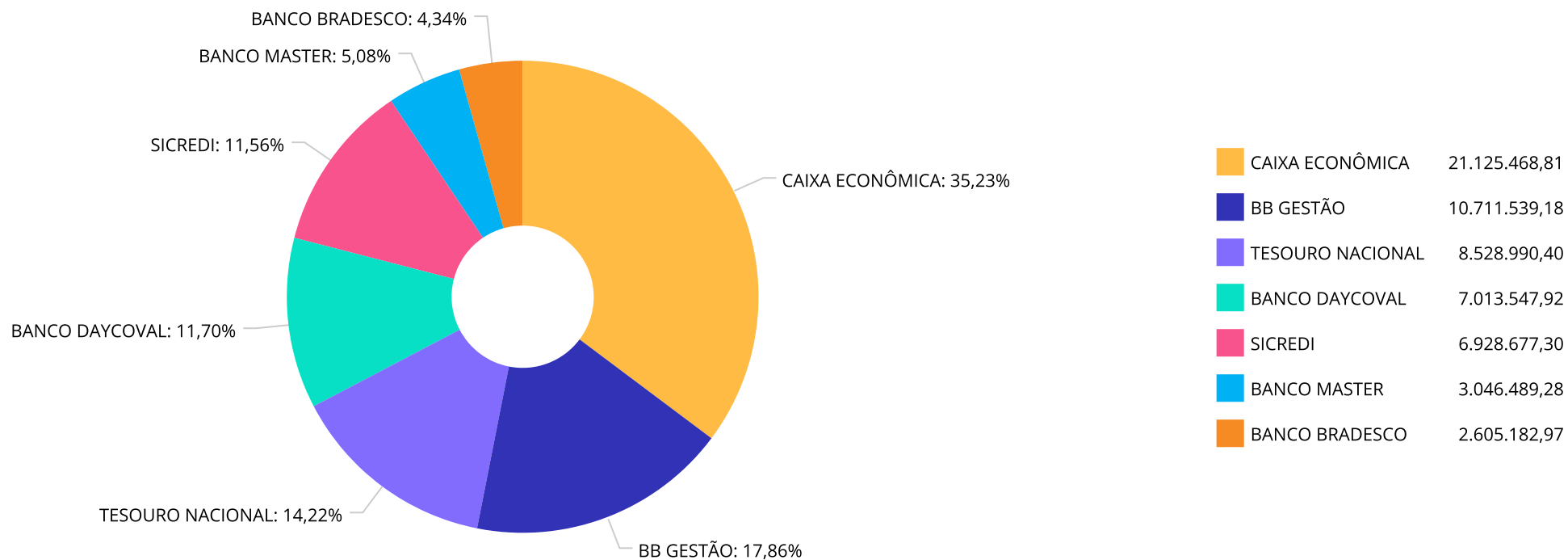
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,90%	3,18%	6,80%	5,64%	16,25%	27,82%	4,83%	11,20%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,82%	3,44%	7,66%	7,80%	18,44%	34,01%	5,49%	11,64%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,30%	22,74%	5,59%	11,03%	37,64%	69,92%	6,64%	12,52%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%

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

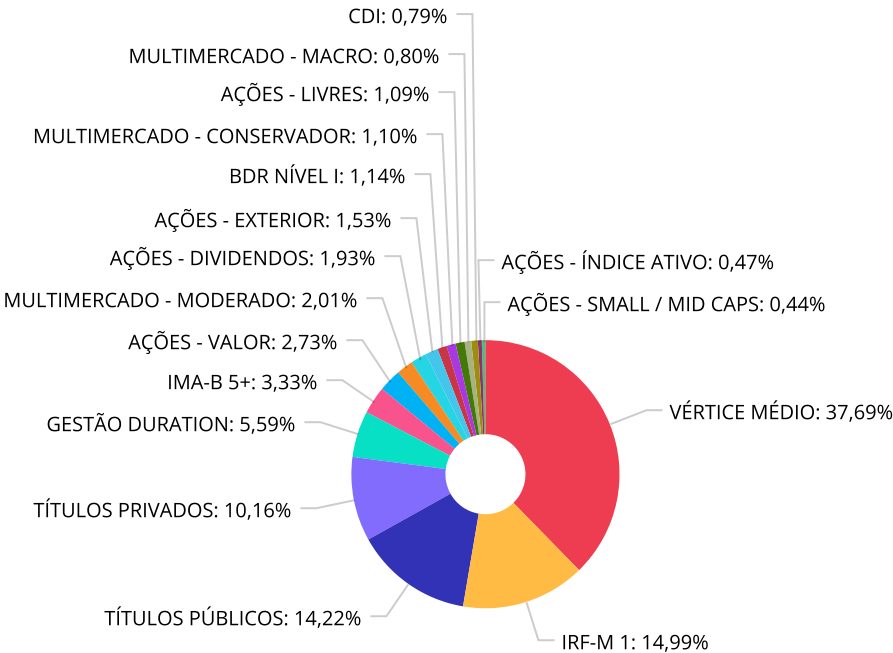
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	35,25%	2,07%	20,15%	45,21%	61,83%	8,07%	13,774%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%



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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.598.396,38	IRF-M 1	8.985.882,49	TÍTULOS PÚBLICOS	8.528.990,40	TÍTULOS PRIVADOS	6.093.217,39
GESTÃO DURATION	3.349.861,02	IMA-B 5+	1.998.649,55	AÇÕES - VALOR	1.635.882,21	MULTIMERCADO - MODERADO	1.205.349,89
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.155.038,17	AÇÕES - EXTERIOR	916.016,41	BDR NÍVEL I	684.456,46	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	657.815,15
AÇÕES - LIVRES	652.036,87	MULTIMERCADO - MACRO	479.422,04	CDI	474.580,17	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	282.716,96
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	261.584,30						

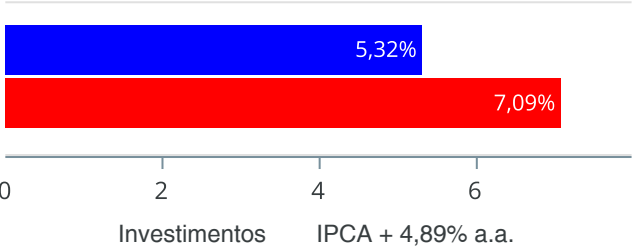
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

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	4.325,045842	8.498.332,82	8.528.990,40	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

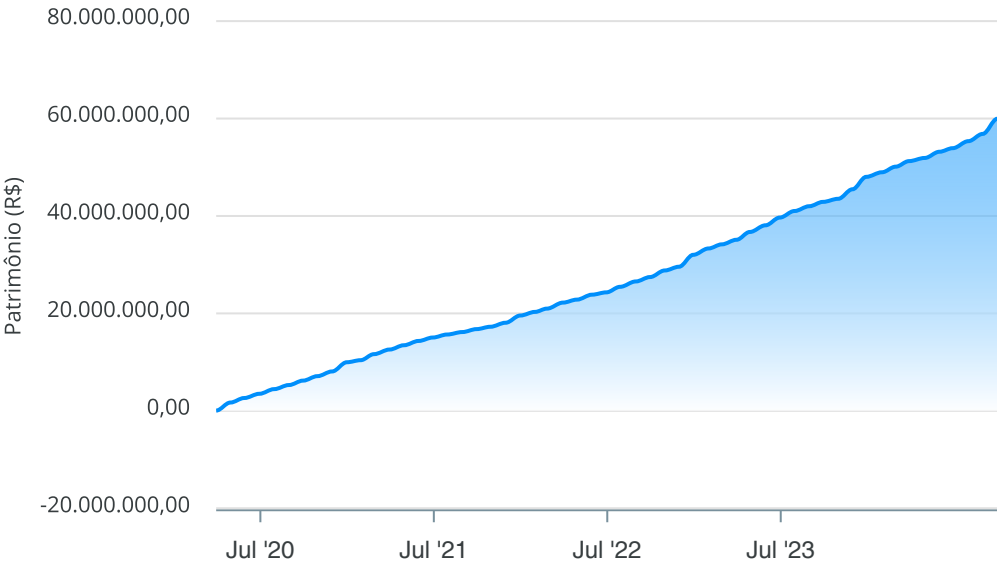
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	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	12.426.794,14	9.449.771,37	57.200.340,44	116.699,39	2.650.050,86	0,20%	5,32%	0,84%	7,09%	74,96%	1,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

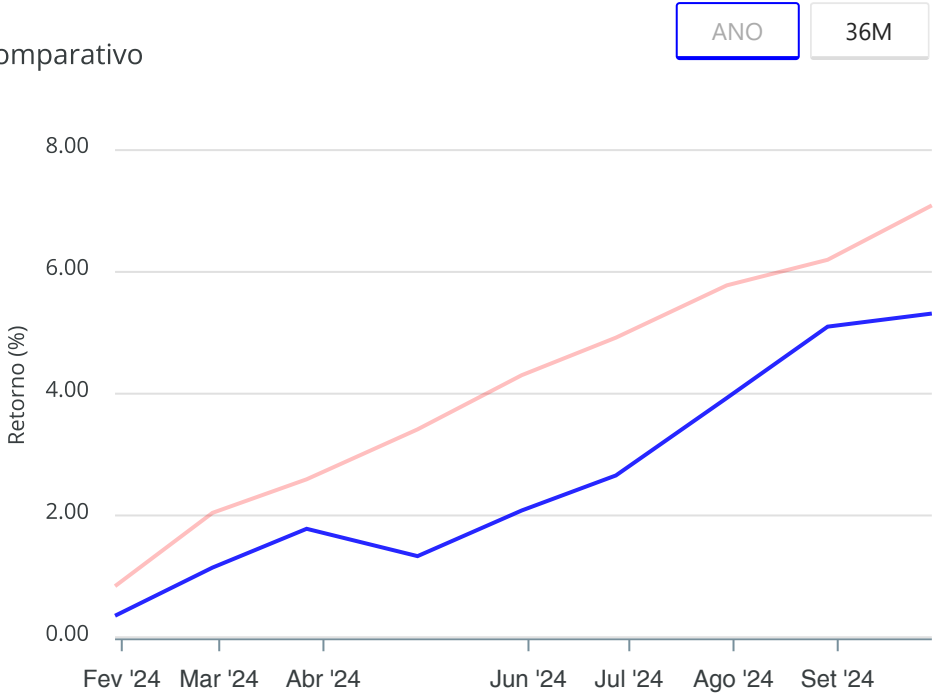


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.321.198,04	0,00	0,00	2.339.922,15	18.724,11	0,81%	0,81%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.593.938,68	0,00	0,00	6.645.960,34	52.021,66	0,79%	0,79%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.124.563,91	0,00	7.167.258,06	0,00	42.694,15	0,60%	0,84%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.029.111,02	0,00	0,00	3.046.489,28	17.378,26	0,57%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	3.030.949,03	0,00	0,00	3.046.728,11	15.779,08	0,52%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	3.005.234,88	0,00	0,00	3.020.254,86	15.019,98	0,50%	0,50%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.238.294,95	0,00	0,00	6.269.287,12	30.992,17	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.128.290,53	0,00	2.138.523,46	10.232,93	0,48%	-0,11%	1,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.498.332,82	0,00	8.528.990,40	30.657,58	0,36%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.338.041,29	0,00	0,00	3.349.861,02	11.819,73	0,35%	0,35%	0,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.243.931,08	0,00	0,00	10.275.098,22	31.167,14	0,30%	0,30%	1,12%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	950.573,02	1.638.523,60	2.121.521,58	474.580,17	7.005,13	0,27%	0,65%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	217.782,11	218.019,53	0,00	237,42	0,11%	0,75%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	896.276,36	0,00	0,00	895.232,72	-1.043,64	-0,12%	-0,12%	1,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.028.276,50	0,00	0,00	1.998.649,55	-29.626,95	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	48.800.388,76	12.482.929,06	9.506.799,17	52.029.577,40	253.058,75	0,49%		0,92%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	895.447,14	0,00	0,00	916.016,41	20.569,27	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	71.799,11	0,00	0,00	72.326,80	527,69	0,73%	0,73%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	582.555,77	0,00	0,00	585.488,35	2.932,58	0,50%	0,50%	0,35%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	478.949,02	0,00	0,00	479.422,04	473,02	0,10%	0,10%	0,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.211.271,22	0,00	0,00	1.205.349,89	-5.921,33	-0,49%	-0,49%	2,22%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	273.600,55	0,00	0,00	271.354,77	-2.245,78	-0,82%	-0,82%	5,49%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	230.853,51	0,00	0,00	226.848,83	-4.004,68	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	242.506,78	0,00	0,00	237.950,54	-4.556,24	-1,88%	-1,88%	5,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	658.210,58	0,00	0,00	645.732,86	-12.477,72	-1,90%	-1,90%	4,83%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	291.035,30	0,00	0,00	282.716,96	-8.318,34	-2,86%	-2,86%	5,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	438.991,56	0,00	0,00	425.188,04	-13.803,52	-3,14%	-3,14%	5,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.025,94	0,00	0,00	342.818,29	-11.207,65	-3,17%	-3,17%	5,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	702.059,16	0,00	0,00	676.105,13	-25.954,03	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.122,12	0,00	0,00	261.584,30	-12.537,82	-4,57%	-4,57%	8,15%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	650.636,68	0,00	0,00	616.958,79	-33.677,89	-5,18%	-5,18%	8,24%
Total Renda Variável	7.356.064,44	0,00	0,00	7.245.862,00	-110.202,44	-1,50%		4,62%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	350.414,41	0,00	0,00	349.277,81	-1.136,60	-0,32%	-0,32%	8,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	338.950,08	0,00	0,00	335.178,65	-3.771,43	-1,11%	-1,11%	8,07%
Total Exterior	689.364,49	0,00	0,00	684.456,46	-4.908,03	-0,71%		8,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.084.339,09	0,00	0,00	10.275.098,22	190.759,13	1,89%	1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.484.958,73	0,00	0,00	6.645.960,34	161.001,61	2,48%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.614.794,20	0,00	7.731.439,59	0,00	116.645,39	1,53%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.095.829,11	7.167.258,06	0,00	71.428,95	1,01%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.236.849,01	0,00	4.301.156,82	0,00	64.307,81	1,52%	2,73%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.291.357,37	0,00	0,00	3.349.861,02	58.503,65	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.282.754,46	0,00	0,00	2.339.922,15	57.167,69	2,50%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.252.859,06	5.000.000,00	36.728,02	6.269.287,12	53.156,08	0,85%	1,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.950.388,99	0,00	0,00	1.998.649,55	48.260,56	2,47%	2,47%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,03%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.728,11	46.728,11	1,56%	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.489,28	46.489,28	1,55%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.427.812,36	0,00	2.464.948,40	0,00	37.136,04	1,53%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.498.332,82	0,00	8.528.990,40	30.657,58	0,36%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.770.089,49	0,00	1.799.227,15	0,00	29.137,66	1,65%	1,91%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	462.628,45	4.660.621,34	4.671.317,81	474.580,17	22.648,19	0,44%	2,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.020.254,86	20.254,86	0,68%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.306.463,52	0,00	1.321.707,94	0,00	15.244,42	1,17%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	906.649,17	0,00	26.504,68	895.232,72	15.088,23	1,66%	1,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	757.365,27	0,00	769.293,30	0,00	11.928,03	1,57%	1,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.128.290,53	0,00	2.138.523,46	10.232,93	0,48%	-



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	936.293,92	0,00	943.849,08	0,00	7.555,16	0,81%	1,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	532.499,05	0,00	536.084,05	0,00	3.585,00	0,67%	1,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	217.782,11	218.019,53	0,00	237,42	0,11%	2,38%
Total Renda Fixa	46.298.102,14	36.600.855,91	31.987.534,43	52.029.577,40	1.118.153,78	2,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	867.494,26	0,00	0,00	916.016,41	48.522,15	5,59%	5,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	604.624,87	0,00	0,00	645.732,86	41.107,99	6,80%	6,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.178.629,06	0,00	0,00	1.205.349,89	26.720,83	2,27%	2,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	650.406,88	0,00	0,00	676.105,13	25.698,25	3,95%	3,95%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	261.307,54	0,00	0,00	282.716,96	21.409,42	8,19%	8,19%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	596.172,84	0,00	0,00	616.958,79	20.785,95	3,49%	3,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	323.447,55	0,00	0,00	342.818,29	19.370,74	5,99%	5,99%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.037,48	0,00	0,00	271.354,77	19.317,29	7,66%	7,66%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	568.604,03	0,00	0,00	585.488,35	16.884,32	2,97%	2,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	409.270,65	0,00	0,00	425.188,04	15.917,39	3,89%	3,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	222.829,07	0,00	0,00	237.950,54	15.121,47	6,79%	6,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	211.753,92	0,00	0,00	226.848,83	15.094,91	7,13%	7,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.614,88	0,00	0,00	479.422,04	10.807,16	2,31%	2,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	258.952,96	0,00	0,00	261.584,30	2.631,34	1,02%	1,02%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	70.389,19	0,00	0,00	72.326,80	1.937,61	2,75%	2,75%
Total Renda Variável	6.944.535,18	0,00	0,00	7.245.862,00	301.326,82	4,34%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	328.374,39	0,00	0,00	335.178,65	6.804,26	2,07%	2,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	346.682,92	0,00	0,00	349.277,81	2.594,89	0,75%	0,75%
Total Exterior	675.057,31	0,00	0,00	684.456,46	9.399,15	1,39%	



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

SGOPREV

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 04/2024 do Conselho Fiscal

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na sala de reuniões da Câmara Municipal, localizado na Av. Juscelino Kubitschek, 958, Centro, reuniu-se o Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS – SGO - PREV, estando presentes os seguintes conselheiros: ALINE FRANÇA DA SILVA, DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS, SEDINEIA DEOTTI DA MOTA, CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI E ANDRE MAURO DROPA DE BORTOLI, todos nomeados pelos Decretos Municipais nºs 2.832/2022 de 15 de dezembro de 2022 e 3.130/2024 de 01 de fevereiro de 2024. Tomando a palavra a Sra. Vice Presidente deu abertura à reunião com a participação via zoom com o sr. Michael Soares da empresa Credito & Mercado para dúvidas referentes ao que deve ser analisado por este Conselho, em relação aos pareceres do Comitê de Investimentos. Após explanação e apresentação do Manual do Progestão, deu-se continuidade a reunião com a ordem do dia, sendo a análise e apreciação dos Pareceres dos meses de janeiro a julho de 2024, decidindo-se pela aprovação dos Pareceres apresentados. Nada mais havendo a tratar, a sra. Vice Presidente Sedineia Deotti da Mota encerrou a reunião, solicitando a mim Celeste Ramos da Silva Tartari que fosse lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, seguirá assinada por todos os presentes.

Matéria enviada por José Luiz Ribeiro de León

Ata nº.058 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos dezenove dias do mês de setembro 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 agosto de 2024; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; apreciação do relatório de governança Corporativa 2024 – Exercício 2023; destinação do aporte para cobertura do déficit atuarial; apreciação do parecer do comitê de investimentos do mês de agosto de 2024.** 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 agosto de 2024, que totaliza o valor de R\$ 1.622.327,19 onde R\$ 1.555.375,81 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 66.915,38 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico do mercado externo se apresenta com um corte na taxa de juros Americana, promovida pelo FED, o que não acontecia desde 2020. No cenário econômico interno, o COPOM anunciou uma elevação na taxa de juros (SELIC) de 10,50% para 10,75%. Com essa elevação, o segmento de renda fixa fica mais atrativo. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para os novos aportes, são: IMA-B e Títulos Públicos. Para realocações, a recomendação é: resgate do IMA-B 5+ e aplicação em IMA-B; resgate do IRF-M 1 e aplicação em Ações – Livres. 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 Títulos Públicos, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, serão aplicados em títulos públicos, por compra direta, mediante cotações e parecer técnico para aquisição de títulos públicos, no montante de **R\$ 8.498.332,82**, com prazo de **vencimento para 15/05/2029**, na **XP Corretora, com taxa de IPCA + 6,67%**, com marcação na curva, o que possibilita o resgate a qualquer momento. O valor do aporte para cobertura do déficit atuarial, **R\$ 2.128.290,53**, será aplicado em fundo vértice, na Caixa Econômica Federal, para vencimento em 2028, no fundo **CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF, CNPJ 56.209.124/0001-36**, uma vez que esse valor só poderá ser utilizado após cinco anos. O valor da taxa de administração de R\$ 66.969,25, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Quanto às realocações de investimentos, este comitê optou por não seguir as recomendações de realocação da assessoria em investimentos, neste momento, motivado pela rentabilidade positiva dos fundos recomendados para resgate e realocação. Após as destinações das aplicações e realocações, o presidente apresentou para apreciação o parecer do mês de agosto de 2024, que após as correções e ajustes necessários, foi aprovado pelo comitê de investimentos. Em sequência, o presidente do comitê de investimentos apresentou para apreciação o Relatório de Governança Corporativa 2024 – Exercício de 2023 (Processo FlowDocs 36611/2024), que foi aprovado e assinado pelos presentes. Ficou acordado nessa reunião que os pareceres do comitê de investimento terão sua montagem e postagem para assinaturas durante as reuniões do comitê. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

FUNSAÚDE

Edital n.º 034/2024/FUNSAÚDE

Convocação de Aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024

A **PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste, no artigo 22, alínea b, e considerando o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013, de 24 de setembro de 2013, **convoca o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024/FUNSAÚDE**, na função de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, para comparecer à Fundação de Saúde Pública de São Gabriel do Oeste (Hospital Municipal), sito a Rua João Evangelista Rosa - 1156, Centro, São Gabriel do Oeste/MS, munidos de todos os documentos especificados no edital, e conforme





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

B032F8894B2443CF8C3A2CF805317E2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:35
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:54
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/B032F8894B2443CF8C3A2CF805317E2A>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

SETEMBRO DE 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO DE 2024

31/08/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	56.845.817,69+
	RECEITAS DO MÊS		
02/09/2024	Rep. Câmara Municipal AGO/2024	R\$ 43.902,38	
02/09/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo AGO/2024	R\$ 1.715,69	
11/09/2024	Rep. FUNSAÚDE AGO/2024	R\$ 4.384,72	
18/09/2024	Rep. PMSGO AGO/2024	R\$ 1.452.422,97	
20/09/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska AGO/2024	R\$ 1.823,30	
27/09/2024	Rec. SAAE SET/2024	R\$ 79.962,92	
30/09/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG AGO/2024	R\$ 345,74	
30/09/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT AGO/2024	R\$ 691,48	
30/09/2024	Rep. SGOPREV AGO/2024	R\$ 39.774,05	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.625.023,25 +
	APORTE DÉFICIT ATUARIAL LEI 1.324/24		
18/09/2024	APORTE ANUAL 2024	R\$ 2.128.290,53	
	Total		R\$ 2.128.290,53 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/09/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 101.986,11 +	
30/09/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.480,35 +	
30/09/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.524,78 +	
30/09/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 18.724,11 +	
30/09/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 10.232,93 +	
	Total Rendimentos		R\$ 137.948,28 +
	DESPESAS		
05/09/2024	Pgto OI Telefone Fixo SET/24	R\$ 98,98	FL 35253
05/09/2024	Pgto DIÁRIAS 05/06/SET 4 ENCONPREV CPO GDE MS (9)	R\$ 4.050,00	FL 35416
10/09/2024	DARF INSS Retido AGO/2024	R\$ 141,35	FL 36073
10/09/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia AGO/2024	R\$ 227,03	FL 34741
10/09/2024	Pgto COMPANHIA PORTO SEGURO – Seguro Veículo	R\$ 2.245,30	FL 33377
10/09/2024	Pgto DESTAK NET LTDA SET/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/09/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. AGO/2024	R\$ 1.062,14	
10/09/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial AGO/2024	R\$ 1.400,00	
10/09/2024	Pgto DATAPREV AGO/24	R\$ 285,60	
10/09/2024	Pgto SAAE Fatura Água AGO/2024	R\$ 39,78	FL 34738
10/09/2024	Pgto ISSQN Retido AGO/2024	R\$ 435,61	FL 36066
10/09/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JUL/AGO	R\$ 2.700,00	FL 35381
10/09/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JUL/AGO	R\$ 2.700,00	FL 35254
10/09/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JUL/AGO	R\$ 2.250,00	FL 35252
10/09/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.961	R\$ 151,47	FL 26771
10/09/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site AGO/2024	R\$ 668,33	FL 08979
10/09/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel AGO/2024	R\$ 1.516,86	
10/09/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza AGO/2024	R\$ 1.942,31	
10/09/2024	Pgto IRRF PJ AGO/2024	R\$ 727,78	FL 36070
10/09/2024	Pgto Mensalidade ADIMP AGO/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/09/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. AGO/2024	R\$ 8.695,13	
24/09/2024	Pgto PASEP AGO/24	R\$ 24.921,31	FL 33103
30/09/2024	Pgto PC INFORMÁTICA – Instalação Relógio Ponto	R\$ 2.238,31	FL 34930
30/09/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS SET/2024	R\$ 1.685,68	FL 37045

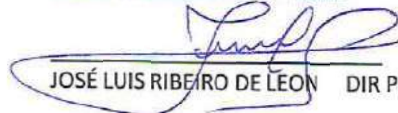




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS

30/09/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO SET/2024	R\$ 2.402,75	FL 37045
30/09/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE SET/2024	R\$ 1.245,19	FL 37045
30/09/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores SET/24	R\$11,64	FL 37045
30/09/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade AGO/2024	R\$ 3.232,89	
Total de despesas administrativas			R\$ 67.844,26
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			FL 37022
30/09/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS SET/2024		R\$ 682.602,11 -
30/09/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS SET/2024		R\$ 26.737,52 -
Total de despesas previdenciárias			R\$ 709.339,63 -
Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 777.183,89 -
Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/09/2024			
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028
BB	2620	26785-6	BB PREV RF PERFIL
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2024			59.959.895,86

APOSENTADOS 66
PENSIONISTAS 08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 74
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS 02
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS 00


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEÓN DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI DIR FINANCEIRO





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

11D3F49234F74014B8B3DCC0A1364765

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:42
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:57
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/11D3F49234F74014B8B3DCC0A1364765>



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 01/10/2024 - 11:55
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	263957	APLICACAO	45.618,07 D	45.618,07 D
02/09/2024	000001	CRED TED	43.902,38 C	1.715,69 D
02/09/2024	000001	CRED TED	1.715,69 C	0,00 C
11/09/2024	244270	APLICACAO	4.384,72 D	4.384,72 D
11/09/2024	000001	CRED TED	4.384,72 C	0,00 C
18/09/2024	251723	APLICACAO	1.452.422,97 D	1.452.422,97 D
18/09/2024	000001	CRED TED	1.452.422,97 C	0,00 C
20/09/2024	490000	RESGATE	1.547.033,57 C	1.547.033,57 C
20/09/2024	201749	CRED PIX	1.823,30 C	1.548.856,87 C
20/09/2024	201307	TEV MESM T	1.548.856,87 D	0,00 C
27/09/2024	246944	APLICACAO	79.962,92 D	79.962,92 D
27/09/2024	271115	CRED TEV	79.962,92 C	0,00 C
30/09/2024	652150	RESGATE	517.460,21 C	517.460,21 C
30/09/2024	000001	CRED TED	345,74 C	517.805,95 C
30/09/2024	000001	CRED TED	691,48 C	518.497,43 C
30/09/2024	000748	CRED TED	39.774,05 C	558.271,48 C
30/09/2024	112386	ENVIO TED	464.582,58 D	93.688,90 C
30/09/2024	112483	ENVIO TED	26.737,52 D	66.951,38 C
30/09/2024	301003	TEV MESM T	66.951,38 D	0,00 C

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	43.902,38
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/09/2024
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.715,69
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/09/2024
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	4.384,72
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	11/09/2024
Histórico:	00000000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.452.422,97
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/09/2024
Histórico:	00000000000000

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

25/09/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0000000020240920204847841399329
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 16:49:43
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



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\$ 79.962,92
Data/hora da operação:	27/09/2024 11:15:41

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	30/09/2024
Histórico:	002840904000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	30/09/2024
Histórico:	002840903000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	39.774,05
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/09/2024

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F54C152FECF4499F8F101D088C0E1883

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:45
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:52:59
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/F54C152FECF4499F8F101D088C0E1883>

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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

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



MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

50F68ABB930048FD89574D1FFCB23748

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:50
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:01
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/50F68ABB930048FD89574D1FFCB23748>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	7.479.018,18	761.149,05	8.240.167,23	325.946,89	2.641.906,92
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.006.009,31	4.269.971,89	663.753,44	4.933.725,33	9.243,75	2.081.527,73
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.006.009,31	4.269.971,89	663.753,44	4.933.725,33	9.243,75	2.081.527,73
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		7.006.009,31	4.269.971,89	663.753,44	4.933.725,33	9.243,75	2.081.527,73
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.006.009,31	4.269.971,89	663.753,44	4.933.725,33	9.243,75	2.081.527,73
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		6.707.821,04	4.002.313,92	663.753,44	4.626.293,31	0,00	2.081.527,73
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		6.707.821,04	4.002.313,92	623.979,39	4.626.293,31	0,00	2.081.527,73
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00201	6.707.821,04	4.002.313,92	623.979,39	4.626.293,31	0,00	2.081.527,73
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		298.188,27	267.657,97	663.753,44	307.432,02	9.243,75	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		298.188,27	267.657,97	39.774,05	307.432,02	9.243,75	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00202	298.188,27	267.657,97	39.774,05	307.432,02	9.243,75	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		3.542.419,41	3.176.012,55	97.395,61	3.273.408,16	291.367,94	560.379,19
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00203	269.449,00	389.060,92	3.485,08	392.546,00	123.097,00	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00204	3.271.543,43	2.639.735,29	71.428,95	2.711.164,24	0,00	560.379,19
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00205	1.426,98	147.216,34	22.481,58	169.697,92	168.270,94	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00206	7.698,54	33.033,74	0,00	33.033,74	25.335,20	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		13.142.901,44	7.499.405,07	3.089.560,34	10.588.965,41	2.202.220,19	4.756.156,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.142.901,44	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.756.156,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.142.901,44	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.756.156,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.142.901,44	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.756.156,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.756.156,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.142.901,44	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.756.156,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.112.107,27	7.499.405,07	961.269,81	8.460.674,88	73.929,66	4.725.362,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00207	12.454.215,75	6.834.649,19	894.204,51	7.728.853,70	0,00	4.725.362,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00208	657.891,52	664.755,88	67.065,30	731.821,18	73.929,66	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00209	30.794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,17
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00236	0,00	0,00	2.128.290,53	2.128.290,53	2.128.290,53	0,00
9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9900.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23
9910.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	00237	0,00	0,00	-81.493,23	-81.493,23	0,00	81.493,23

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			23.699.028,70	14.978.423,25	3.769.216,16	18.747.639,41	2.528.167,08	7.479.556,37

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR





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

F393180AD0384A1898569F3F2B23106B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:54
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:03
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/F393180AD0384A1898569F3F2B23106B>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	682.602,11	5.822.864,20	3.904.688,22
3.1.90.03.00	PENSÕES	682.970,87		682.970,87	26.737,52	268.429,01	414.541,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.758,82		42.758,82	5.345,26	40.625,86	2.132,96
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	4.050,00	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	18.426,30		18.426,30			18.426,30
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.690,29		192.690,29	48.000,00	192.690,29	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	39.128,13		39.128,13		26.100,00	13.028,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.256,88		10.256,88			10.256,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	134.261,68		134.261,68	612,32	110.629,81	23.631,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	65.325,39		65.325,39		63.975,85	1.349,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		100.000,00	100.000,00	24.921,31	41.962,17	58.037,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,10		7.079,10		1.995,00	5.084,10
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.969.841,79	100.000,00	11.069.841,79	792.268,52	6.598.792,32	4.471.049,47
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	12.629.186,91		12.629.186,91			12.629.186,91
Total Funcional (Projeto/Atividade)		12.629.186,91	0,00	12.629.186,91	0,00	0,00	12.629.186,91
Total Local		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	792.268,52	6.598.792,32	17.100.236,38
Total Órgão		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	792.268,52	6.598.792,32	17.100.236,38
Total Orçamentário		23.599.028,70	100.000,00	23.699.028,70	792.268,52	6.598.792,32	17.100.236,38

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/32A78595A90C43B89CA93D8A1477C29F>



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

32A78595A90C43B89CA93D8A1477C29F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:00:57
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:05
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/32A78595A90C43B89CA93D8A1477C29F>

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

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3313	02/09/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.405,34
	02/09/2024	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.405,34			1
Total Geral			2.405,34	0,00		2.405,34
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4E9C4F30443246FCA52CEE0CE8D18B18>



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

4E9C4F30443246FCA52CEE0CE8D18B18

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

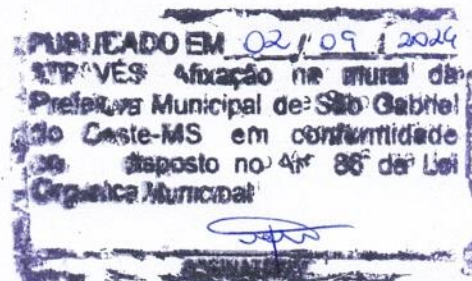
Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:01
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:07
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/4E9C4F30443246FCA52CEE0CE8D18B18>

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



DECRETO Nº 3313, DE 02 DE SETEMBRO 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\$2.405,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.405,34
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1322	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	2.405,34
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	-2.405,34
		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	

-2.405,34

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/09/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 02 de setembro de 2024


JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

DECRETO Nº 3313, DE 02 DE SETEMBRO 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\$2.405,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.405,34
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1322	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	2.405,34
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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	-2.405,34
		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	

-2.405,34

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/09/2024.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 02 de setembro de 2024

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E9A813DFC8B945F2B3F28FEC11DF83F9>





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

E9A813DFC8B945F2B3F28FEC11DF83F9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:04
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:10
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/E9A813DFC8B945F2B3F28FEC11DF83F9>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: SETEMBRO 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	4.462,76	0,00	4.462,76
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.600,00	0,00	5.600,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	37.722,88	0,00	37.722,88
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	02/01/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	1.903,92	0,00	1.903,92
9	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2024	2438/22	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.333,37	0,00	1.333,37
12	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	02/01/2024	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	20.790,00	0,00	20.790,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	18/01/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	2.694,16	0,00	2.694,16
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								74.507,09	0,00	74.507,09
FEVEREIRO										
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	05/02/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	399,60	0,00	399,60
24	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	08/02/2024	20109/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO I	5.825,00	0,00	5.825,00
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	23/02/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	8.595,54	0,00	8.595,54
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								14.820,14	0,00	14.820,14
MARÇO										
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	20/03/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.371,56	0,00	4.371,56
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	25/03/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	24.544,73	0,00	24.544,73
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								28.916,29	0,00	28.916,29
MAIO										
93	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	29/05/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	56,75	0,00	56,75
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								56,75	0,00	56,75
JUNHO										
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	03/06/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	6.683,34	0,00	6.683,34
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								6.683,34	0,00	6.683,34
JULHO										
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	10.053,03	0,00	10.053,03
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								10.053,03	0,00	10.053,03
AGOSTO										
161	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/08/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	212,63	0,00	212,63
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								212,63	0,00	212,63
SETEMBRO										



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
203	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	48.000,00	0,00	48.000,00
208	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	27/09/2024	37115/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	46,74	46,74
209	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	27/09/2024	37116/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	466,60	466,60
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								48.000,00	513,34	48.513,34
Total Geral								183.249,27	513,34	183.762,61

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
 CONTADOR





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

BA769E1C1501476898196BB9A61D0169

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:08
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:12
CPF:***.***-.899-53
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA769E1C1501476898196BB9A61D0169>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
193	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	98,98
194	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
195	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
196	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
197	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	450,00
198	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	PAMELA MARTA DALRI	450,00
199	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	VANDIA MARIA MARCON	450,00
200	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
201	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
202	OR	02/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	450,00
203	GL	10/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	48.000,00
204	OR	10/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	24.921,31
205	OR	27/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	682.602,11
206	OR	27/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	26.737,52
207	OR	27/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,26
208	OR	27/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	46,74
209	OR	27/09/2024	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	466,60
Total de Empenhos Emitidos						792.268,52

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A388280ABBB944A9B3D4A8B869B8852B>



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

A388280ABBB944A9B3D4A8B869B8852B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:12
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:14
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/A388280ABBB944A9B3D4A8B869B8852B>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 1

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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/33A2B5C8F2794D11BE931F8305DC0F3D>





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

33A2B5C8F2794D11BE931F8305DC0F3D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:15
CPF:***.***.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:16
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/33A2B5C8F2794D11BE931F8305DC0F3D>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	05/09/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/09/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,29
193	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/09/2024	35253/24	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	98,98
194	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
195	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
196	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
197	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	450,00
198	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	PAMELA MARTA DALRI	450,00
199	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	VANDIA MARIA MARCON	450,00
200	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
201	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
202	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	05/09/2024	35416/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	450,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	5106	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	1.115,69
4	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOI	1.400,00
5	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2024	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
7	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
14	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/09/2024	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	673,54
22	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	4,61
	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	22056/24	DESTAK NET LTDA	95,21
28	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,81
47	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	10/09/2024	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	151,41
96	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/09/2024	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,31
145	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.942,31
151	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	33377/24	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	2.245,31
166	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	34738/24	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
167	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2024	34741/24	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	227,01
171	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35252/24	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
172	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35252/24	ENEDILSON MAROCCO	450,00
173	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35252/24	LISIANE GONÇALVES	450,00
174	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35252/24	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
175	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35252/24	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
176	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	PATRIZIA GERACE GAZINEU	150,00
177	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
178	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	DANIELA CURTI SILVA	300,00
179	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	CLEONAIR FAÉ	300,00
180	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	450,00
181	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	LISIANE GONÇALVES	450,00
182	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	VANDIA MARIA MARCON	450,00
183	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35254/24	PAMELA MARTA DALRI	300,00
186	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	450,00
187	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
188	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
189	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
190	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
191	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
192	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2024	35381/24	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	300,00
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	20/09/2022	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	105,11
204	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	24/09/2024	33103	PASEP - CONTRIBUICOES	24.921,31
185	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	26/09/2024	34930/24	DANIELI CRISTINA VOGT	76,61
205	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	27/09/2024	37022/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	81.055,51
206	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	27/09/2024	37022/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	599,91
52	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	30/09/2024	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,21
185	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	30/09/2024	34930/24	DANIELI CRISTINA VOGT	2.238,31
205	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/09/2024	37022/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	601.546,51
206	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/09/2024	37022/24	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	26.137,51
207	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/09/2024	37045/24	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.345,21



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total								777.362,79
Total Geral								777.362,79

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17E1477121024449A59E8D032EF21E53>



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

17E1477121024449A59E8D032EF21E53

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:19
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:18
CPF:***.***-.899-53
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/17E1477121024449A59E8D032EF21E53>

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

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2024

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
88	EX	998254	IRRF - SGO PREV	30/09/2024	37045/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	11,64
Total							11,64
99	ISS - SGO PREV						
79	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/09/2024	36066/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	435,61
Total							435,61
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
82	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	30/09/2024	37022/24	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	39.774,05
Total							39.774,05
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
83	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	30/09/2024	37022/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	111.859,71
Total							111.859,71
99	CDC CEF - SGO PREV						
84	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	30/09/2024	37022/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.415,63
Total							13.415,63
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
85	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	30/09/2024	37022/24	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.771,91
Total							6.771,91
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
86	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	30/09/2024	37022/24	BANCO DO BRASIL S.A.	14.698,66
Total							14.698,66
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
80	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/09/2024	36070/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	727,76
Total							727,76
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
81	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/09/2024	36073/24	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	141,35
Total							141,35
99	CASSEMS - SGO PREV						
87	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	30/09/2024	37022/24	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	6.995,25
Total							6.995,25
Total Geral							194.831,59

30 de Setembro de 2024

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EE0B39A8CC34B41AA9E3B99EA6462B0>





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

3EE0B39A8CC34B41AA9E3B9EA64462B0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:22
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:20
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/3EE0B39A8CC34B41AA9E3B9EA64462B0>

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	191.165.475,21	59.250.173,96	58.272.770,18	192.142.878,99
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	60.479.488,00	59.250.173,96	58.271.689,15	61.457.972,81
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.271.771,06	29.476.602,13	32.273.793,02	474.580,17
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.271.771,06	29.476.602,13	32.273.793,02	474.580,17
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271.771,06	29.476.602,13	32.273.793,02	474.580,17
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	29.456.246,12	29.456.246,12	0,00
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	29.316.976,69	29.316.976,69	0,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	139.269,43	139.269,43	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.739.199,41 D	20.356,01	2.339.922,15	419.633,27 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	532.571,65 D	0,00	477.624,75	54.946,90 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.633.670,31	1.617.720,42	3.753.313,78	1.498.076,95
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	-	3.633.670,31	1.617.720,42	3.753.313,78	1.498.076,95
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.774,05	39.774,05	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	39.774,05	39.774,05	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	39.774,05	39.774,05	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.633.670,31	1.577.946,37	3.713.539,73	1.498.076,95
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.505.379,78	1.577.946,37	1.585.249,20	1.498.076,95
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	912.898,07 D	955.830,87	961.269,81	907.459,13 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	592.481,71 D	622.115,50	623.979,39	590.617,82 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.128.290,53 D	0,00	2.128.290,53	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	53.574.046,63	28.155.699,94	22.244.430,88	59.485.315,69
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	55.527.717,83	21.847.516,79	17.754.504,12	59.620.730,50
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.527.717,83	21.847.516,79	17.754.504,12	59.620.730,50
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	45.334.577,15	16.317.610,06	12.412.101,54	49.240.085,67
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	8.498.332,82	0,00	8.498.332,82 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	61.315,16	30.657,58	30.657,58 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	22.618.704,37 D	2.209.783,76	162.986,46	24.665.501,67 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	987.616,68 D	4.110.905,94	3.815.766,89	1.282.755,73 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.082.293,58 D	0,00	7.095.829,11	7.986.464,47 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	616.851,50 D	1.279.948,62	1.213.644,11	683.156,01 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	29.111,02 D	157.323,76	93.217,39	93.217,39 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.925.997,80	978.022,15	890.340,81	5.013.679,14
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.238.654,41 D	0,00	0,00	4.238.654,41 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	687.343,39 D	978.022,15	890.340,81	775.024,73 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	689.364,49	151.571,14	156.479,17	684.456,46
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	156.479,17 D	151.571,14	156.479,17	151.571,14 D
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO				-	733.494,79	545.811,41	

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>



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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400	20	ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.154.903,70			2.342.587,08
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	283.534,06 D	733.494,79	545.811,41	471.217,44 D
114411100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	30.949,03	30.949,03	61.898,06	0,00
114411106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	30.949,03 D	30.949,03	61.898,06	0,00 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	2.339.922,15	0,00	2.339.922,15 D
114419900	(2) 20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.391.925,66 D	1.295.947,47	3.687.873,13	0,00 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.953.671,20)	6.308.183,15	4.489.926,76	(135.414,81)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.953.671,20)	6.308.183,15	4.489.926,76	(135.414,81)
114910100	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(1.953.671,20) C	4.230.562,53	2.276.891,33	0,00 C
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	2.077.620,62	2.213.035,43	(135.414,81) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	151,47	151,47	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	151,47	151,47	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151,47	151,47	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	151,47	151,47	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	-	130.685.987,21	0,00	1.081,03	130.684.906,18
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	-	102.957,35	0,00	1.081,03	101.876,32
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(41.215,55)	0,00	1.081,03	(42.296,58)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.215,55)	0,00	1.081,03	(42.296,58)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(41.215,55)	0,00	1.081,03	(42.296,58)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(629,60) C	0,00	15,74	(645,34) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.365,95) C	0,00	420,29	(17.786,24) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(23.220,00) C	0,00	645,00	(23.865,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(49.398.036,13)	972.194,38	962.724,51	(49.388.566,26)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.466,85)	972.194,38	962.724,51	(1.996,98)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	714.684,89	714.684,89	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	5.345,26	5.345,26	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	709.339,63	709.339,63	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	709.339,63	709.339,63	0,00
211210100	(7) 20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	709.339,63	709.339,63	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.162,11)	33.033,05	23.384,28	(513,34)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(10.162,11)	33.033,05	23.384,28	(513,34)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>



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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	20	A CURTO PRAZO	-	(10.162,11)	33.033,05	23.384,28	(513,34)
213110100	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(10.162,11)	33.033,05	23.384,28	(513,34)
213110101	(7)	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.162,11)	33.033,05	23.384,28	(513,34)
213110199	(7)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	151,47	151,47	0,00 C
214000000	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.162,11) C	32.881,58	23.232,81	(513,34) C
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.921,31	24.921,31	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.921,31	24.921,31	0,00
214111000	(7)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.921,31	24.921,31	0,00
215000000	20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.921,31	24.921,31	0,00 C
215900000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	673,54	673,54	0,00
215910000	(7)	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	673,54	673,54	0,00
218000000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	673,54	673,54	0,00 C
218800000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.304,74)	198.881,59	199.060,49	(1.483,64)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.304,74)	194.831,59	195.010,49	(1.483,64)
218810100	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.881,45	41.881,45	0,00
218810111	(7)	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	41.881,45	41.881,45	0,00
218810115	(7)	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	6.995,25	6.995,25	0,00 C
218820000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	34.886,20	34.886,20	0,00 C
218820100	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(435,61)	40.209,66	40.319,32	(545,27)
218820101	(7)	CONSIGNAÇÕES	-	(435,61)	40.209,66	40.319,32	(545,27)
218830000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	39.774,05	39.774,05	0,00 C
218830100	(7)	ISS	P F	(435,61) C	435,61	545,27	(545,27) C
218830102	(7)	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(869,13)	112.740,48	112.809,72	(938,37)
218830104	20	CONSIGNAÇÕES	-	(869,13)	112.740,48	112.809,72	(938,37)
218900000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(141,35) C	141,35	249,44	(249,44) C
218910000	(7)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(727,78) C	112.599,13	112.560,28	(688,93) C
220000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
222000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
222100000	(7)	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
222101000	(7)	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222101001	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
222101002	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
222101003	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
222101004	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.356.864,14)	0,00	0,00	(263.356.864,14)
222101005	20	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	17.012.965,96	0,00	0,00	17.012.965,96
222101006	20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	17.012.965,96 D	0,00	0,00	17.012.965,96 D
222101007	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(87.492.602,86)	0,00	0,00	(87.492.602,86)
222101008	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
222101009	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
222101010	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	320.305,04 D	0,00	0,00	320.305,04 D
222101011	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(192.877.227,24)	0,00	0,00	(192.877.227,24)
222101012	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
222101013	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
222101014	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	54.775.682,79 D	0,00	0,00	54.775.682,79 D
222101015	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.475.776,55 D	0,00	0,00	21.475.776,55 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
230000001	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
230000002	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	213.970.294,86	0,00	0,00	213.970.294,86
230000003	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.663.728,12	0,00	0,00	252.663.728,12
230000004	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
230000005	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	252.663.728,12 X	0,00	0,00	252.663.728,12 X
230000006	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
230000007	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.693.433,26)	0,00	0,00	(38.693.433,26)

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>



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

Setembro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
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	-	6.730.458,55	995.193,51	0,00	7.725.652,06
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.280,60	5.345,26	0,00	40.625,86
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.280,60	5.345,26	0,00	40.625,86
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.280,60	5.345,26	0,00	40.625,86
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.280,60	5.345,26	0,00	40.625,86
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.280,60	5.345,26	0,00	40.625,86
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.109,44 D	5.345,26	0,00	38.454,70 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	2.171,16 D	0,00	0,00	2.171,16 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.381.953,58	709.339,63	0,00	6.091.293,21
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.140.262,09	682.602,11	0,00	5.822.864,20
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.140.262,09	682.602,11	0,00	5.822.864,20
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.140.262,09	682.602,11	0,00	5.822.864,20
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.140.262,09	682.602,11	0,00	5.822.864,20
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.140.262,09 D	682.602,11	0,00	5.822.864,20 D
322000000	20	PENSÕES	-	241.691,49	26.737,52	0,00	268.429,01
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	241.691,49	26.737,52	0,00	268.429,01
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.691,49	26.737,52	0,00	268.429,01
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	241.691,49 D	26.737,52	0,00	268.429,01 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	240.170,77	28.515,31	0,00	268.686,08
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.835,24	151,47	0,00	3.986,71
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.835,24	151,47	0,00	3.986,71
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.835,24	151,47	0,00	3.986,71
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.000,45 D	151,47	0,00	1.151,92 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 VEÍCULOS	P -	934,79 D	0,00	0,00	934,79 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	227.777,05	27.282,81	0,00	255.059,86
332100000	20	DIÁRIAS	-	8.760,00	4.050,00	0,00	12.810,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.760,00	4.050,00	0,00	12.810,00
332110100	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.760,00 D	4.050,00	0,00	12.810,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	187.817,05	23.232,81	0,00	211.049,86
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	187.817,05	23.232,81	0,00	211.049,86
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	94.118,18 D	11.946,41	0,00	106.064,59 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	1.472,26 D	198,88	0,00	1.671,14 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.675,69 D	2.267,60	0,00	19.943,29 D
332310800	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.395,31 D	513,34	0,00	3.908,65 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	12.134,88 D	1.516,86	0,00	13.651,74 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.639,45 D	4.174,72	0,00	36.814,17 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P -	2.245,30 D	0,00	0,00	2.245,30 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.570,00 D	300,00	0,00	10.870,00 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.785,98 D	2.315,00	0,00	12.100,98 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.558,48	1.081,03	0,00	9.639,51
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	8.558,48	1.081,03	0,00	9.639,51
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.558,48	1.081,03	0,00	9.639,51
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	8.558,48	1.081,03	0,00	9.639,51
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.558,48 D	1.081,03	0,00	9.639,51 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.374,78	673,54	0,00	6.048,32
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.374,78	673,54	0,00	6.048,32
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.374,78	673,54	0,00	6.048,32
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.374,78	673,54	0,00	6.048,32
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.374,78 D	673,54	0,00	6.048,32 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.050.637,96	226.398,46	0,00	1.277.036,42
361000000	20	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.050.637,96	226.398,46	0,00	1.277.036,42



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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	226.398,46	0,00	1.277.036,42
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.050.637,96	226.398,46	0,00	1.277.036,42
361710800	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.050.637,96 D	226.398,46	0,00	1.277.036,42 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	17.040,86	24.921,31	0,00	41.962,17
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	17.040,86	24.921,31	0,00	41.962,17
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.040,86	24.921,31	0,00	41.962,17
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.040,86	24.921,31	0,00	41.962,17
372110200	20	PIS/PASEP	P -	17.040,86 D	24.921,31	0,00	41.962,17 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(148.497.897,63)	81.493,23	2.063.560,39	(150.479.964,79)
410000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	81.493,23	0,00	81.493,23
411000000	20	IMPOSTOS	-	0,00	81.493,23	0,00	81.493,23
411200000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	81.493,23	0,00	81.493,23
411210000	20	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.493,23	0,00	81.493,23
411219700	(1) 20	(-) DEDUÇÃO	P -	0,00 D	81.493,23	0,00	81.493,23 D
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.027.935,17)	0,00	1.617.720,42	(13.645.655,59)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(12.027.935,17)	0,00	1.617.720,42	(13.645.655,59)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(12.027.935,17)	0,00	1.617.720,42	(13.645.655,59)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.400.729,78)	0,00	661.889,55	(5.062.619,33)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.400.729,78)	0,00	661.889,55	(5.062.619,33)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.133.071,81) C	0,00	622.115,50	(4.755.187,31) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(267.657,97) C	0,00	39.774,05	(307.432,02) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(7.627.205,39)	0,00	955.830,87	(8.583.036,26)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.627.205,39)	0,00	955.830,87	(8.583.036,26)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.627.205,39) C	0,00	955.830,87	(8.583.036,26) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(536.277,26)	0,00	25.966,66	(562.243,92)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(536.277,26)	0,00	25.966,66	(562.243,92)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(536.277,26)	0,00	25.966,66	(562.243,92)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(536.277,26) C	0,00	25.966,66	(562.243,92) 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	-	(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	-	(3.189.331,07)	0,00	419.873,31	(3.609.204,38)
461000000	20	REAValiação DE ATIVOS	-	(3.189.331,07)	0,00	419.873,31	(3.609.204,38)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.189.331,07)	0,00	419.873,31	(3.609.204,38)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.189.331,07)	0,00	419.873,31	(3.609.204,38)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.189.331,07) C	0,00	419.873,31	(3.609.204,38) 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)
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

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>



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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	53.365.223,88	797.079,20	4.810,68	54.157.492,40
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.339.795,80	797.079,20	4.810,68	54.132.064,32
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.699.028,70 D	0,00	0,00	23.699.028,70 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.640.767,10	797.079,20	4.810,68	30.433.035,62
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.699.028,70	4.810,68	4.810,68	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	-	110.104,12	2.405,34	0,00	112.509,46
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.104,12 D	2.405,34	0,00	12.509,46 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	2.405,34	2.405,34	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	110.104,12 D	2.405,34	0,00	112.509,46 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.104,12) X	0,00	2.405,34	(112.509,46) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(110.104,12)	0,00	2.405,34	(112.509,46)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(110.104,12) C	0,00	2.405,34	(112.509,46) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.941.738,40	792.268,52	0,00	6.734.006,92
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	-	5.806.523,80	792.268,52	0,00	6.598.792,32
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.806.523,80	792.268,52	0,00	6.598.792,32
522920101	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.807.293,37 D	792.268,52	0,00	6.599.561,89 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(769,57) C	0,00	0,00	(769,57) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.428,08	0,00	0,00	25.428,08
531100000	(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	-	(53.365.223,88)	7.865.030,10	8.657.298,62	(54.157.492,40)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.339.795,80)	7.865.030,10	8.657.298,62	(54.132.064,32)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.699.028,70)	3.932.202,62	3.932.202,62	(23.699.028,70)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.720.605,45) X	3.850.709,39	81.493,23	(4.951.389,29) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(14.978.423,25) C	0,00	3.850.709,39	(18.829.132,64) C
621300000	20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.493,23	0,00	81.493,23
621390000	(1) 20	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O -	0,00 D	81.493,23	0,00	81.493,23 D
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.640.767,10)	3.932.827,48	4.725.096,00	(30.433.035,62)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(23.699.028,70)	2.339.750,67	2.339.750,67	(23.699.028,70)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.844.504,90) C	746.673,86	2.405,34	(17.100.236,38) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(48.000,00)	48.000,00	0,00	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(48.000,00) C	48.000,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(5.806.523,80)	1.545.076,81	2.337.345,33	(6.598.792,32)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.694,77) C	767.714,02	792.268,52	(183.249,27) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.162,11) C	777.362,79	767.714,02	(513,34) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.637.666,92) C	0,00	777.362,79	(6.415.029,71) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.941.738,40)	1.593.076,81	2.385.345,33	(6.734.006,92)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(135.214,60)	48.000,00	48.000,00	(135.214,60)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(48.000,00) C	48.000,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(87.214,60) C	0,00	48.000,00	(135.214,60) C
622920000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.806.523,80)	1.545.076,81	2.337.345,33	(6.598.792,32)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.806.523,80)	1.545.076,81	2.337.345,33	(6.598.792,32)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.694,77) C	767.714,02	792.268,52	(183.249,27) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.162,11) C	777.362,79	767.714,02	(513,34) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.637.666,92) C	0,00	777.362,79	(6.415.029,71) 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



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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	60.910.824,42	42.767.651,35	38.673.931,47	65.004.544,30
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	337.703,30	48.000,00	0,00	385.703,30
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	337.703,30	48.000,00	0,00	385.703,30
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	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	330.967,90	48.000,00	0,00	378.967,90
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	330.967,90	48.000,00	0,00	378.967,90
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	303.046,92 D	48.000,00	0,00	351.046,92 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.128,12 D	0,00	0,00	22.128,12 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.792,86 D	0,00	0,00	5.792,86 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	60.572.281,12	42.719.651,35	38.673.931,47	64.618.001,00
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.572.281,12	42.719.651,35	38.673.931,47	64.618.001,00
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.572.281,12	42.719.651,35	38.673.931,47	64.618.001,00
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.572.029,48 D	42.524.640,86	38.478.920,98	64.617.749,36 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251,64 D	195.010,49	195.010,49	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	-	(60.910.824,42)	42.598.235,45	46.691.955,33	(65.004.544,30)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(337.703,30)	18.763,00	66.763,00	(385.703,30)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(337.703,30)	18.763,00	66.763,00	(385.703,30)
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	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.020,62) C	673,54	0,00	(1.347,08) C
812210104	(14)20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.714,78) C	0,00	673,54	(5.388,32) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(330.967,90)	18.089,46	66.089,46	(378.967,90)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(330.967,90)	18.089,46	66.089,46	(378.967,90)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(302.927,76)	16.421,13	64.421,13	(350.927,76)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(153.875,13) C	16.421,13	48.000,00	(185.454,00) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(149.052,63) C	0,00	16.421,13	(165.473,76) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.247,28)	1.516,86	1.516,86	(22.247,28)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(10.112,40) C	1.516,86	0,00	(8.595,54) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(12.134,88) C	0,00	1.516,86	(13.651,74) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.792,86)	151,47	151,47	(5.792,86)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(4.792,41) C	151,47	0,00	(4.640,94) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(1.000,45) C	0,00	151,47	(1.151,92) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(60.572.281,12)	42.579.472,45	46.625.192,33	(64.618.001,00)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(60.572.281,12)	42.579.472,45	46.625.192,33	(64.618.001,00)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.572.281,12)	42.579.472,45	46.625.192,33	(64.618.001,00)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(53.445.516,76)	40.839.564,05	43.816.511,69	(56.422.464,40)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(53.445.516,76) X	40.839.564,05	43.816.511,69	(56.422.464,40) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.694,77)	767.714,02	792.268,52	(183.249,27)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.694,77) C	767.714,02	792.268,52	(183.249,27) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.466,85)	972.194,38	962.724,51	(1.996,98)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.162,11) C	777.362,79	767.714,02	(513,34) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.304,74) C	194.831,59	195.010,49	(1.483,64) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.956.602,74)	0,00	1.053.687,61	(8.010.290,35)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.663.095,00) C	0,00	777.362,79	(6.440.457,79) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

Processo 25082/2024. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>



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

Setembro							Página 8
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(2) 20		C -	(1.293.507,74) C	0,00	194.831,59	(1.488.339,33) C
821140500	(2) 20	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	0,00 C	0,00	81.493,23	(81.493,23) 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	155.327.051,18	155.327.051,18	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR





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

5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: ENEDILSON MAROCCO em 11/12/2024 12:01:26
CPF:***.***-.101-25
Certificadora: ICP-BRASIL - AC DIGITAL MULTIPLA G1
- ✓ Assinante: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON em 11/12/2024 12:53:22
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/5309A7394DC64349B14210F6DEF4C104>