

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  
AGOSTO/2025**

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



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

OFÍCIO N.º 008/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 22 de setembro de 2025.

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 agosto de 2025.

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

Atenciosamente,

**JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON**  
**Diretor Presidente**

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade  
e

Ao Conselho Fiscal

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

4C2A61EA13794C4AAF6FC4A25C5C83CB

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4C2A61EA13794C4AAF6FC4A25C5C83CB>



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

---

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

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ORDENADOR DE<br/>DESPESAS</b>       | <b>JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON</b> |
| <b>PERÍODO DE<br/>RESPONSABILIDADE</b> | <b>ABRIL/2023 A ABRIL/2026</b>   |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>ENCAR. SETOR FINANCEIRO</b> | <b>FLÁVIO TADEU KOWALESKI</b> |
| <b>ENCAR. SETOR CONTÁBIL</b>   | <b>ENEDILSON MAROCCO</b>      |



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

### Despesa Empenhada

| RECEITA                                   | PERIODO              | TOTAL                | DESPESA                                 | PERIODO              | TOTAL                |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>2.385.779,10</b>  | <b>23.147.638,91</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.111.239,63</b>  | <b>8.742.527,38</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>1.379.449,87</b>  | <b>13.057.916,50</b> |                                         |                      |                      |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                          | 715.859,20           | 5.597.908,08         | 01 Legislativa                          |                      |                      |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                    | 574.040,80           | 3.230.767,03         | 04 Administração                        |                      |                      |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 89.549,87            | 4.229.241,39         | 06 Segurança Pública                    |                      |                      |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>               | <b>1.006.329,23</b>  | <b>10.089.722,41</b> | 08 Assistência Social                   | 1.111.239,63         | 8.742.527,38         |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                  | 1.006.329,23         | 7.892.046,14         | 09 Previdência Social                   |                      |                      |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS |                      | 2.197.676,27         | 10 Saúde                                |                      |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>379.303,04</b>    | <b>2.595.412,03</b>  | 12 Educação                             |                      |                      |
| <b>DESPESA</b>                            | <b>82.672,90</b>     | <b>368.505,86</b>    | 13 Cultura                              |                      |                      |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR       | 82.672,90            | 369.921,05           | 15 Urbanismo                            |                      |                      |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES          |                      | -1.415,19            | 17 Saneamento                           |                      |                      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                       | <b>296.630,14</b>    | <b>2.226.906,17</b>  | 18 Gestão Ambiental                     |                      |                      |
| 9368 IRRF - SGO PREV                      | 4.833,69             | 185.937,41           | 20 Agricultura                          |                      |                      |
| 9370 ISS - SGO PREV                       | 193,27               | 3.469,81             | 23 Comércio e Serviços                  |                      |                      |
| 9372 IRRF - BENEFICIARIOS                 | 162.091,12           | 1.080.062,83         | 26 Transporte                           |                      |                      |
| 9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS                | 60.575,48            | 454.360,26           | 27 Desporto e Lazer                     |                      |                      |
| 9381 CDC CEF - SGO PREV                   | 17.948,43            | 134.224,99           | 28 Encargos Especiais                   |                      |                      |
| 9383 CRC SICREDI - SGO PREV               | 6.458,42             | 50.937,19            | 99 Reserva de Contingência              |                      |                      |
| 9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV       | 31.644,04            | 215.541,55           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>313.770,18</b>    | <b>2.453.770,18</b>  |
| 9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA      | 179,79               | 5.524,16             | <b>DESPESA</b>                          | <b>17.022,60</b>     | <b>187.860,88</b>    |
| 9413 INSS TERCEIROS SGO PREV              | 249,42               | 1.995,50             | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 17.022,60            | 195.480,88           |
| 9417 CASSEMS - SGO PREV                   | 11.504,86            | 87.239,51            | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES      |                      | -7.619,99            |
| 9440 INSS SGOPREV - Diretores             | 951,62               | 7.612,96             | <b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>             | <b>117,42</b>        | <b>38.750,72</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                      | 15.000,00            |
| <b>Total -&gt;</b>                        | <b>2.765.082,14</b>  | <b>25.743.050,94</b> | 8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 117,42               | 23.750,72            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>               | <b>73.553.645,63</b> | <b>60.346.969,32</b> | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>296.630,16</b>    | <b>2.227.160,34</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 684.622,46           | 61.979,56            | 9368 IRRF - SGO PREV                    | 4.833,69             | 185.937,41           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                     | 72.869.023,17        | 60.284.989,76        | 9370 ISS - SGO PREV                     | 193,27               | 3.469,81             |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>               | <b>73.553.645,63</b> | <b>60.346.969,32</b> | 9372 IRRF - BENEFICIARIOS               | 162.091,12           | 1.080.062,83         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                   | <b>76.318.727,77</b> | <b>86.090.020,26</b> | 9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS              | 60.575,48            | 454.360,26           |
|                                           |                      |                      | 9381 CDC CEF - SGO PREV                 | 17.948,43            | 134.224,99           |
|                                           |                      |                      | 9383 CRC SICREDI - SGO PREV             | 6.458,42             | 50.937,19            |
|                                           |                      |                      | 9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV     | 31.644,04            | 215.541,55           |
|                                           |                      |                      | 9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA    | 179,79               | 5.524,16             |
|                                           |                      |                      | 9413 INSS TERCEIROS SGO PREV            | 249,42               | 1.995,50             |
|                                           |                      |                      | 9417 CASSEMS - SGO PREV                 | 11.504,86            | 87.239,51            |
|                                           |                      |                      | 9440 INSS SGOPREV - Diretores           | 951,62               | 7.612,96             |
|                                           |                      |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                                           |                      |                      | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>1.425.009,81</b>  | <b>11.196.300,36</b> |
|                                           |                      |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>74.893.717,96</b> | <b>74.893.717,96</b> |
|                                           |                      |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 52.223,26            | 52.223,26            |
|                                           |                      |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 74.841.494,70        | 74.841.494,70        |
|                                           |                      |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>74.893.717,96</b> | <b>74.893.717,96</b> |
|                                           |                      |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>76.318.727,77</b> | <b>86.090.020,26</b> |

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas em: https://sigas.rio.rs.gov.br/portal/assinaturas/94B4DAC5F5BA1F44486B849BF89B3D58B64B9





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

94BDACF5BA1F4486B49BF89B3D3B04B9

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/94BDACF5BA1F4486B49BF89B3D3B04B9>

|               |           |                 |                   |
|---------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 81.315.642,35 | 52.223,27 | 81.367.865,62   |                   |
| 19.908.027,68 | 7.627,11  | 81.315.642,35   |                   |
| 14.302.338,04 | 44.596,16 | 52.223,27       |                   |
| 7.707.769,46  | -         | 81.367.865,62   | Soma dos extrados |
| 4.087.741,30  | -         | - 81.367.865,62 | Soma Assessoria   |
| 3.413.579,63  | -         | -               |                   |
| 4.883.255,49  |           | -               |                   |
| 4.661.977,56  |           | -               |                   |
| 14.751.587,22 |           | -               |                   |
| 3.132.986,67  |           |                 |                   |
| 4.466.379,30  |           |                 |                   |

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

## BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 31/08/2025

Página 1

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta Recur                                     | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual   |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 001 | 26.785-6 SGOPREV BB INVESTIMENTO                | 13.339.645,20  |          |          | 13.339.645,20 |
| 104 | 575277984-3º - BENEFICIOS - CONTRIBUICOES       | 7.627,11       |          |          | 7.627,11      |
| 104 | 575277985-1º - CUSTEIO                          | 44.596,15      |          |          | 44.596,15     |
| 104 | 575277986-0º - INVESTIMENTO 71017-1             | 18.247.000,65  |          |          | 18.247.000,65 |
| 104 | 575277987-8º - DIVERSOS                         | 4.229.241,39   |          |          | 4.229.241,39  |
| 104 | 575277988-6º TEIO EXERCICIOS ANTERIORES         | 2.826.219,08   |          |          | 2.826.219,08  |
| 104 | 575277991-6º RTE DEFICIT ATUARIAL               | 4.483.451,81   |          |          | 4.483.451,81  |
| 237 | 23.953-4 BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO          | 4.567.169,32   |          |          | 4.567.169,32  |
| 278 | 9434261-7º ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL | 3.000.000,00   |          |          | 3.000.000,00  |
| 348 | 1457759-4º TITULO PUBLICO                       | 14.245.250,64  |          |          | 14.245.250,64 |
| 707 | 722128-4º INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL          | 3.638.699,77   |          |          | 3.638.699,77  |
| 748 | 14.739-9 CONTA INVESTIMENTO                     | 6.264.816,84   |          |          | 6.264.816,84  |
|     |                                                 | 74.893.717,96  | 0,00     | 0,00     | 74.893.717,96 |

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

**BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 31/08/2025**

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**SÃO GABRIEL DO OESTE, 31 de agosto de 2025**

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul , 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 31/08/2025

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 74.893.717,96        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00                 |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 0,00                 |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>74.893.717,96</b> |

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 7.707.769,46**

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         |
|            |                                | <b>67.384,44</b> |

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

|            |                           |                     |
|------------|---------------------------|---------------------|
| 31/05/2023 | RENDIMENTO MAIO 2023      | 45.079,54           |
| 30/04/2023 | RENDIMENTO ABRIL 2023     | 32.588,21           |
| 31/07/2023 | RENDIMENTO JULHO 2023     | 44.534,58           |
| 30/06/2023 | RENDIMENTO JUNHO 2023     | 69.604,22           |
| 31/08/2023 | RENDIMENTO AGOSTO 2023    | 10.811,58           |
| 31/10/2023 | RENDIMENTO OUTUBRO 2023   | 6.216,11            |
| 31/12/2023 | RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023 | 97.305,21           |
| 29/02/2024 | RENDIMENTO FEVEREIRO 2024 | 52.368,18           |
| 31/03/2024 | RENDIMENTO MARCO 2024     | 46.883,14           |
| 31/01/2024 | RENDIMENTO JANEIRO 2024   | 27.415,16           |
| 31/05/2024 | RENDIMENTO MAIO 2024      | 61.110,57           |
| 30/06/2024 | RENDIMENTO JUNHO 2024     | 21.734,09           |
| 31/07/2024 | RENDIMENTO SETEMBRO 2023  | 4.045,62            |
| 31/07/2024 | RENDIMENTO JULHO 2024     | 70.869,43           |
| 31/07/2024 | REND JAN A DEZ/2022       | 29.137,66           |
| 31/08/2024 | RENDIMENTO AGOSTO 2024    | 67.838,28           |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO SETEMBRO 2024  | 43.703,32           |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO OUTUBRO 2024   | 51.515,57           |
| 30/11/2024 | RENDIMENTO NOVEMBRO 2024  | 20.934,85           |
| 31/12/2024 | RENDIMENTO DEZEMBRO 2024  | 26.253,42           |
| 31/01/2025 | Rendimento Janeiro 2025   | 102.121,66          |
| 28/02/2025 | Rendimento Fevereiro 2025 | 60.123,81           |
| 31/03/2025 | Rendimento Março 2025     | 79.199,40           |
| 30/04/2025 | Rendimento Abril 2025     | 97.341,05           |
| 30/05/2025 | Rendimento Maio 2025      | 79.893,74           |
| 30/06/2025 | Rendimento Junho 2025     | 77.960,24           |
| 31/07/2025 | Rendimento Julho 2025     | 73.464,16           |
| 31/08/2025 | Rendimento Agosto 2025    | 110.284,26          |
|            |                           | <b>1.510.337,00</b> |

**Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 6.264.816,86**ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/09/2025 14:34:59

## Extrato de aplicação - SICREDI IRF-M1 FIRF RL - Consolidado

Período de Consulta: 08/2025

a

2025

Produto: SICREDI IRF-M1 FIRF RL

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\$) |
|------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR   | 7.323.925,53 | 2567284,6549083 | 2,8527906           |
| 31/08/2025 | SALDO ATUAL      | 7.414.856,19 | 2567284,6549083 | 2,8862096           |

## Resumo

| Resumo da Movimentação     | Valor (R\$)  |
|----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em: 31/07/2025 | 7.323.925,53 |
| Aplicações                 | 0,00         |
| Resgates                   | 0,00         |
| Rendimentos Período        | 90.930,66    |
| IOF                        | 0,00         |
| IRRF                       | 0,00         |
| Saldo Bruto em: 31/08/2025 | 7.414.856,19 |

## Posição para Saque

| Posição em 31/08/2025 | Valor (R\$)  |
|-----------------------|--------------|
| Saldo Bruto           | 7.414.856,19 |
| Provisão IOF          | 0,00         |
| Provisão IRRF         | 0,00         |
| Bloqueio Judicial     | 0,00         |
| Bloqueio ANS          | 0,00         |
| Líquido para Saque    | 7.414.856,19 |





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 02/09/2025 14:35:54

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA RL - Consolidado

Período de Consulta: 08/2025 a 2025

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA RL 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\$) |
|------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR   | 273.559,67  | 97085,1332945 | 2,8177298           |
| 31/08/2025 | SALDO ATUAL      | 292.913,27  | 97085,1332945 | 3,0170765           |

## Resumo

| Resumo da Movimentação     | Valor (R\$) |
|----------------------------|-------------|
| Saldo Bruto em: 31/07/2025 | 273.559,67  |
| Aplicações                 | 0,00        |
| Resgates                   | 0,00        |
| Rendimentos Período        | 19.353,60   |
| IOF                        | 0,00        |
| IRRF                       | 0,00        |
| Saldo Bruto em: 31/08/2025 | 292.913,27  |

## Posição para Saque

| Posição em 31/08/2025 | Valor (R\$) |
|-----------------------|-------------|
| Saldo Bruto           | 292.913,27  |
| Provisão IOF          | 0,00        |
| Provisão IRRF         | 0,00        |
| Bloqueio Judicial     | 0,00        |
| Bloqueio ANS          | 0,00        |
| Líquido para Saque    | 292.913,27  |



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

**Cooperativa:** 0914

**Conta Corrente:** 14739-9

**Impresso em** 02/09/2025 14:29:27

## Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

**Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN****Cooperativa: 0914****Conta Corrente: 16518-5****Impresso em 02/09/2025 14:30:57****Extrato**

Dados referentes ao período 01/08/2025 a 31/08/2025.

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | <b>SALDO</b>                                     |           |             | <b>0,00</b> |
| 29/08/2025 | TED 36377754000102 SGO PREV                      | 420412    | 952.457,23  | 952.457,23  |
| 29/08/2025 | TED 36377754000102 SGO PREV                      | 420543    | 36.187,95   | 988.645,18  |
| 29/08/2025 | DEB. FOLHA PAGTO 000088                          | 2EJM--88  | -698.422,83 | 290.222,35  |
| 29/08/2025 | TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D | SI00571   | -6.458,42   | 283.763,93  |
| 29/08/2025 | DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID | I00317    | -17.948,43  | 265.815,50  |
| 29/08/2025 | DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS             | I00316    | -11.504,86  | 254.310,64  |
| 29/08/2025 | DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G        | PMGABOE-G | -162.091,12 | 92.219,52   |
| 29/08/2025 | DEBITO TED/IB                                    | I00318    | -31.644,04  | 60.575,48   |
| 29/08/2025 | DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID | I00319    | -60.575,48  | 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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 4.883.255,49**

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        |
| 31/10/2024 | PERDAS INVEST OUTUBRO 2024      | 3.856,54         |
| 31/10/2024 | PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/ | 417,33           |
| 30/04/2025 | Perda Investimento Abril 2025   | 875,39           |
|            |                                 | <b>199.998,7</b> |

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

|            |                           |                  |
|------------|---------------------------|------------------|
| 31/08/2024 | RENDIMENTO AGOSTO 2024    | 36.329,75        |
| 31/07/2024 | RENDIMENTO JANEIRO 2023   | 2.221,74         |
| 30/11/2024 | RENDIMENTO NOVEMBRO 2024  | 55.138,23        |
| 31/12/2024 | RENDIMENTO DEZEMBRO 2024  | 36.631,38        |
| 31/01/2025 | Rendimento Janeiro 2025   | 59.159,35        |
| 28/02/2025 | Rendimento Fevereiro 2025 | 55.376,57        |
| 31/03/2025 | Rendimento julho 2024     | 12.154,40        |
| 30/05/2025 | Rendimento maio 2025      | 29.690,60        |
| 30/06/2025 | Rendimento junho 2025     | 24.828,78        |
| 31/07/2025 | Rendimento Julho 2025     | 43.988,37        |
| 31/08/2025 | Rendimento Agosto 2025    | 160.565,74       |
|            |                           | <b>516.084,3</b> |

**Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 4.567.169,3**ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/09/2025 - 14h40

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **02/09/2025**Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

| Dt. Aplicação                                                               | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas       | Vir Princ. (R\$) | Valor da Cota | Vir. Bruto (R\$) | Renda Total(R\$) | Vir. IOF (R\$) | Vir. IRRF (R\$) | Vir Liquido(R\$) | Renda Bruta Per |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Saldo anterior em 31/07/2025                                                |                        |                  |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 23/05/2025                                                                  | 01/08/2025             | 108.018,37900000 | 2.095.429,95     | 19,9197422000 | 2.151.698,26     | 56.268,31        | 0,00           | 0,00            | 2.151.698,26     | 0,00            |
| 30/06/2025                                                                  | 01/08/2025             | 10.160,73200000  | 199.842,46       | 19,9197422000 | 202.399,16       | 2.556,70         | 0,00           | 0,00            | 202.399,16       | 0,00            |
| Total                                                                       |                        | 118.179,11100000 | 2.295.272,41     | 0,0000000000  | 2.354.097,42     | 58.825,01        | 0,00           | 0,00            | 2.354.097,42     | 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 29/08/2025                                                   |                        |                  |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 23/05/2025                                                                  | 01/09/2025             | 108.018,37900000 | 2.095.429,95     | 20,1526428000 | 2.176.855,81     | 81.425,86        | 0,00           | 0,00            | 2.176.855,81     | 25.157,55       |
| 30/06/2025                                                                  | 01/09/2025             | 10.160,73200000  | 199.842,46       | 20,1526428000 | 204.765,60       | 4.923,14         | 0,00           | 0,00            | 204.765,60       | 2.366,44        |
| Total                                                                       |                        | 118.179,11100000 | 2.295.272,41     | 0,0000000000  | 2.381.621,41     | 86.349,00        | 0,00           | 0,00            | 2.381.621,41     | 27.523,99       |

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/09/2025 - 14h41

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **06.916.384/0001-73****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **02/09/2025**Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

| Dt. Aplicação                                                               | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas       | Vir Princ. (R\$) | Valor da Cota | Vir. Bruto (R\$) | Renda Total(R\$) | Vir. IOF (R\$) | Vir. IRRF (R\$) | Vir Líquido(R\$) | Renda Bruta Per |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Saldo anterior em 31/07/2025                                                |                        |                  |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 18/07/2025                                                                  | 01/08/2025             | 80.788,21669920  | 1.200.000,00     | 14,7921365000 | 1.195.030,33     | -4.969,67        | 0,00           | 0,00            | 1.195.030,33     | 0,00            |
| Total                                                                       |                        | 80.788,21669920  | 1.200.000,00     | 0,0000000000  | 1.195.030,33     | -4.969,67        | 0,00           | 0,00            | 1.195.030,33     | 0,00            |
| Aplicações                                                                  |                        |                  |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 01/08/2025                                                                  | 04/08/2025             | 9.184,65053430   | 136.095,41       | 14,8177015000 |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 05/08/2025                                                                  | 06/08/2025             | 43.878,00472370  | 652.916,18       | 14,8802614000 |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| Total                                                                       |                        | 53.062,65525800  | 789.011,59       | 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 29/08/2025                                                   |                        |                  |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 18/07/2025                                                                  | 01/09/2025             | 80.788,21669920  | 1.200.000,00     | 15,8464050000 | 1.280.202,80     | 80.202,80        | 0,00           | 0,00            | 1.280.202,80     | 85.172,47       |
| 01/08/2025                                                                  | 01/09/2025             | 9.184,65053430   | 136.095,41       | 15,8464050000 | 145.543,69       | 9.448,28         | 0,00           | 0,00            | 145.543,69       | 9.448,28        |
| 05/08/2025                                                                  | 01/09/2025             | 43.878,00472370  | 652.916,18       | 15,8464050000 | 695.308,63       | 42.392,45        | 0,00           | 0,00            | 695.308,63       | 42.392,45       |
| Total                                                                       |                        | 133.850,87195720 | 1.989.011,59     | 0,0000000000  | 2.121.055,12     | 132.043,53       | 0,00           | 0,00            | 2.121.055,12     | 137.013,20      |

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 02/09/2025 - 14h43

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34****Seleção do período**Data emissão do  
extrato: **02/09/2025**Período de: **01/08/2025 até 31/08/2025**

| Dt. Aplicação                                                               | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas      | Vir Princ. (R\$) | Valor da Cota | Vir. Bruto (R\$) | Renda Total(R\$) | Vir. IOF (R\$) | Vir. IRRF (R\$) | Vir Liquido(R\$) | Renda Bruta Per |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Saldo anterior em 31/07/2025                                                |                        |                 |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 20/12/2021                                                                  | 01/08/2025             | 29.015,44908210 | 282.885,32       | 13,2532987000 | 384.550,41       | 101.665,09       | 0,00           | 0,00            | 384.550,41       | 0,00            |
| Total                                                                       |                        | 29.015,44908210 | 282.885,32       | 0,0000000000  | 384.550,41       | 101.665,09       | 0,00           | 0,00            | 384.550,41       | 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 29/08/2025                                                   |                        |                 |                  |               |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 20/12/2021                                                                  | 01/09/2025             | 29.015,44908210 | 282.885,32       | 13,1164251000 | 380.578,96       | 97.693,64        | 0,00           | 0,00            | 380.578,96       | -3.971,45       |
| Total                                                                       |                        | 29.015,44908210 | 282.885,32       | 0,0000000000  | 380.578,96       | 97.693,64        | 0,00           | 0,00            | 380.578,96       | -3.971,45       |

\* 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 Mensal / Por Período**  
INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | CNPJ: 036.377.754/0001-02  
Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Data da operação: 02/09/2025 - 14h38

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 00802   0023953-4 | 0,00                   | 4.883.777,97                                   | 4.883.777,97         |

**Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025**

| Data         | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 31/07/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |                   |                    | 0,00        |
| 04/08/2025   | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: INSTITUTO P S S G OES 04/08 | 1437504 | 652.916,18        |                    | 652.916,18  |
|              | APLICACAO EM FUNDOS<br>BRAD FIF - CIA DIV - RESP LTDA | 80204   |                   | -652.916,18        | 0,00        |
| <b>Total</b> |                                                       |         | <b>652.916,18</b> | <b>-652.916,18</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 02/09/2025 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 14.302.338,04**

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

|            |                                |           |           |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 28/02/2025 | Perda de Invest Fevereiro 2025 | 21.256,46 |           |
|            |                                |           | 21.256,46 |

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

|            |                          |            |            |
|------------|--------------------------|------------|------------|
| 31/07/2024 | RENDIMENTO NOVEMBRO 2023 | 30.450,61  |            |
| 30/09/2024 | RENDIMENTO AGOSTO 2024   | 192.717,67 |            |
| 31/08/2024 | RENDIMENTO MARCO 2023    | 10.121,24  |            |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO OUTUBRO 2024  | 45.814,57  |            |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO SETEMBRO 2024 | 2.682,29   |            |
| 31/03/2025 | Rendimento Novembro 2024 | 18.154,92  |            |
| 31/03/2025 | Rendimento Março 2025    | 26.934,41  |            |
| 30/04/2025 | Rendimento Abril 2025    | 319.129,15 |            |
| 30/05/2025 | Rendimento Maio 2025     | 128.095,83 |            |
| 31/07/2025 | Rendimento Julho 2025    | 540,29     |            |
| 31/07/2025 | Rendimento Junho 2025    | 48.529,18  |            |
| 31/08/2025 | Rendimento Agosto 2025   | 160.779,14 |            |
|            |                          |            | 983.949,21 |

**Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 13.339.645,21**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021413098275009  
02/09/2025 14:21:57

### Cliente

Agência 2620-4  
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 15/08/2025 | APLICAÇÃO            | 220.965,97 |                     |           | 68.690,925016    | 3,216814593 | 68.690,925016  |
| 21/08/2025 | APLICAÇÃO            | 194.253,17 |                     |           | 60.264,823349    | 3,223325967 | 128.955,748365 |
| 21/08/2025 | RESGATE              | 221.413,24 |                     |           | 68.690,925016    | 3,223325967 | 60.264,823349  |
|            | Aplicação 15/08/2025 | 221.413,24 |                     |           | 68.690,925016    |             |                |
| 22/08/2025 | RESGATE              | 194.353,63 |                     |           | 60.264,823349    | 3,224992955 |                |
|            | Aplicação 21/08/2025 | 194.353,63 |                     |           | 60.264,823349    |             |                |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 415.219,14 |
| RESGATES (-)         | 415.766,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 547,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 547,73     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 3,198632056 |
| 29/08/2025 | 3,233126025 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0783  |
| No ano           | 8,3248  |
| Últimos 12 meses | 11,7643 |

### BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00         |                     |           |                  |             |                  |
| 21/08/2025 | APLICAÇÃO      | 1.115.787,35 |                     |           | 1.091.224,722823 | 1,022509229 | 1.091.224,722823 |
| 22/08/2025 | APLICAÇÃO      | 194.353,63   |                     |           | 189.879,506591   | 1,023562961 | 1.281.104,229414 |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL    | 1.317.213,29 |                     |           | 1.281.104,229414 |             | 1.281.104,229414 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.310.140,98 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.072,31     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.072,31     |
| SALDO ATUAL =        | 1.317.213,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,017171701 |
| 29/08/2025 | 1,028185886 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 1,0828 |
| No ano | 2,8185 |



Últimos 12 meses 2,8185

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 923.227,76 |                     |           | 797.861,338795   |             |                |
| 15/08/2025 | RESGATE              | 27.577,19  |                     |           | 23.548,415845    | 1,171084721 | 774.312,922950 |
|            | Aplicação 23/04/2024 | 27.577,19  |                     |           | 23.548,415845    |             |                |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 908.807,32 |                     |           | 774.312,922950   |             | 774.312,922950 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 923.227,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 27.577,19  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.156,75  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.156,75  |
| SALDO ATUAL =        | 908.807,32 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,157128076 |
| 29/08/2025 | 1,173695152 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,4317 |
| No ano           | 8,9545 |
| Últimos 12 meses | 7,6556 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 6.541.003,10 |                     |           | 5.945.767,725865 |             |                  |
| 15/08/2025 | RESGATE              | 193.388,78   |                     |           | 174.926,207905   | 1,105544917 | 5.770.841,517960 |
|            | Aplicação 27/05/2024 | 193.388,78   |                     |           | 174.926,207905   |             |                  |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 6.417.253,79 |                     |           | 5.770.841,517960 |             | 5.770.841,517960 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.541.003,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 193.388,78   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69.639,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69.639,47    |
| SALDO ATUAL =        | 6.417.253,79 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,100110768 |
| 29/08/2025 | 1,112013520 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,0819 |
| No ano           | 7,1191 |
| Últimos 12 meses | 9,1617 |

**BB Prev Vertice 2029 - CNPJ: 55.750.036/0001-84**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.588.153,03 |                     |           | 5.295.427,495308 |            |                  |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL    | 5.659.063,64 |                     |           | 5.295.427,495308 |            | 5.295.427,495308 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.588.153,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70.910,61    |



|                      |              |
|----------------------|--------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70.910,61    |
| SALDO ATUAL =        | 5.659.063,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,055278924 |
| 29/08/2025 | 1,068669838 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,2689 |
| No ano           | 8,8324 |
| Últimos 12 meses | 7,0665 |

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 de Conta Corrente

G3333021413098275008  
02/09/2025 14:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4  
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE  
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento          | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 17/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                    |                | 0,00 C       |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Ações Valor                  | 1.201.323          | 652.916,18 C   |              |
| 04/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                   | 80.401             | 652.916,18 D   | 0,00 C       |
|               |               |            |       | 04/08 14:37 INSTITUTO P S S G OESTE |                    |                |              |
| 14/08/2025    |               | 0000       | 13349 | 112 Custo Selic/Anbima              | 23.633.305.010.100 | 1,67 D         | 1,67 D       |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Prev RF TP Vert 2028         | 1.202.267          | 27.577,19 C    |              |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Prev Vertice 2026            | 1.202.378          | 193.388,78 C   | 220.964,30 C |
| 14/08/2025    | 15/08/2025    | 0000       | 14349 | 610 Estorno de Débito               | 23.633.305.010.100 | 1,67 C         | 220.965,97 C |
| 15/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo            | 780                | 220.965,97 D   | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB Previd Fluxo RF Simples FIC      |                    |                |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo            | 1.200.780          | 221.413,24 C   |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 33.755.106         | 660.000,00 C   |              |
|               |               |            |       | 104 3736 36377754000102 SGO PREV    |                    |                |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 33.755.566         | 234.374,11 C   |              |
|               |               |            |       | 104 3736 36377754000102 SGO PREV    |                    |                |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 34.198.871         | 194.253,17 C   |              |
|               |               |            |       | 104 3736 36377754000102 SGO PREV    |                    |                |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Prev Vert Esp 2026           | 1.202.191          | 1.115.787,35 D |              |
| 21/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo            | 780                | 194.253,17 D   | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB Previd Fluxo RF Simples FIC      |                    |                |              |
| 22/08/2025    |               | 0000       | 14049 | 855 BB Previden RF Fluxo            | 1.200.780          | 194.353,63 C   |              |
| 22/08/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB Prev Vert Esp 2026           | 1.202.191          | 194.353,63 D   | 0,00 C       |
| 31/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                    |                | 0,00 C       |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 4.087.741,30**

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         |
| 31/12/2024 | PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024 | 20.822,79        |
| 31/07/2025 | Rendimento Julho 2025            | 4.791,45         |
|            |                                  | <b>82.952,77</b> |

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

|            |                           |                   |
|------------|---------------------------|-------------------|
| 31/08/2024 | RENDIMENTO AGOSTO 2024    | 69.371,71         |
| 31/10/2024 | RENDIMENTO OUTUBRO 2024   | 52.648,30         |
| 30/11/2024 | RENDIMENTO NOVEMBRO 2024  | 17.226,65         |
| 31/01/2025 | Rendimento Janeiro 2025   | 143.194,50        |
| 28/02/2025 | Rendimento Fevereiro 2025 | 4.904,30          |
| 31/03/2025 | Rendimento Julho 2024     | 2.863,99          |
| 30/04/2025 | Rendimento Abril 2025     | 70.036,84         |
| 30/05/2025 | Rendimento Maio 2025      | 78.970,89         |
| 30/06/2025 | Rendimento Junho 2025     | 32.007,01         |
| 31/08/2025 | Rendimento Agosto 2025    | 60.770,11         |
|            |                           | <b>531.994,77</b> |

**Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 3.638.699,77****ENEDILSON MAROCCO**  
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS**FLAVIO TADEU KOWALESKI**  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>

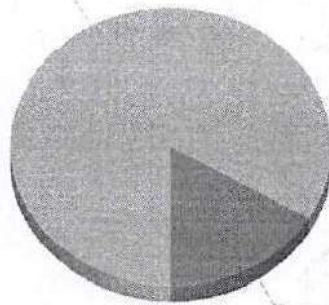
**BancoDaycoval****EXTRATO CONSOLIDADO  
EM INVESTIMENTOS**

**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**

83,450%



16,550%

**Produtos**

■ Fundos de Investimentos  
 ■ Renda Fixa

**POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/08/2025**

| Emitente                  | Classe Papel | Indexador | Perc./Taxa | Data Aplicação | Liquidez Após | Data Vencimento | Valor Aplicado      | Valor Bruto         | IOF         | IR          | Valor Líquido       |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| BANCO DAYCOVAL S/A        | LF           | Pós       | 7,03       | 30/07/2024     | 30/07/2029    | 30/07/2029      | 3.000.000,00        | 3.411.308,14        | 0,00        | 0,00        | 3.411.308,14        |
| <b>TOTAL PAPEL LF</b>     |              |           |            |                |               |                 | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.411.308,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.411.308,14</b> |
| <b>TOTAL CLASSE PAPEL</b> |              |           |            |                |               |                 | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.411.308,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.411.308,14</b> |

**POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 29/08/2025**

| Fundo                 | Conta      | Dt.Últ. Cota | Qtd. Cotas      | Valor Aplicado | Valor Cota | Valor Bruto       | Valor Rendimento | Valor Tributos | Valor Líquido     |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| PROPRIO CAPITAL F.I.A | 0007221284 | 29/08/2025   | 120.805,6553570 | 638.699,77     | 5,59935007 | 676.433,16        | 37.733,39        | 0,00           | 676.433,16        |
| <b>Saldo Final</b>    |            |              |                 |                |            | <b>676.433,16</b> | <b>37.733,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>676.433,16</b> |

**Total da Carteira (Líquido)****R\$ 4.087.741,30**

"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**

R\$ 28.583,75



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, 02/09/2025

Mês: AGO/2025

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

| Data Cota   | Histórico      | Valor Bruto | Cota       | Nº Cotas         | IR            | IOF  | Valor Atual | Valor Líquido | Rent(%) |
|-------------|----------------|-------------|------------|------------------|---------------|------|-------------|---------------|---------|
| 31/07/2025  | SALDO ANTERIOR | 644.246,78  | 5,33291901 | 120.805,65535700 | 0,00          | 0,00 | 644.246,78  | 644.246,78    |         |
| 29/08/2025  | SALDO FINAL    | 676.433,16  | 5,59935007 | 120.805,65535700 | 0,00          | 0,00 | 676.433,16  | 676.433,16    |         |
| Disponível  |                |             |            |                  |               |      |             |               |         |
| Valor Bruto |                | IOF         | IR         | Taxa de Saída    | Valor Líquido |      |             |               |         |
| 676.433,16  |                |             |            |                  | 676.433,16    |      |             |               |         |

| Resumo do Período    |            |                  |
|----------------------|------------|------------------|
| Histórico            | Valores    | Número de Cotas  |
| Saldo Anterior       | 644.246,78 | 120.805,65535700 |
| Aplicações           | 0,00       | 0,00000000       |
| Resg. / Amort.       | 0,00       | 0,00000000       |
| IR + Taxas           | 0,00       |                  |
| Rendimento           | 32.186,38  |                  |
| Transferências       | 0,00       | 0,00000000       |
| Saldo Atual          | 676.433,16 | 120.805,65535700 |
| Rend. Extras         | 0,00       |                  |
| Valor da Cota        | 5,59935007 |                  |
| Rentabilidades (%) * |            |                  |
| No Mês               | No Ano     | Últimos 12 Meses |
| 4,9960               | 23,3530    | 3,9648           |

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



|                    |   |
|--------------------|---|
| Saldo Disponível   | 0 |
| Saldo Anterior     | 0 |
| Saldo Atual        | 0 |
| Limite(+)          | 0 |
| Saldo Bloqueado(-) | 0 |
| Valor Bloqueado(-) | 0 |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Titular | INST PREV SOCIAL S M S G O M S SGO |
| Agência | 00019                              |
| Conta   | 0007221284                         |
| Período | 01/08/2025 a 31/08/2025            |

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



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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 14.751.587,22

---

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

31/12/2024 PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20 122.570,20

31/07/2025 Perda Investimento Julho 2025 81.139,74

---

203.709,94

---

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

28/02/2025 Rendimento Fevereiro 2025 37.478,03

31/03/2025 Rendimento Março 2025 78.080,74

30/05/2025 Rendimnto Abril 2025 284.771,87

30/06/2025 Rendimento Junho 2025 107.031,66

31/08/2025 Rendimento Agosto 2025 183.392,22

31/08/2025 Rendimento Setembro 2024 19.292,00

---

710.046,5

---

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 14.245.250,6

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>

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  
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA  
Agressivo  
08/2025



RENDA FIXA

POSIÇÃO  
R\$ 14.751.587,22



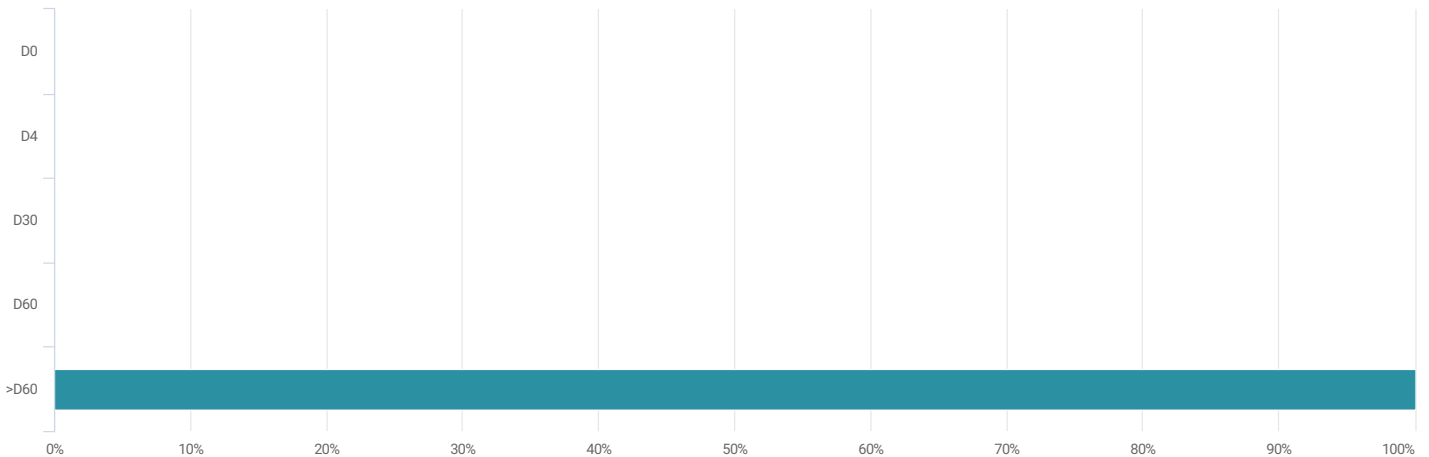
INFLAÇÃO

| ATIVO            | APLICAÇÃO  | CARÊNCIA   | VENCIMENTO | TAXA A MERCADO | DISPONÍVEL | GARANTIA | VALOR APLICADO   | POSIÇÃO A MERCADO | VALOR LÍQUIDO    |
|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| NTN-B - AGO/2030 | 31/03/2025 | 15/08/2030 | 15/08/2030 | IPC-A + 7,79%  | 1447       | 0        | R\$ 5.956.754,74 | R\$ 6.134.946,34  | R\$ 6.134.946,34 |
| NTN-B - MAI/2029 | 23/09/2024 | 15/05/2029 | 15/05/2029 | IPC-A + 7,84%  | 1972       | 0        | R\$ 8.319.911,00 | R\$ 8.616.640,88  | R\$ 8.616.640,88 |

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR  
R\$ 14.751.587,22

#### DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



#### XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre  
Sul | 30° andar  
São Paulo | SP  
CEP: 04543-907  
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
▶ [www.xpi.com.br/atendimento](http://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 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).

31/08/2025

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  
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA  
Agressivo  
08/2025

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 14.757.627,53

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 969.360,35



Highcharts.com

## XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre  
Sul | 30º andar  
São Paulo | SP  
CEP: 04543-907  
CNPJ: 02.332.886/0001-04

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
[www.xpi.com.br/atendimento](http://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 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).

31/08/2025



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  
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA  
Agressivo  
08/2025

### 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) |
|----------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 01/2025  | 8.157.187,58             | 0,00                      | 0,00          | 8.335.250,64           | 178.063,06                 | 2,18%                   | 216,20%                     |
| 02/2025  | 8.335.250,64             | 0,00                      | 0,00          | 8.372.728,67           | 37.478,03                  | 0,45%                   | 45,63%                      |
| 03/2025  | 8.372.728,67             | 6.000.974,97              | 0,00          | 14.451.784,38          | 78.080,74                  | 0,86%                   | 89,29%                      |
| 04/2025  | 14.451.784,38            | 0,00                      | 0,00          | 14.891.665,50          | 439.881,13                 | 3,04%                   | 288,27%                     |
| 05/2025  | 14.891.665,50            | -262.730,29               | 0,00          | 14.736.556,25          | 107.621,03                 | 0,72%                   | 63,52%                      |
| 06/2025  | 14.736.556,25            | 0,00                      | 0,00          | 14.843.587,92          | 107.031,67                 | 0,73%                   | 66,26%                      |
| 07/2025  | 14.843.587,92            | 0,00                      | 0,00          | 14.762.448,17          | -81.139,75                 | -0,55%                  | -42,85%                     |
| 08/2025  | 14.762.448,17            | -194.253,17               | 0,00          | 14.751.587,22          | 183.392,22                 | 1,25%                   | 107,56%                     |
| 09/2025  | 14.751.587,22            | 0,00                      | 0,00          | 14.757.627,53          | 6.040,31                   | 0,04%                   | 10,59%                      |
| Ano 2025 | 8.157.187,58             | 5.543.991,51              | 0,00          | 14.757.627,53          | 1.056.448,44               | 9,03%                   | 95,58%                      |
| Ano 2024 | 0,00                     | 8.244.275,67              | 0,00          | 8.157.187,58           | -87.088,09                 | -1,07%                  | -36,55%                     |

### PRÓXIMOS VENCIMENTOS

| TÍTULO       | DATA APLICAÇÃO | DATA VENCIMENTO | APLICADO         | TAXA CONTRATADA | TAXA IR | LÍQUIDO           |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
| NTN-B 760199 | 23/09/2024     | 15/05/2029      | R\$ 8.319.911,00 | IPC-A +6,67%    | 0,00%   | R\$ 8.949.604,06  |
| NTN-B 760199 | 31/03/2025     | 15/08/2030      | R\$ 5.956.754,74 | IPC-A +7,98%    | 0,00%   | R\$ 6.105.984,80  |
|              |                |                 |                  |                 | TOTAL   | R\$ 15.055.588,87 |

### XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre  
Sul | 30° andar  
São Paulo | SP  
CEP: 04543-907  
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ [www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br)  
▶ [www.xpi.com.br/atendimento](http://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 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).

31/08/2025

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI  
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>





Extrato da conta

Data da consulta: 03/09/2025 11:31

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

Conta: 14577594

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Projeções Futuras                   | R\$ 0,00 |
| Resgates de Fundos/Clubes Pendentes | R\$ 0,00 |
| Termos à vencer                     | R\$ 0,00 |
| Outros                              | R\$ 0,00 |
| Garantias                           | R\$ 0,00 |
| Operações de hoje                   | R\$ 0,00 |
| Saldo total projetado:              | R\$ 0,00 |

| Liq        | Mov        | Histórico                                         | Valor           | Saldo          |
|------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 21/08/2025 | 21/08/2025 | TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C | -R\$ 194.253,17 | R\$ 0,00       |
| 15/08/2025 | 15/08/2025 | Pgto Juros 760199   NTN-B - AGO/2030              | R\$ 194.253,17  | R\$ 194.253,17 |

Lançamentos futuros

| Liq | Mov | Histórico | Valor | Saldo |
|-----|-----|-----------|-------|-------|
|-----|-----|-----------|-------|-------|

Não há lançamentos futuros

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800 722 3730.  
Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-772-0202.

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600 | 10º ANDAR  
SÃO PAULO | SP  
CEP: 04538-132  
CNPJ: 02.332.886/0001-04

Atendimento ao cliente: +55 11 4003-3710  
(capitais e regiões metropolitanas) e  
0800-880-3710 (demais localidades). Dias  
úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h às  
19h30.  
Ouvidoria: 0800 722 3730  
Dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 9h  
às 18h.  
<https://www.xpi.com.br/>

Processo 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 3.413.579,63**

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

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 31/08/2024 | Rendimento Agosto 2024     | 29.111,02 |
| 30/09/2024 | Rendimento Setembro 2024   | 17.378,26 |
| 31/10/2024 | Rendimento Outubro 2024    | 32.750,97 |
| 30/11/2024 | Rendimento Novembro 2024   | 32.539,81 |
| 31/12/2024 | Rendimento Dezembro 2024   | 31.040,64 |
| 31/01/2025 | Rendimento Janeiro 2025    | 35.446,09 |
| 28/02/2025 | Rendimentos Fevereiro 2025 | 22.580,44 |
| 31/03/2025 | Rendimento Março 2025      | 58.861,98 |
| 30/04/2025 | Rendimento Abril 2025      | 36.270,76 |
| 30/05/2025 | Rendimnto Maio 2025        | 32.628,18 |
| 30/06/2025 | Rendimento Junho 2025      | 27.653,08 |
| 31/07/2025 | Rendimento Julho 2025      | 29.327,89 |
| 31/08/2025 | Rendimento Agosto 2025     | 27.990,51 |

**413.579,6****Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,0****ENEDILSON MAROCCO**  
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS**FLAVIO TADEU KOWALESKI**  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>

### Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/08/2025

Data : 03/09/2025  
Hora: 17:56:45  
Pag: 1

| Título | Código Base | Memorístico | Emissão      | Vencimento | D/D | DAD            | Remuneração | Disponível | Quantidade | Princípio Bruto | IOF | IR | Financeiro Líquido |
|--------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|----------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----|----|--------------------|
|        | Data Op.    | PU Aplic.   | Valor Aplic. |            |     | Cota Vinculada | PU          | Vinculada  |            |                 |     |    |                    |
|        |             |             |              |            |     |                |             |            |            | Total           |     |    |                    |
|        |             |             |              |            |     |                |             |            |            |                 |     |    |                    |

CLIENTE: 008462001-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

**Emissor:** **BANCO MASTER S.A.**

Papel: LF

[illegible]

24 3. 413.579,63

$$+ \quad 27.990, 51$$

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Conta Corrente                                                  |
| Não há informações a serem exibidas para o período selecionado. |

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A  
CNPJ 27.652.684/0001-62  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim, São Paulo – SP, CEP 04538-132  
SAC: São Paulo (11) 2137-8888 / Rio de Janeiro (21) 2169-9999  
Ouvidoria: 0800 688 8888 / ouvidoria@genial.com.br



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                         |        |          |            |
|-------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência         | Código | Operação | Emissão    |
| SAO GABRIEL D OESTE, MS | 3736   | 0055     | 02/09/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2025 | Cota em: 29/08/2025 |
| 0,9605    | 7,2731    | 10,2010                 | 8,51228700          | 8,59404900          |

**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 | 3703.000575277984-3 | 08/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 479,73C       | 56,357497      |
| Aplicações                 | 1.612.641,97C | 188.308,258459 |
| Resgates                   | 1.609.360,80D | 187.477,128519 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.866,21C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 7.627,11C     | 887,487437     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 13 / 08 | APLICACAO | 7.401,01C     | 865,903231     |
| 19 / 08 | APLICACAO | 1.529.252,74C | 178.595,689746 |
| 20 / 08 | APLICACAO | 1.938,89C     | 226,334820     |
| 21 / 08 | RESGATE   | 660.000,00D   | 77.009,896787  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 28 / 08 | APLICACAO | 74.049,33C    | 8.620,330660   |
| 29 / 08 | RESGATE   | 949.360,80D   | 110.467,231732 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV  
Conta: 3736 | 3703 | 000575277984-3  
Data: 01/09/2025 - 14:00  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00           | 0,00 C         |
| 13/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 7.401,01 C     | 7.401,01 C     |
| 13/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 7.401,01 D     | 0,00 C         |
| 13/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 19/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 1.529.252,74 C | 1.529.252,74 C |
| 19/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 1.529.252,74 D | 0,00 C         |
| 19/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 20/08/2025 | 201532   | CRE PIX CH     | 1.938,89 C     | 1.938,89 C     |
| 20/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 1.938,89 D     | 0,00 C         |
| 20/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 21/08/2025 | 253832   | ENVIO TED      | 660.000,00 D   | 660.000,00 D   |
| 21/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 660.000,00 C   | 0,00 C         |
| 21/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 28/08/2025 | 280950   | CRED TEV       | 74.049,33 C    | 74.049,33 C    |
| 28/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 74.049,33 D    | 0,00 C         |
| 28/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |
| 29/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 47.161,33 C    | 47.161,33 C    |
| 29/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 1.809,65 C     | 48.970,98 C    |
| 29/08/2025 | 501992   | ENVIO TED      | 952.457,23 D   | 903.486,25 D   |
| 29/08/2025 | 597493   | ENVIO TED      | 36.187,95 D    | 939.674,20 D   |
| 29/08/2025 | 000748   | CRED TED       | 60.575,48 C    | 879.098,72 D   |
| 29/08/2025 | 291140   | ENVIO TEV      | 70.262,08 D    | 949.360,80 D   |
| 29/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 949.360,80 C   | 0,00 C         |
| 29/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C         | 0,00 C         |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CUSTEIO Banco 104 Conta 575277985-1

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 44.596,16

---

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

|            |                                  |      |      |
|------------|----------------------------------|------|------|
| 11/08/2025 | Pagto Menor NF 417 Brum Serviços | 0,01 |      |
|            |                                  |      | 0,01 |

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 44.596,15

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SAO GABRIEL D OESTE, MS  | Código<br>3736                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/09/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2025 | Cota em: 29/08/2025 |
| 0,9605    | 7,2731    | 10,2010                 | 8,51228700          | 8,59404900          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SGO PREV                | CPF/CNPJ<br>36.377.754/0001-02 | Conta Corrente<br>3703.000575277985-1 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 31.223,16C   | 3.668,010877  |
| Aplicações                                                   | 39.790,53C   | 4.630,009672  |
| Resgates                                                     | 26.586,64D   | 3.108,830355  |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 169,11C      |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 44.596,16C   | 5.189,190195  |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 08 | RESGATE   | 17.917,89D | 2.098,255972  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 08 | RESGATE   | 8.668,75D  | 1.010,574382  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 08 | APLICACAO | 39.790,53C | 4.630,009672  |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277985-1

Data: 01/09/2025 - 14:18

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 11/08/2025 | 111408   | PG PREFEIT     | 4,07 D      | 4,07 D      |
| 11/08/2025 | 111410   | PAG AGUA       | 41,93 D     | 46,00 D     |
| 11/08/2025 | 111410   | PG ORG GOV     | 249,44 D    | 295,44 D    |
| 11/08/2025 | 111411   | PG ORG GOV     | 2.901,62 D  | 3.197,06 D  |
| 11/08/2025 | 069239   | ENVIO TED      | 4.000,00 D  | 7.197,06 D  |
| 11/08/2025 | 228865   | ENVIO TED      | 668,37 D    | 7.865,43 D  |
| 11/08/2025 | 111413   | ENVIO TEV      | 3.453,49 D  | 11.318,92 D |
| 11/08/2025 | 111415   | PG PREFEIT     | 112,37 D    | 11.431,29 D |
| 11/08/2025 | 111416   | PG PREFEIT     | 179,79 D    | 11.611,08 D |
| 11/08/2025 | 111417   | PG PREFEIT     | 76,83 D     | 11.687,91 D |
| 11/08/2025 | 684897   | ENVIO TED      | 1.941,24 D  | 13.629,15 D |
| 11/08/2025 | 798626   | ENVIO TED      | 1.616,03 D  | 15.245,18 D |
| 11/08/2025 | 111419   | PAG BOLETO     | 156,86 D    | 15.402,04 D |
| 11/08/2025 | 111420   | PAG BOLETO     | 1.400,00 D  | 16.802,04 D |
| 11/08/2025 | 111421   | PAG BOLETO     | 95,83 D     | 16.897,87 D |
| 11/08/2025 | 111422   | PAG BOLETO     | 720,02 D    | 17.617,89 D |
| 11/08/2025 | 111422   | PAG BOLETO     | 300,00 D    | 17.917,89 D |
| 11/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 17.917,89 C | 0,00 C      |
| 11/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 25/08/2025 | 153051   | DEB AUTOR      | 8.668,75 D  | 8.668,75 D  |
| 25/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 8.668,75 C  | 0,00 C      |
| 25/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 29/08/2025 | 291140   | CRED TEV       | 70.262,08 C | 70.262,08 C |
| 29/08/2025 | 362086   | ENVIO TED      | 173,76 D    | 70.088,32 C |
| 29/08/2025 | 426688   | ENVIO TED      | 450,00 D    | 69.638,32 C |
| 29/08/2025 | 518250   | ENVIO TED      | 5.465,96 D  | 64.172,36 C |
| 29/08/2025 | 611394   | ENVIO TED      | 11.093,81 D | 53.078,55 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/08/2025 | 766474 | ENVIO TED  | 6.097,02 D  | 46.981,53 C |
| 29/08/2025 | 291159 | PG PREFEIT | 4.833,69 D  | 42.147,84 C |
| 29/08/2025 | 291200 | PAG BOLETO | 2.357,31 D  | 39.790,53 C |
| 29/08/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 39.790,53 D | 0,00 C      |
| 29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - INVESTIMENTO 71017-1 Banco 104 Conta 575277986-0

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 19.908.027,68

---

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

31/08/2025 Rendimento Agosto 2025 287.537,13

31/08/2025 Rendimentos e perdas ate 07 2025 1.373.489,90

---

1.661.027,03

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 18.247.000,65

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. 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/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                                |                                     |                                     |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SAO GABRIEL D OESTE, MS     | Código<br>3736                      | Operação<br>5841                    | Emissão<br>03/09/2025 |
| Fundov 1.1.0<br>CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO | CNPJ do Fundo<br>15.154.220/0001-47 | Início das Atividades<br>01/11/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                   |                                   |                                   |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>6,0421 | No Ano(%)<br>23,4421 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,2690 | Cota em: 31/07/2025<br>1,37723300 | Cota em: 29/08/2025<br>1,46044700 |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SGO PREV                | CPF/CNPJ<br>36.377.754/0001-02 | Conta Corrente<br>3703.000575277986-0 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                             | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                                        | 264.368,63C  | 191.956,356802 |
| Aplicações                                                            | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                                              | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês                                               | 15.973,46C   |                |
| IRRF                                                                  | 0,00         |                |
| Saldo Bruto                                                           | 280.342,09C  | 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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

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

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

| Descrição                                  | Valor                                 | Descrição                     | Valor                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                          | -1,81%                                | Rentabilidade Mês Anterior    | 0,91%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses             | 2,85%                                 | Rentabilidade Ano             | 0,91%                                 |
| Rentabilidade Mês (Ajustada)¹              | 1,07%                                 |                               |                                       |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)² | 9,01%                                 | Rentabilidade Ano (Ajustada)³ | 6,96%                                 |
| Data Início                                | 31/07/2025                            | Data Fim                      | 29/08/2025                            |
| VL Cota Data Início                        | R\$ 1,04556542                        | VL Cota Data Fim              | R\$ 1,02559985                        |
| Saldo Bruto Anterior                       | R\$ 3.151.141,63 / 3.013.815,84417840 | Saldo Bruto Final             | R\$ 3.090.847,92 / 3.013.815,84417840 |
| Aplicações                                 | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto              | R\$ 33.622,32                         |
| Resgates                                   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado             | R\$ 0,00                              |
| IRRF                                       | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado              | R\$ 0,00                              |
| IOF                                        | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional              | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base                            | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                 | R\$ 3.090.847,92                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                  | R\$ 0,00                              |                               |                                       |

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente               | Vir Cota   | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3736   3703576277986-0 | 0,00000000 | 0,00000000    | 93,916,03       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03118183.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL CNPJ: 45.443.514/0001-50

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

| Descrição                                  | Valor                                  | Descrição                     | Valor                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                          | 1,07%                                  | Rentabilidade Mês Anterior    | 0,90%                                  |
| Rentabilidade Últimos 12 meses             | 2,14%                                  | Rentabilidade Ano             | 4,56%                                  |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)* | 8,15%                                  | Rentabilidade Ano (Ajustada)* | 7,69%                                  |
| Data Início                                | 31/07/2025                             | Data Fim                      | 29/09/2025                             |
| VL Cota Data Início                        | R\$ 1,07797669                         | VL Cota Data Fim              | R\$ 1,06951809                         |
| Saldo Bruto Anterior                       | R\$ 10.352.777,70 / 9.603.897,56942756 | Saldo Bruto Final             | R\$ 10.463.620,15 / 9.603.897,56942756 |
| Aplicações                                 | R\$ 0,00 / 0,00000000                  | Rendimento Bruto              | R\$ 110.842,45                         |
| Resgates                                   | R\$ 0,00 / 0,00000000                  | IRRF Provisoriamente          | R\$ 0,00                               |
| IRRF                                       | R\$ 0,00                               | IOF Provisoriamente           | R\$ 0,00                               |
| IOF                                        | R\$ 0,00                               | Taxa Operacional              | R\$ 0,00                               |
| Rendimento Base                            | R\$ 0,00                               | Saldo Líquido                 | R\$ 10.463.620,15                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                  | R\$ 0,00                               |                               |                                        |

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06408807.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03256736.



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL CNPJ: 56.209.706/0001-12

| Administrador                                                                                      | Fundo                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                            | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04                                                                       | CPF/CNPJ: 56.209.706/0001-12           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |                                        |
| Telefone:                                                                                          |                                        |
| Email:                                                                                             |                                        |

| Descrição                                  | Valor                                 | Descrição                     | Valor                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                          | -1,78%                                | Rentabilidade Mês Anterior    | -1,30%                                |
| Rentabilidade Últimos 12 meses             | -2,29%                                | Rentabilidade Ano             | 2,51%                                 |
| Rentabilidade Mês (Ajustada)*              | 1,22%                                 |                               |                                       |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)* | 3,42%                                 | Rentabilidade Ano (Ajustada)* | 8,43%                                 |
| Data Início                                | 31/07/2025                            | Data Fim                      | 29/08/2025                            |
| VL Cota Data Início                        | R\$ 0,98108354                        | VL Cota Data Fim              | R\$ 0,98361347                        |
| Saldo Bruto Anterior                       | R\$ 4.678.797,96 / 4.769.107,51344523 | Saldo Bruto Final             | R\$ 4.595.576,24 / 4.769.107,51344523 |
| Aplicações                                 | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto              | R\$ 57.238,34                         |
| Resgates                                   | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado             | R\$ 0,00                              |
| IRRF                                       | R\$ 0,00                              | IOF Provisionado              | R\$ 0,00                              |
| IOF                                        | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional              | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base                            | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                 | R\$ 4.595.576,24                      |
| Resgata Bruto em Trânsito                  | R\$ 0,00                              |                               |                                       |

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente               | Vlr Cota   | Mov. em Cotas | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3736   3703575277988-0 | 0,00000000 | 0,00000000    | 29.925,70       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3736   3703575277988-0 | 0,00000000 | 0,00000000    | 1.518,44        |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3736   3703575277988-0 | 0,00000000 | 0,00000000    | 109.013,94      |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000    | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos do ativo financeiro que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02945164.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos do ativo financeiro que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05570869.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos do ativo financeiro que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05570869.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.395/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

Fundo  
CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL  
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 6,75%                             | Rentabilidade Mês Anterior | -4,24%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 6,83%                             | Rentabilidade Ano          | 18,91%                            |
| Data Início                    | 31/07/2025                        | Data Fim                   | 29/08/2025                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 2,79863539                    | VL Cota Data Fim           | R\$ 2,95562808                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 657,485,58 / 237,469,17816537 | Saldo Bruto Final          | R\$ 701,847,07 / 237,469,17816537 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto           | R\$ 44,381,49                     |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRFP Provisionado         | R\$ 0,00                          |
| IRRFP                          | R\$ 0,00                          | IOF Provisionado           | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido              | R\$ 701,847,07                    |
| Resgata 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](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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](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





Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
Telefone:  
Email:

| Fundo                          |                                   | CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                |                                   | CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95               |                                   |
| Descrição                      | Valor                             | Descrição                                  | Valor                             |
| Rentabilidade Mês              | 8,19%                             | Rentabilidade Mês Anterior                 | -5,21%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 4,36%                             | Rentabilidade Ano                          | 19,93%                            |
| Data Início                    | 31/07/2025                        | Data Fim                                   | 29/08/2025                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,99532316                    | VL Cota Data Fim                           | R\$ 2,12631250                    |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 341,486,88 / 173.756,09639553 | Saldo Bruto Final                          | R\$ 339,459,72 / 173.756,09639553 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000             | Rendimento Bruto                           | R\$ 27,972,84                     |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000             | IRRFP Provisionado                         | R\$ 0,00                          |
| IRRFP                          | R\$ 0,00                          | IOF Provisionado                           | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional                           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido                              | R\$ 339,459,72                    |
| 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](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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](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



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Descrição                      | Valor                            | Descrição                  | Valor                            |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | -0.61%                           | Rentabilidade Mês Anterior | 6.03%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 15.98%                           | Rentabilidade Ano          | -2.83%                           |
| Data Início                    | 31/07/2025                       | Data Fim                   | 29/08/2025                       |
| VL Cota Data Início            | R\$ 10,86122414                  | VL Cota Data Fim           | R\$ 9,99990143                   |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 408,826,26 / 40,633,84957012 | Saldo Bruto Final          | R\$ 406,334,49 / 40,633,84957012 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000            | Rendimento Bruto           | R\$ -2,481,77                    |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000            | IRRF Provisoriado          | R\$ 0,00                         |
| IRRF                           | R\$ 0,00                         | IOF Provisoriado           | R\$ 0,00                         |
| IOF                            | R\$ 0,00                         | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                         |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                         | Saldo Líquido              | R\$ 406,334,49                   |
| 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/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49)

Extrato por período

Cliente: SGO PREV  
Conta: 3736 | 3703 | 000575277986-0  
Data: 01/09/2025 - 14:26  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 1.518,44 C   | 1.518,44 C   |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 109.013,94 C | 110.532,38 C |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 29.925,70 C  | 140.458,08 C |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 93.916,03 C  | 234.374,11 C |
| 18/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 234.374,11 C |
| 21/08/2025 | 418108   | ENVIO TED      | 234.374,11 D | 0,00 C       |
| 21/08/2025 | 000102   | CRED TED       | 194.253,17 C | 194.253,17 C |
| 21/08/2025 | 184554   | ENVIO TED      | 194.253,17 D | 0,00 C       |
| 21/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DIVERSOS Banco 104 Conta 575277987-8

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 4.466.379,30

---

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

31/07/2025 Redimentos ate 07 2025 186.273,95

31/08/2025 Rendimento agosto 2025 50.863,96

---

237.137,91

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 4.229.241,39

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SAO GABRIEL D OESTE, MS   | Código<br>3736                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>02/09/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2025 | Cota em: 29/08/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1610    | 9,1638    | 12,9285                 | 5,98314200          | 6,05260700          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | CPF/CNPJ<br>36.377.754/0001-02 | Conta Corrente<br>3703.000575277987-8 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 4.325.965,47C | 723.025,707278 |
| Aplicações                 | 89.549,87C    | 14.900,826576  |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 50.863,96C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 4.466.379,30C | 737.926,533855 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 12 / 08 | APLICACAO | 89.549,87C | 14.900,826576 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 3703 | 000575277987-8

Data: 01/09/2025 - 14:28

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 07/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 89.549,87 C | 89.549,87 C |
| 12/08/2025 | 000000   | APLIC FUND     | 89.549,87 D | 0,00 C      |
| 12/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 575277988-6

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 3.132.986,67

---

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

31/07/2025 Rendimentos ate 07 2025 270.810,70

31/08/2025 Rendimento agosto 2025 35.956,89

---

306.767,59

---

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 2.826.219,08

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SAO GABRIEL D OESTE, MS   | Código<br>3736                      | Operação<br>5404                             | Emissão<br>02/09/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo<br>03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo<br>04/07/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/07/2025 | Cota em: 29/08/2025 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1610    | 9,1638    | 12,9285                 | 5,98314200          | 6,05260700          |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SGO PREV                | CPF/CNPJ<br>36.377.754/0001-02 | Conta Corrente<br>3703.000575277988-6 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 3.097.029,78C | 517.625,986166 |
| Aplicações                                                   | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                                                     | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 35.956,89C    |                |
| IRRF                                                         | 0,00          |                |
| IOF                                                          | 0,00          |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 3.132.986,67C | 517.625,986166 |
| 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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato por período**

Cliente: SGO PREV  
Conta: 3736 | 3703 | 000575277988-6  
Data: 01/09/2025 - 14:29  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

**Extrato**

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

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 2025

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APORTE DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 575277991-6

---

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario 4.661.977,56

---

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

31/08/2025 Rendimentos e perdas ate 07 2025 117.172,07

31/08/2025 Rendimento Agosto 2025 61.353,68

---

178.525,75

---

---

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade 4.483.451,81

---

---

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

---

FLAVIO TADEU KOWALESKI  
DIRETOR FINANCEIRO

**Endereço:** X, X, X, X, X, X, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, X.

Email:

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

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente               | Vlr Cola   | Mov. em Contas  | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3738   3703575277991-6 | 0,00000000 | 0,00000000      | 67.116,33       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000      | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3738   3703575277991-6 | 0,00000000 | 0,00000000      | 2.084,27        |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000      | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 21/08/2025 | Aplicação          | 3738.3703575277991-6         | 0,99960232 | 69.208,12268622 | 69.180,60       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

3 - 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\$ 0,06134496.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71058-9  
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02  
Endereço: X, X, X, X, X, X, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, X.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL CNPJ: 56.209.467/0001-09

|                                                                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Administrador                                                                                      | Fundo                                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                            | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL |
| CPF/CNPJ: 00.360.366/0001-04                                                                       | CPF/CNPJ: 56.209.467/0001-09           |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. |                                        |
| Telefone:                                                                                          |                                        |
| Email:                                                                                             |                                        |

| Descrição                                  | Valor                                 | Descrição                     | Valor                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês                          | -1,88%                                | Rentabilidade Mês Anterior    | -0,72%                                |
| Rentabilidade Últimos 12 meses             | -1,03%                                | Rentabilidade Ano             | 1,89%                                 |
| Rentabilidade Mês (Ajustada)*              | 1,19%                                 |                               |                                       |
| Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)* | 6,12%                                 | Rentabilidade Ano (Ajustada)* | 8,21%                                 |
| Data Início                                | 31/07/2025                            | Data Fim                      | 29/08/2025                            |
| Vl. Cota Data Início                       | R\$ 0,98871331                        | Vl. Cota Data Fim             | R\$ 0,97981884                        |
| Saldo Bruto Anterior                       | R\$ 2.336.287,75 / 2.329.284.82008573 | Saldo Bruto Final             | R\$ 2.354.542,04 / 2.403.038.62733156 |
| Aplicações                                 | R\$ 71.649,87 / 73.753.80724483       | Rendimento Bruto              | R\$ 28.254,28                         |
| Resgates                                   | R\$ 0,00 / 0,000000000                | IRRF Provisoriado             | R\$ 0,00                              |
| IRRF                                       | R\$ 0,00                              | IOF Provisoriado              | R\$ 0,00                              |
| IOF                                        | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional              | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Líquido                         | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido                 | R\$ 2.354.542,04                      |
| Resgate Bruto em Trânsito                  | R\$ 0,00                              |                               |                                       |

| Data       | Tipo Mov           | Conta Corrente               | Vlr Cota   | Mov. em Cotas   | Mov. Financeiro | IOF | Rend. Base IR | IR   | Taxa Op. |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|---------------|------|----------|
| 18/08/2025 | Evento Amortização | 104   3736   3703575277991-6 | 0,00000000 | 0,00000000      | 71.649,87       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 18/08/2025 | IR                 |                              | 0,00000000 | 0,00000000      | 0,00            |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 21/08/2025 | Aplicação          | 3736.3703575277991-6         | 0,97147351 | 73.753.80724483 | 71.649,87       |     | 0,00          | 0,00 | 0,00     |

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03078045.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da 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\$ 0,06079888.
- 3 - 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\$ 0,06079888.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV  
Conta: 3736 | 3703 | 000575277991-6  
Data: 01/09/2025 - 14:49  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C       |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 67.116,33 C | 67.116,33 C  |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 2.064,27 C  | 69.180,60 C  |
| 18/08/2025 | 000000   | AMORTIZ FI     | 71.649,87 C | 140.830,47 C |
| 18/08/2025 | 000000   | TAR REN CA     | 36,50 D     | 140.793,97 C |
| 18/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 140.793,97 C |
| 21/08/2025 | 153051   | DEB AUTOR      | 36,50 D     | 140.757,47 C |
| 21/08/2025 | 153051   | CRED AUTOR     | 73,00 C     | 140.830,47 C |
| 21/08/2025 | 000000   | APLIC FI       | 69.180,60 D | 71.649,87 C  |
| 21/08/2025 | 000000   | APLIC FI       | 71.649,87 D | 0,00 C       |
| 21/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

E30D57E3578E486E8CD19BB572014316

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E30D57E3578E486E8CD19BB572014316>



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/08/2025

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 | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA     | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS   | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI    | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA    | 05/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI      | 29/08/2025 | 2.567.284,654909    | 5.962.804,33       | 1.452.051,86    | 7.414.856,19           |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC     | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI   | 06/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES      | 31/07/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC     | 06/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | 02/07/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES    | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI      | 06/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR      | 29/08/2025 | 237.469,178165      | 546.229,72         | 155.617,35      | 701.847,07             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 29/08/2025 | 173.756,096396      | 348.203,80         | 21.255,92       | 369.459,72             |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI     | 29/08/2025 | 191.956,356802      | 325.566,48         | -45.224,39      | 280.342,09             |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA    | 29/08/2025 | 97.085,133295       | 302.012,51         | -9.099,24       | 292.913,27             |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI     | 29/08/2025 | 29.015,449082       | 282.885,32         | 97.693,64       | 380.578,96             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES  | 29/08/2025 | 40.633,849570       | 250.000,00         | 156.334,49      | 406.334,49             |
| BB FI MULTIMERCADO            | 05/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO     | 06/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE | 21/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA HEDGE FIC               | 06/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI    | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI    | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS     | 29/08/2025 | 9.603.897,569429    | 9.419.265,54       | 1.044.354,61    | 10.463.620,15          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE   | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS     | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS   | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B  | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS      | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |



# PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/08/2025

Página 2

## BOLETIM DE CAIXA

| Descrição                         | Referência | Quantidade de Cotas | Valor Aplicado (F) | Lucro/Perda (P) | Saldo da Conta (F + P) |
|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B      | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO           | 29/08/2025 | 120.805,655357      | 638.699,77         | 37.733,39       | 676.433,16             |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE       | 29/08/2025 | 774.312,922950      | 818.884,18         | 89.923,14       | 908.807,32             |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE       | 29/08/2025 | 5.770.841,517960    | 5.831.381,42       | 585.872,37      | 6.417.253,79           |
| BANCO DAYCOVAL - LETRA            | 29/08/2025 | 0,000000            | 3.000.000,00       | 411.308,14      | 3.411.308,14           |
| GENIAL - LETRA FINANCEIRA         | 29/08/2025 | 0,000000            | 3.000.000,00       | 413.579,63      | 3.413.579,63           |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP     | 29/08/2025 | 3.013.815,844178    | 2.908.825,70       | 182.022,22      | 3.090.847,92           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI    | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028     | 29/08/2025 | 2.292.188,158989    | 2.197.631,75       | 109.803,77      | 2.307.435,52           |
| Tesouro IPCA+6,67 2029 - NTN-B -  | 29/08/2025 | 1.972,000000        | 8.244.275,67       | 372.365,21      | 8.616.640,88           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA         | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA       | 29/08/2025 | 517.625,986165      | 2.826.219,08       | 306.767,59      | 3.132.986,67           |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA         | 28/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES       | 02/07/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA        | 29/08/2025 | 737.926,533852      | 4.229.241,39       | 237.137,91      | 4.466.379,30           |
| CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS        | 29/08/2025 | 4.769.107,513445    | 4.448.909,41       | 146.666,83      | 4.595.576,24           |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030        | 29/08/2025 | 2.403.038,627331    | 2.285.820,06       | 68.721,98       | 2.354.542,04           |
| Tesouro IPCA+ 7,98 2030 - NTN-B - | 29/08/2025 | 0,000000            | 6.000.974,97       | 133.971,37      | 6.134.946,34           |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI         | 23/05/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP           | 29/08/2025 | 5.295.427,495308    | 5.379.238,62       | 279.825,02      | 5.659.063,64           |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA         | 29/08/2025 | 118.179,111000      | 2.295.272,41       | 86.349,00       | 2.381.621,41           |
| BRADESCO DIVIDENDOS RESP          | 29/08/2025 | 133.850,871956      | 1.989.011,59       | 132.043,53      | 2.121.055,12           |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE       | 29/08/2025 | 1.281.104,229414    | 1.310.140,98       | 7.072,31        | 1.317.213,29           |



15389588/0001-94

Data Final: 31/08/2025

## Página 3

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



**CÓDIGO DE ACESSO**

4094EF8559FE40A598CBAA27D382168B

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4094EF8559FE40A598CBAA27D382168B>

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |               | 14.751.587,22 | 18,13%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0     | 17/08/2026    | 6.417.253,79  | 7,89%              | 414      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F... | D+0     | 15/08/2028    | 908.807,32    | 1,12%              | 138      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L... | D+0     | Não há        | 1.317.213,29  | 1,62%              | 135      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ... | D+0     | 15/08/2029    | 5.659.063,64  | 6,95%              | 36       | 1,96%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0     | 16/05/2027    | 10.463.620,15 | 12,86%             | 86       | 2,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 17/08/2026    | 3.090.847,92  | 3,80%              | 297      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 15/08/2028    | 2.307.435,52  | 2,84%              | 67       | 0,22%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 16/08/2030    | 2.354.542,04  | 2,89%              | 22       | 0,92%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 16/08/2032    | 4.595.576,24  | 5,65%              | 9        | 17,40%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...   | D+0     | Não há        | 2.381.621,41  | 2,93%              | 739      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0     | Não há        | 7.599.365,97  | 9,34%              | 1.297    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C... | D+0     | Não há        | 52.223,27     | 0,06%              | 11.062   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ... | D+1     | Não há        | 7.414.856,19  | 9,11%              | 381      | 0,72%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%    | D+0     | Não se aplica | 3.413.579,63  | 4,20%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%       | D+0     | Não se aplica | 3.411.308,14  | 4,19%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| BRANCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES           | D+4     | Não há        | 2.121.055,12  | 2,61%              | 386      | 0,45%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI... | D+33    | Não há        | 701.847,07    | 0,86%              | 135      | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... | D+23    | Não há        | 369.459,72    | 0,45%              | 99       | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES      | D+4     | Não há        | 280.342,09    | 0,34%              | 3.548    | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I             |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

| Produto / Fundo                                      | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| PRÓPRIO CAPITAL FIF                                  | D+3 du  | Não há   | 676.433,16           | 0,83%              | 201      | 0,91%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO... | D+4     | Não há   | 292.913,27           | 0,36%              | 2.917    | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...  | D+5     | Não há   | 380.578,96           | 0,47%              | 65       | 0,14%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...  | D+4     | Não há   | 406.334,49           | 0,50%              | 377      | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>   |         |          | <b>81.367.865,62</b> |                    |          |                  |                       |

## 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

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

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

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

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

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





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

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **AGOSTO DE 2025**



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

| RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO DE 2025 |                                                           |                              |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 31/07/2025                         | SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR                                  |                              | R\$ 79.457.754,00 + |
|                                    | RECEITAS DO MÊS                                           |                              |                     |
| 13/08/2025                         | Rep. FUNSAÚDE JUL/2025 – Cedidos                          | R\$ 7.401,01                 |                     |
| 19/08/2025                         | Rep. PMSGO JUL/2025                                       | R\$ 1.529.252,74             |                     |
| 20/08/2025                         | Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2025                       | R\$ 1.938,89                 |                     |
| 28/08/2025                         | Rep. SAAE AGO/25                                          | R\$ 74.049,33                |                     |
| 29/08/2025                         | Rep. Câmara Municipal AGO/2025                            | R\$ 47.161,33                |                     |
| 29/08/2025                         | Rep. Câmara Municipal AGO/2025 – Mand. Eletivo            | R\$ 1.809,65                 |                     |
| 29/08/2025                         | Rep. SGOPREV AGO/25                                       | R\$ 60.575,48                |                     |
|                                    | Total Líquido de Receitas                                 |                              | R\$ 1.722.188,43 +  |
|                                    | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                |                              |                     |
| 07/08/2025                         | Rec. Comp. Previdenciária JUN/25 3736 000575277987-8      | R\$ 90.386,45 +              |                     |
| 07/08/2025                         | Pgt. Comp. Previdenciária JUN/25 3736 000575277987-8      | R\$ 836,58 -                 |                     |
|                                    | Total                                                     |                              | R\$ 89.549,87 +     |
|                                    | RECEBIMENTO DE CUPONS “ PARES “                           |                              |                     |
| 15/08/2025                         | BB PREV RF TP VERT 2028 R\$ 27.577,19                     | RENDIMENTOS R\$ 13.156,75    |                     |
| 15/08/2025                         | BB PREV RF TP VERT 2026 R\$ 193.388,78                    | RENDIMENTOS R\$ 60.639,47    |                     |
| 18/08/2025                         | CAIXA BRASIL ESP TP 2028 R\$ 69.180,60                    | C APORTES REND R\$ 33.099,39 |                     |
| 18/08/2025                         | CAIXA BRASIL ESP TP 2030 R\$ 71.649,87                    | C APORTES REND R\$ 28.254,29 |                     |
| 18/08/2025                         | CAIXA BRASIL ESP TP 2026 R\$ 93.916,03                    | RENDIMENTOS R\$ 33.622,32    |                     |
| 18/08/2025                         | CAIXA BRASIL ESP TP 2032 R\$ 140.458,08                   | RENDIMENTOS R\$ 57.236,34    |                     |
| 15/08/2025                         | XP TP DIRETO AGO/2030 R\$ 194.253,17                      | RENDIMENTOS R\$ 74.705,17    |                     |
|                                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    |                              |                     |
| 31/07/2025                         | Rendimento Aplicação Financeiras                          | R\$ 991.866,84 +             |                     |
| 31/08/2025                         | Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 575277984-3       | R\$ 3.866,21 +               |                     |
| 31/08/2025                         | Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 575277985-1  | R\$ 169,11 +                 |                     |
| 31/08/2025                         | Rend. Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 575277987-8     | R\$ 50.863,96 +              |                     |
| 31/08/2025                         | Rend.Aplic.Fin.Sobra Tx Adm Exerc. Anteriores 575277988-6 | R\$ 35.956,89 +              |                     |
| 31/08/2025                         | Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 575277991-6        | R\$ 61.353,68 +              |                     |
|                                    | Total Rendimentos                                         |                              | R\$ 1.144.076,69 +  |
|                                    | DESPESAS                                                  |                              |                     |
| 11/08/2025                         | ISSQN RET AGO/25 DESTAK NET NF 32850                      | R\$ 4,07                     | FL 2217             |
| 11/08/2025                         | Pgto SAAE JUL/25                                          | R\$ 41,93                    | FL 13461            |
| 11/08/2025                         | DARF INSS Retido JUL/2025 BRUM NF 397                     | R\$ 249,44                   | FL 2529             |
| 11/08/2025                         | Encargos FOLHA Diretor Presidente JUL/25                  | R\$ 2.901,62                 | FL 13884            |
| 11/08/2025                         | Pgto GEPLAN – A Contábil 11/12 NF 355                     | R\$ 4.000,00                 | FL 27592            |
| 11/08/2025                         | Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUL/2025                 | R\$ 668,37                   | FL 08979            |
| 11/08/2025                         | Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 14142 JUL/2025  | R\$ 3.453,49                 |                     |
| 11/08/2025                         | ISSQN RET JUL/25 R3 GED NF 14142                          | R\$ 112,37                   |                     |
| 11/08/2025                         | IRPJ RET JUL/25 R3 GED NF 14142                           | R\$ 179,79                   |                     |
| 11/08/2025                         | ISSQN RET JUL/25 Brum Serv. NF 417                        | R\$ 76,83                    |                     |
| 11/08/2025                         | Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Cons. e Limpeza JUL/2025 NF 417   | R\$ 1.941,24                 |                     |
| 11/08/2025                         | Pgto BOVICENTER Aluguel AGO/2025 (26/07 à 25/08)          | R\$ 1.616,03                 |                     |
| 11/08/2025                         | Pgto ENERGISA JUL/2025                                    | R\$ 156,86                   | FL 13462            |
| 11/08/2025                         | Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUL/2025 | R\$ 1.400,00                 |                     |



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

|                                      |                                                          |             |                                           |                    |         |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|--|
| 11/08/2025                           | Pgto DESTAK NET LTDA AGO/2025                            |             | R\$ 95,83                                 | FL 2217            |         |  |
| 11/08/2025                           | Pgto Mensalidade ADIMP JUL/2025                          | REC 57002   | R\$ 720,02                                | FL 21824           |         |  |
| 11/08/2025                           | Pgto DATAPREV JUL/25                                     |             | R\$ 300,00                                |                    |         |  |
| 25/08/2025                           | Pgto PASEP JUL/25                                        |             | R\$ 8.668,75                              | FL 618/25          |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17804 |             | R\$ 173,76                                | FL 26771           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto Diárias DIRETOR PRESIDENTE 5º ENCONPREV             |             | R\$ 450,00                                | FL 16134           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS AGO/25        |             | R\$ 5.465,96                              | FL 16043           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE AGO/25               |             | R\$ 11.093,81                             | FL 16043           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO AGO/25            |             | R\$ 6.097,02                              | FL 16043           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores AGO/25      |             | R\$ 4.833,69                              | FL 16043           |         |  |
| 29/08/2025                           | Pgto PORTO SEGURO – Seguro Veículo                       |             | R\$ 2.357,31                              | FL 15078           |         |  |
|                                      | Total de despesas administrativas                        |             |                                           | R\$ 57.058,19 -    |         |  |
|                                      |                                                          |             |                                           |                    |         |  |
|                                      | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                 |             |                                           |                    |         |  |
| 29/08/2025                           | Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS AGO/2025    |             | FL 16033                                  | R\$ 952.457,23 -   |         |  |
| 29/08/2025                           | Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS AGO/2025   |             | FL 16033                                  | R\$ 36.187,95 -    |         |  |
|                                      | Total de despesas previdenciárias                        |             |                                           | R\$ 988.645,18 -   |         |  |
|                                      | Total de despesas previdenciárias + administrativas      |             |                                           | R\$ 1.045.703,37 - |         |  |
|                                      |                                                          |             |                                           |                    |         |  |
|                                      | Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/08/2025              |             |                                           |                    |         |  |
| Banco                                | Agencia                                                  | Conta       | Descrição/Finalidade                      | Valor R\$          |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277984-3 | Conta Recebimentos/Fundo Diário           | 7.627,11           |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277985-1 | Conta Taxa Adm/Fundo Diário               | 44.596,16          | TX ADM  |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277987-8 | Conta Compensação Previdenciária          | 4.466.379,30       | COM PRE |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277988-6 | C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP | 3.132.986,67       | TX ADM  |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277991-6 | C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028     | 2.307.435,52       | APORTES |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277991-6 | C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030     | 2.354.542,04       | APORTES |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS           | 701.847,07         |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FIC AÇÕES VALOR RPPS                      | 369.459,72         |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | CX FI AÇÕES SMALL CAPSA                   | 280.342,09         |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FIA CX INST BDR NIVEL I                   | 406.334,49         |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF       | 3.090.847,92       |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF                | 10.463.620,15      |         |  |
| CEF                                  | 3736                                                     | 575277986-0 | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF       | 4.595.576,24       |         |  |
| BB                                   | 2620                                                     | 26785-6     | BB PREVID FLUXO                           | 0,00               |         |  |
| BB                                   | 2620                                                     | 26785-6     | BB PREV VERTICE 2026                      | 6.417.253,79       |         |  |
| BB                                   | 2620                                                     | 26785-6     | BB PREV VERTICE ESPECIAL 2026             | 1.317.213,29       |         |  |
| BB                                   | 2620                                                     | 26785-6     | BB PREV VERTICE 2028                      | 908.807,32         |         |  |
| BB                                   | 2620                                                     | 26785-6     | BB PREV VERTICE 2029                      | 5.659.063,64       |         |  |
| SICREDI                              | 0914                                                     | 14.739-9    | SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA                | 292.913,27         |         |  |
| SICREDI                              | 0914                                                     | 14.739-9    | FIC INST.RF IRF-M1 LP                     | 7.414.856,19       |         |  |
| DAYCOVAL                             | 0001                                                     | 722128-4    | DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA              | 676.433,16         |         |  |
| DAYCOVAL                             | 0001                                                     | 722128-4    | DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%     | 3.411.308,14       |         |  |
| BRDESCO                              | 0802                                                     | 23953-4     | BRDESCO INST.FIA BDR NÍVEL I              | 380.578,96         |         |  |
| BRDESCO                              | 0802                                                     | 23953-4     | BRDESCO FI RF REF DI PREMIUM              | 2.381.621,41       |         |  |
| BRDESCO                              | 0802                                                     | 23953-4     | BRDESCO FI DIVIDENDOS                     | 2.121.055,12       |         |  |
| GENIAL INV                           | 0001                                                     | 9434261-7   | MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%       | 3.413.579,63       |         |  |
| XP INVEST                            | 0001                                                     | 14577594    | NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%         | 8.616.640,88       |         |  |
| XP INVEST                            | 0001                                                     | 14577594    | NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%         | 6.134.946,34       |         |  |
| SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2025 |                                                          |             |                                           | 81.367.865,62      |         |  |



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

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>APOSENTADORIAS</b>                    | <b>80</b> |
| <b>PENSÕES</b>                           | <b>10</b> |
| <b>TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b> | <b>90</b> |
| <b>PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS</b>         | <b>01</b> |
| <b>APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS</b>  | <b>03</b> |
| <b>APOSENTADORIA CESSADA NO MÊS</b>      | <b>01</b> |

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIR PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
FLÁVIO TADEU KOWALESKI  
DIR FINANCEIRO



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

---

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CONTA RECEBIMENTO  
3736 000575277984-3

## Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                      |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2620/000000011443-0      |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 5301040000197            |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 7.401,01                 |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta         |
| <b>Data:</b>                         | 13/08/2025               |
| <b>Histórico:</b>                    | 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

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | STR0008R2           |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                 |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2620/000000180000-0 |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | PMSGO ICMS          |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 15389588000194      |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 1.529.252,74        |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta    |
| <b>Data:</b>                         | 19/08/2025          |
| <b>Histórico:</b>                    | 00000000000000      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante BB

✓ Pix Enviado

# R\$ 1.938,89

20/08/2025 às 15:32:18

---

**Recebedor**

**Sgoprev**

**CNPJ**

36.377.754/0001-02

**Agência**

3736

**Conta**

5752779843

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Tipo de conta**

Conta Corrente

**Chave Pix**

36377754000102

---

**Pagador**

**Maria Elia Ronska**

**CPF**

\*\*\*.979.752.\*\*

**Agência**

2620-4

**Conta**

20050-6

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

**Informações adicionais**

ID: E0000000020250820183058199324620

---

Documento: 00000000082001

Autenticação SISBB: C.4DA.B73.8BB.103.9C8

Notificação enviada em: 20/08/2025 às 15:32:19

---

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida       |
| <b>Conta origem:</b>          | 3736 / 3703 / 000575277982-7 |
| <b>Conta destino:</b>         | 3736 / 3703 / 000575277984-3 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Nome remetente:</b> | SAAE SGO      |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 74.049,33 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/08/2025 09:50:17 |
|-------------------------------|---------------------|

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

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                            |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                                  |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2620/000000005141-1                  |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | CAM MUN SAO GABRIEL OESTE            |
| <b>CPF/CNPJ do remente 1:</b>        | 33730490000130                       |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 47.161,33                            |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta                     |
| <b>Data:</b>                         | 29/08/2025                           |
| <b>Histórico:</b>                    | 010010262000000000051412025082900007 |

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

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                            |
| <b>Banco remetente:</b>              | 001                                  |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 2620/000000005141-1                  |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | CAM MUN SAO GABRIEL OESTE            |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 33730490000130                       |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 1.809,65                             |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta                     |
| <b>Data:</b>                         | 29/08/2025                           |
| <b>Histórico:</b>                    | 010010262000000000051412025082900003 |

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

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                  | PAG0108R2                      |
| <b>Banco remetente:</b>              | 748                            |
| <b>Agência e Conta do remetente:</b> | 0914/000000016518-5            |
| <b>Nome do remetente 1:</b>          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA |
| <b>CPF/CNPJ do remetente 1:</b>      | 36377754000102                 |
| <b>Valor (R\$):</b>                  | 60.575,48                      |
| <b>Finalidade:</b>                   | Credito em Conta               |
| <b>Data:</b>                         | 29/08/2025                     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211  
15.389.588/0001-94      Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

| EMP/PARC DTPAG    |     |            | DT LIM. PREST. FAVORECIDO |                           | NATUREZA | VALOR<br>ADIAN TADO | VALOR<br>DEVOLVIDO | PRESTADO<br>CON TA | VALOR<br>RESTITUÍDO | A<br>REGULARIZAR |      |
|-------------------|-----|------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------|
| Fornecedor        |     |            | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON |                           |          | 1.500,00            | 993,14             | 506,86             | 0,00                | 0,00             |      |
| 70                | / 1 | 14/04/2025 | 20/05/2025                | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON |          | 3.3.90.30.99        | 1.500,00           | 993,14             | 506,86              | 0,00             | 0,00 |
| Data da Prestação |     |            | Valor da Prestação        |                           | Situação |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| 30/05/2025        |     |            | 506,86                    |                           | Aprovado |                     |                    |                    |                     |                  |      |
|                   |     |            |                           |                           |          |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| 126               | / 1 | 30/06/2025 | 04/08/2025                | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON |          | 3.3.90.39.99        | 600,00             | 420,00             | 180,00              | 0,00             | 0,00 |
| Data da Prestação |     |            | Valor da Prestação        |                           | Situação |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| 28/07/2025        |     |            | 180,00                    |                           | Aprovado |                     |                    |                    |                     |                  |      |
|                   |     |            |                           |                           |          |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| 127               | / 1 | 30/06/2025 | 04/08/2025                | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON |          | 3.3.90.30.99        | 600,00             | 2,05               | 597,95              | 0,00             | 0,00 |
| Data da Prestação |     |            | Valor da Prestação        |                           | Situação |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| 28/07/2025        |     |            | 597,95                    |                           | Aprovado |                     |                    |                    |                     |                  |      |
|                   |     |            |                           |                           |          |                     |                    |                    |                     |                  |      |
|                   |     |            |                           |                           |          |                     |                    |                    |                     |                  |      |
| TOTAL             |     |            |                           |                           |          |                     | 2.700,00           | 1.415,19           | 1.284,81            | 0,00             | 0,00 |

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEIDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON  
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7B4D997D0>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

7B4D997DC5954BAD98BEE41485BB16ED

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7B4D997DC5954BAD98BEE41485BB16ED>

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

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| Código               | Especificação                                | Ficha | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Acumulada     | Para Mais    | Para Menos   |
|----------------------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES.                          |       | 13.549.181,64 | 11.678.466,63 | 1.379.449,87 | 13.057.916,50 | 4.327.834,71 | 4.819.099,85 |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                |       | 8.881.968,37  | 4.882.048,88  | 715.859,20   | 5.597.908,08  | 98.593,32    | 3.382.653,61 |
| 1210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                        |       | 8.881.968,37  | 4.882.048,88  | 715.859,20   | 5.597.908,08  | 98.593,32    | 3.382.653,61 |
| 1215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                      |       | 8.881.968,37  | 4.882.048,88  | 715.859,20   | 5.597.908,08  | 98.593,32    | 3.382.653,61 |
| 1215.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL               |       | 8.881.968,37  | 4.882.048,88  | 715.859,20   | 5.597.908,08  | 98.593,32    | 3.382.653,61 |
| 1215.01.1.0.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                 |       | 8.521.390,23  | 4.483.452,90  | 715.859,20   | 5.138.736,62  | 0,00         | 3.382.653,61 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL       |       | 8.521.390,23  | 4.483.452,90  | 655.283,72   | 5.138.736,62  | 0,00         | 3.382.653,61 |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL       | 00192 | 8.521.390,23  | 4.483.452,90  | 655.283,72   | 5.138.736,62  | 0,00         | 3.382.653,61 |
| 1215.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO       |       | 360.578,14    | 398.595,98    | 715.859,20   | 459.171,46    | 98.593,32    | 0,00         |
| 1215.01.2.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL     |       | 360.578,14    | 398.595,98    | 60.575,48    | 459.171,46    | 98.593,32    | 0,00         |
| 1215.01.2.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL     | 00193 | 360.578,14    | 398.595,98    | 60.575,48    | 459.171,46    | 98.593,32    | 0,00         |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                          |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                          |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                 |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1321.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                    |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1321.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                    |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL          |       | 4.659.245,28  | 2.656.726,23  | 574.040,80   | 3.230.767,03  | 0,00         | 1.428.478,25 |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL          | 00194 | 856.735,28    | 58.815,96     | 547,73       | 59.363,69     | 0,00         | 797.371,59   |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL          | 00195 | 3.664.128,64  | 2.586.111,55  | 569.457,75   | 3.155.569,30  | 0,00         | 508.559,66   |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL          | 00196 | 138.381,36    | 11.798,72     | 4.035,32     | 15.834,04     | 0,00         | 122.547,04   |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |       | 7.967,99      | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 7.967,99     |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  |       | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1922.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                 |       | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1922.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                          |       | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1922.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                          |       | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1922.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL              |       | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1922.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL              | 00197 | 7.967,99      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.967,99     |
| 1990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                    |       | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 1999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    |       | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES |       | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES |       | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 1999.03.0.1.00.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS  |       | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 1999.03.0.1.00.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS  | 00218 | 0,00          | 4.139.691,52  | 89.549,87    | 4.229.241,39  | 4.229.241,39 | 0,00         |
| 7000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                  |       | 16.184.429,89 | 9.083.393,18  | 1.006.329,23 | 10.089.722,41 | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                        |       | 13.986.753,62 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                |       | 13.986.753,62 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                 |       | 13.986.753,62 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7215.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       |       | 13.986.753,62 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7215.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       |       | 13.986.753,62 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.094.707,40 |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       |       | 13.953.803,85 | 6.885.716,91  | 1.006.329,23 | 7.892.046,14  | 0,00         | 6.061.757,40 |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       | 00198 | 13.040.797,75 | 6.234.301,17  | 936.120,41   | 7.170.421,58  | 0,00         | 5.870.376,40 |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       | 00199 | 913.006,10    | 651.415,74    | 70.208,82    | 721.624,56    | 0,00         | 191.381,40   |
| 7215.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       |       | 32.949,77     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 32.949,77    |
| 7215.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL       | 00200 | 32.949,77     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 32.949,77    |
| 7900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA            |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA            |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA            |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7999.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7999.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7999.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL         |       | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |
| 7999.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL         | 00201 | 2.197.676,27  | 2.197.676,27  | 0,00         | 2.197.676,27  | 0,00         | 0,00         |

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| Código      | Especificação | Ficha | Orçada        | Anterior      | No Mês       | Acumulada     | Para Mais    | Para Menos    |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL |               |       | 29.733.611,53 | 20.761.859,81 | 2.385.779,10 | 23.147.638,91 | 4.327.834,71 | 10.913.807,33 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/1E8439029C864D43805F809730C00BAE>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

1E8439029C864D43805F809730C00BAE

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1E8439029C864D43805F809730C00BAE>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| 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 DO RPPS, RESERV             | 9.126.375,97                 |                               | 9.126.375,97  | 906.063,13   | 7.310.570,84 | 1.815.805,13  |
| 3.1.90.01.00                        | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV             |                              | 601.147,53                    | 601.147,53    | 46.394,10    | 392.374,08   | 208.773,45    |
| 3.1.90.03.00                        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR               | 590.899,22                   |                               | 590.899,22    | 36.187,95    | 255.816,40   | 335.082,82    |
| 3.1.90.11.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 249.000,00                   |                               | 249.000,00    | 28.442,10    | 244.589,86   | 4.410,14      |
| 3.1.90.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 36.000,00                    |                               | 36.000,00     | 1.950,00     | 15.600,00    | 20.400,00     |
| 3.1.90.92.00                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO             | 1.000,00                     |                               | 1.000,00      |              |              | 1.000,00      |
| 3.1.90.94.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA            | 1.000,00                     |                               | 1.000,00      |              |              | 1.000,00      |
| 3.1.91.13.00                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 1.000,00                     |                               | 1.000,00      |              |              | 1.000,00      |
| 3.3.50.41.00                        | CONTRIBUIÇÕES                              | 10.000,00                    |                               | 10.000,00     |              | 8.640,24     | 1.359,76      |
| 3.3.90.14.00                        | DIÁRIAS - CIVIL                            | 44.000,00                    |                               | 44.000,00     | 450,00       | 11.580,00    | 32.420,00     |
| 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                        | 10.390,00                    |                               | 10.390,00     |              | 6.663,70     | 3.726,30      |
| 3.3.90.33.00                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO              | 20.000,00                    |                               | 20.000,00     |              |              | 20.000,00     |
| 3.3.90.35.00                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 210.610,00                   |                               | 210.610,00    | 51.000,00    | 189.895,25   | 20.714,75     |
| 3.3.90.36.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             | 60.000,00                    |                               | 60.000,00     |              | 18.900,00    | 41.100,00     |
| 3.3.90.37.00                        | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                     | 35.000,00                    |                               | 35.000,00     |              | 35.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -             | 107.308,46                   |                               | 107.308,46    | 2.584,60     | 42.318,31    | 64.990,16     |
| 3.3.90.40.00                        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO             | 55.000,00                    |                               | 55.000,00     |              | 51.405,70    | 3.594,30      |
| 3.3.90.47.00                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR             | 204.000,00                   |                               | 204.000,00    | 8.668,75     | 129.673,98   | 74.326,02     |
| 3.3.90.93.00                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |                              | 100.000,00                    | 100.000,00    | 29.499,00    | 29.499,00    | 70.501,00     |
| 3.3.91.86.00                        | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE              | 1.000,00                     |                               | 1.000,00      |              |              | 1.000,00      |
| 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             | 7.079,00                     |                               | 7.079,00      |              |              | 7.079,00      |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) |                                            | 10.770.662,65                | 701.147,53                    | 11.471.810,18 | 1.111.239,63 | 8.742.527,36 | 2.729.282,82  |
| 99.999.9999.9999.0000               | Reserva de Contingência                    |                              |                               |               |              |              |               |
| 9.9.99.99.00                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES             | 18.261.801,35                |                               | 18.261.801,35 |              |              | 18.261.801,35 |
| Total Funcional (Projeto/Atividade) |                                            | 18.261.801,35                | 0,00                          | 18.261.801,35 | 0,00         | 0,00         | 18.261.801,35 |
| Total Local                         |                                            | 29.032.464,00                | 701.147,53                    | 29.733.611,53 | 1.111.239,63 | 8.742.527,36 | 20.991.084,17 |
| Total Orgão                         |                                            | 29.032.464,00                | 701.147,53                    | 29.733.611,53 | 1.111.239,63 | 8.742.527,36 | 20.991.084,17 |
| Total Orçamentário                  |                                            | 29.032.464,00                | 701.147,53                    | 29.733.611,53 | 1.111.239,63 | 8.742.527,36 | 20.991.084,17 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/AC7F416C3CE143E59DA8C1C12BC2ED33>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

AC7F416C3CE143E59DA8C1C12BC2ED33

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AC7F416C3CE143E59DA8C1C12BC2ED33>

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

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| DECRETO                                                                                                     |            | Dotação Orçamentária                                                                     | Créditos Adicionais |            |                 | Recur. Apres.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Numero                                                                                                      | Data       |                                                                                          | Suplementares       | Especiais  | ExtraOrdinários | Cancelamento CO |
| 3606                                                                                                        | 18/08/2025 | 022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - §<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ |                     |            |                 |                 |
|                                                                                                             |            | 99.999.9999.9999.0000 9.9.99.99.00                                                       |                     |            |                 |                 |
|                                                                                                             |            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO R                                                  |                     |            |                 | 100.000,00      |
|                                                                                                             | 18/08/2025 | 022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - §<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\ |                     |            |                 |                 |
|                                                                                                             |            | 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.93.00                                                       |                     |            |                 |                 |
|                                                                                                             |            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              |                     | 100.000,00 |                 | 1               |
| Total Geral                                                                                                 |            |                                                                                          | 0,00                | 100.000,00 |                 | 100.000,00      |
| Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão |            |                                                                                          |                     |            |                 |                 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/224449C2435847E0BCC54759ECAA89D0>



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

224449C2435847E0BCC54759ECA89D0

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/224449C2435847E0BCC54759ECA89D0>

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211  
15.389.588/0001-94                      Exercício: 2025

DECRETO Nº 3606, DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1366

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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 nº1347/2024, de 18 de dezembro de 2024 e Lei Municipal 1366 de 23 de abril de 2025, 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\$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

|                     |      |                       |                                                                             |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suplementação ( + ) |      |                       | 100.000,00                                                                  |
| 02                  | 20   | 00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV                                  |
|                     | 1191 | 09.272.0001.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV                                       |
|                     |      | 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 |
|                     |      | 0000                  |                                                                             |
|                     |      | 800                   | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
|                     |      | 000 000               | Recursos que não se enquadram nos Detal                                     |

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                                  |                   |
|    | 1092 | 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência                                                     | -100.000,00       |
|    |      | 9.9.99.99.00          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                  | F.R. Grupo: 1 800 |
|    |      | 0000                  |                                                                             |                   |
|    |      | 800                   | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                   |
|    |      | 000 000               | Recursos que não se enquadram nos Detal                                     |                   |
|    |      |                       |                                                                             | -100.000,00       |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 18/08/2025.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 18 de agosto de 2025

LEOCIR PAULO  
MONTAGNA:445

32717191

LEOCIR PAULO MONTAGNA  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por LEOCIR PAULO  
MONTAGNA:44532717191  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=11629063000128, OU=Presencial, OU=Certificado  
PF A1, CN=LEOCIR PAULO MONTAGNA:44532717191  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.08.18 10:35:48-04'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211  
15.389.588/0001-94                      Exercício: 2025

DECRETO Nº 3606, DE 18 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1366

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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 nº1347/2024, de 18 de dezembro de 2024 e Lei Municipal 1366 de 23 de abril de 2025, 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\$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

|                     |      |                       |                                                                             |             |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Suplementação ( + ) |      |                       |                                                                             | 100.000,00  |
| 02                  | 20   | 00                    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV                                  |             |
|                     | 1191 | 09.272.0001.2132.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV                                       | 100.000,00  |
|                     |      | 3.390.93.00           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | F.R.: 1 800 |
|                     |      | 0000                  |                                                                             |             |
|                     |      | 800                   | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |             |
|                     |      | 000 000               | Recursos que não se enquadram nos Detal                                     |             |

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                                  |                   |
|    | 1092 | 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência                                                     | -100.000,00       |
|    |      | 9.999.99.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS                                  | F.R. Grupo: 1 800 |
|    |      | 0000                  |                                                                             |                   |
|    |      | 800                   | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                   |
|    |      | 000 000               | Recursos que não se enquadram nos Detal                                     |                   |
|    |      |                       |                                                                             | -100.000,00       |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 18/08/2025.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 18 de agosto de 2025

LEOCIR PAULO MONTAGNA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

---

**LEI Nº 1.366, DE 23 DE ABRIL DE 2025.**

Autoriza a criação de elementos de despesas no orçamento geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste - SGO-PREV.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados no Orçamento Geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, os seguintes Elementos de Despesas:

20 Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais

02 Poder Executivo

02 20 Instituto de Previdência de SGO – SGO-PREV

022000 Instituto de Previdência de SGO – SGO-PREV

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário

09 272 0001 Modernização e Transparência na Gestão Administrativa

09 272 0001 2132 0000 Manutenção das Atividades do SGO – PREV

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 –

Site: [www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

---

Art. 2º O crédito será de anulação da reserva de contingência da Ficha – 1092, elemento de despesa 9.9.99.99.00, na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 23 de abril de 2025.

**LEOCIR PAULO MONTAGNA**  
Prefeito Municipal

Rua Martimiano Alves Dias, 1211 - Centro - São Gabriel do Oeste/MS - CEP 79.490-000

Fone/Fax: (067) 3295-2111 –

Site: [www.saogabriel.ms.gov.br](http://www.saogabriel.ms.gov.br)

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida”

10.302.0003.2033.0001  
4.4.90.52.00Funsaúde - Hospital Municipal  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**DA FUNDAMENTAÇÃO:** Aplica-se a este instrumento contratual as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar Municipal nº 176/2017 e demais especificações e condições constantes no **Edital**, em especial para dirimir os casos omissos e a integral execução do presente **CONTRATO**

**Data da Assinatura:** 10 de abril de 2025

**Assinantes:** Luciane Zacarias Martins / Dilerme Rodrigues Jorge

Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior

#### Procuradoria Jurídica

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003/2025 AO CONTRATO 011/2022 - SAAE

**Termo Aditivo nº 003/2025**

**Contrato Administrativo nº 011/2022**

**Processo Administrativo nº 815/2022**

**Processo Licitatório nº 016/2022**

**Pregão Presencial nº 007/2022**

**Contratante:** O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SGO

**Contratada:** R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

**Fundamentação legal:** O Presente Termo Aditivo fundamenta-se no contido no art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como na Cláusula Sétima do contrato ora aditivado.

**Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste de valores pelo índice **IGPM** correspondendo a 6,823670%, bem como a prorrogação do prazo de vigência pelo período de **12(doze) meses** do contrato referente a "Contratação de empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, migração de dados, customização, parametrização e treinamento, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública municipal, conforme critérios, especificações e necessidades descritos neste Termo de Referência para atender o Município de São Gabriel do Oeste MS - Secretaria Municipal de Administração e Finanças", a partir do seu vencimento.

**Vigência:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 011/2022, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de seu vencimento.

**Valor:** O valor do presente aditivo é de R\$ 64.863,36(sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), devendo ser observado o valor mensal de R\$ 5.405,28(cinco mil quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

**Ratificação:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do **Contrato nº 056/2022**, que permanecem em vigor e inalteradas.

**Assinantes:** Julia Fernanda Bortolini /Rodrigo Brito de Moraes.

**Data da assinatura:** 25 de Março de 2025.

Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior

#### Procuradoria Jurídica

#### LEI Nº 1.366, DE 23 DE ABRIL DE 2025.

**Autoriza a criação de elementos de despesas no orçamento geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste - SGO-PREV.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados no Orçamento Geral do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, os seguintes Elementos de Despesas:

20 Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais

02 Poder Executivo

02 20 Instituto de Previdência de SGO – SGO-PREV

022000 Instituto de Previdência de SGO – SGO-PREV

09 Previdência Social

09 272 Previdência do Regime Estatutário

09 272 0001 Modernização e Transparência na Gestão Administrativa

09 272 0001 2132 0000 Manutenção das Atividades do SGO – PREV

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições

Art. 2º O crédito será de anulação da reserva de contingência da Ficha – 1092, elemento de despesa 9.9.99.99.00, na importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 23 de abril de 2025.

LEOCIR PAULO MONTAGNA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Daniela Cardoso Luz de Souza

**Procuradoria Jurídica****LEI Nº 1.365, DE 23 DE ABRIL DE 2025.**

**Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação em dinheiro às equipes vencedoras de campeonatos, torneios e concursos realizados pelo Município de São Gabriel do Oeste/MS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder premiação em dinheiro às equipes vencedoras de campeonatos, torneios e concursos realizados pelo Município de São Gabriel do Oeste/MS.

Art. 2º A premiação em dinheiro, bem como regulamento e organização de cada campeonato, torneio ou concurso, se dará mediante Decreto Municipal específico.

Art. 3º Os valores em dinheiro serão pagos diretamente aos vencedores por meio de depósito em conta do representante da equipe vencedora, após as partidas finais de cada competição, sendo livres de impostos, taxas e demais retenções.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei ficam autorizadas pelas seguintes dotações orçamentárias:

14 – Município de São Gabriel do Oeste

020108 – Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

27 812 0007 2065 0001 – Participação e Realização de Eventos Esportivos

3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas

Art. 5º Deverá ser instaurado processo administrativo para ocorrer com esta despesa, no qual deverá constar, além da lei autorizando a realização da despesa, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

I – o regulamento do campeonato;

II – o projeto básico detalhando o objetivo, período de execução, forma de organização, forma de premiação e valores, dotação orçamentária, as responsabilidades do município e dos grupos participantes, a forma de fiscalização, um modelo de recibo dos valores que serão distribuídos aos vencedores e outras informações que julgarem pertinentes.

III – Indicação da dotação orçamentária que será utilizada para cobrir as despesas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste/MS, 23 de abril de 20 25.

LEOCIR PAULO MONTAGNA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Daniela Cardoso Luz de Souza

**Procuradoria Jurídica****LEI Nº 1.364, DE 23 DE ABRIL DE 2025.**

**Dispõe sobre a criação de Gratificação de Incentivo aos condutores de veículos de emergência, destinada aos servidores ocupantes do cargo de Motorista de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada Gratificação de Incentivo aos condutores de ambulâncias, ocupantes do cargo de Carreira de Motorista, lotados e em atividade no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

§1º São requisitos cumulativos para fins de obtenção do benefício previsto no *caput* deste artigo:

I – Carteira de Habilitação, categoria D, com no mínimo 12 meses de habilitação, com observação em EAR;

II – Certificado de Curso para Capacitação de Condutores de veículos de emergência (art. 145 do CTB e Resolução do CONTRAN nº 168/2004);

III – Certificado dos Cursos de BLS (Basic Life Support) / Suporte Básico de Vida, de no mínimo 40 (quarenta) horas;

IV – Certificados de Curso de APH (Atendimento Pré-hospitalar), de no mínimo 100 (cem) horas.

§2º A gratificação de que trata o *caput* será atualizada na mesma data e pelo mesmo índice de revisão geral anual do vencimento base dos servidores públicos do Município de São Gabriel do Oeste.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 23 de abril de 20 25.

LEOCIR PAULO MONTAGNA

Prefeito Municipal

Matéria enviada por Daniela Cardoso Luz de Souza

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**  
*MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025*

| Empenho                           | Tipo | Local  | Funcional             | Cat. Econ.   | Data       | Processo | Credor                                | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR   |
|-----------------------------------|------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| <b>JANEIRO</b>                    |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 1                                 | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.05 | 09/01/2025 | 15663    | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE    | 5.821,17       | 0,00       | 5.821,17  |
| 3                                 | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.37.02 | 09/01/2025 | 3650     | BRUM SERVICOS LTDA                    | 11.339,90      | 0,00       | 11.339,90 |
| 4                                 | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.01 | 09/01/2025 | 27592    | GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA       | 8.000,00       | 0,00       | 8.000,00  |
| 7                                 | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.16 | 09/01/2025 | 8979     | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA         | 0,10           | 0,00       | 0,10      |
| 8                                 | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.01 | 09/01/2025 | 7183     | ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA   | 9.958,15       | 0,00       | 9.958,15  |
| 14                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.01 | 31/01/2025 | 40864    | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES   | 11.411,75      | 2.282,35   | 13.694,10 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:   |      |        |                       |              |            |          |                                       | 46.531,07      | 2.282,35   | 48.813,42 |
| <b>FEVEREIRO</b>                  |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 23                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.50.41.02 | 03/02/2025 | 21824/24 | ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS  | 3.600,10       | 0,00       | 3.600,10  |
| 24                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.07 | 06/02/2025 | 2217     | DESTAK NET LTDA                       | 1.698,30       | 0,00       | 1.698,30  |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO: |      |        |                       |              |            |          |                                       | 5.298,40       | 0,00       | 5.298,40  |
| <b>MARÇO</b>                      |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 56                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.30.01 | 11/03/2025 | 22544    | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO   | 4.040,85       | 0,00       | 4.040,85  |
| 60                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.10 | 25/03/2025 | 1398     | BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.   | 9.696,18       | 0,00       | 9.696,18  |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:     |      |        |                       |              |            |          |                                       | 13.737,03      | 0,00       | 13.737,03 |
| <b>MAIO</b>                       |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 99                                | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.06 | 02/05/2025 | 815      | R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA       | 14.982,60      | 0,00       | 14.982,60 |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:      |      |        |                       |              |            |          |                                       | 14.982,60      | 0,00       | 14.982,60 |
| <b>JUNHO</b>                      |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 140                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.06 | 27/06/2025 | 8979     | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA         | 7.351,63       | 0,00       | 7.351,63  |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:     |      |        |                       |              |            |          |                                       | 7.351,63       | 0,00       | 7.351,63  |
| <b>JULHO</b>                      |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 169                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.37.02 | 21/07/2025 | 3650     | BRUM SERVICOS LTDA                    | 7.787,00       | 0,00       | 7.787,00  |
| TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:     |      |        |                       |              |            |          |                                       | 7.787,00       | 0,00       | 7.787,00  |
| <b>AGOSTO</b>                     |      |        |                       |              |            |          |                                       |                |            |           |
| 184                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.93.02 | 25/08/2025 | 25316    | FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBL. DC | 0,00           | 29.499,00  | 29.499,00 |
| 185                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.01 | 25/08/2025 | 12535    | ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOC  | 42.000,00      | 0,00       | 42.000,00 |
| 186                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.01 | 25/08/2025 | 11386    | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA  | 9.000,00       | 0,00       | 9.000,00  |
| 187                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.43 | 28/08/2025 | 16005    | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG   | 0,00           | 41,93      | 41,93     |
| 188                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.43 | 28/08/2025 | 16006    | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE | 0,00           | 181,97     | 181,97    |
| 192                               | OR   | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.13.02 | 28/08/2025 | 16043    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | 0,00           | 1.950,00   | 1.950,00  |



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025  
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID  
 MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| Empenho                        | Tipo | Local | Funcional | Cat. Econ. | Data | Processo | Credor | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO | A PAGAR    |
|--------------------------------|------|-------|-----------|------------|------|----------|--------|----------------|------------|------------|
| TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO: |      |       |           |            |      |          |        | 51.000,00      | 31.672,90  | 82.672,90  |
| Total Geral                    |      |       |           |            |      |          |        | 146.687,73     | 33.955,25  | 180.642,98 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
 DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
 CONTADOR CRC MS 007766/O-5





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

735734CEAF394996B7AADC9F0B611F29

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/735734CEAF394996B7AADC9F0B611F29>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/08/2025

| Data        | Num | Tipo | Nome                                                       | Inscrição Inicial |            | Liq Exercício | Pago      | Anulado | Saldo a Pagar |            | A Pagar   |
|-------------|-----|------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------|---------|---------------|------------|-----------|
|             |     |      |                                                            | Não Process.      | Processado |               |           |         | Não Process.  | Processado |           |
| Fonte Grupo | 802 |      | <b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> | 45.496,87         | 15.027,48  | 23.724,24     | 38.751,72 | 0,00    | 21.772,63     | 0,00       | 21.772,63 |
| 02/01/2024  | 3   | NV   | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VA                             | 0,00              | 1.115,69   |               | 1.115,69  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 02/01/2024  | 4   | NV   | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSU                             | 0,00              | 1.400,00   |               | 1.400,00  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 02/01/2024  | 5   | NV   | ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTR                             | 9.430,72          | 0,00       | 9.430,72      | 9.430,72  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 02/01/2024  | 7   | NV   | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM                             | 1.010,67          | 0,00       | 1.010,67      | 1.010,67  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 02/01/2024  | 12  | NV   | ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMEN                             | 20.790,00         | 0,00       |               | 0,00      | 0,00    | 20.790,00     | 0,00       | 20.790,00 |
| 18/01/2024  | 14  | NV   | ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNI                             | 0,00              | 673,54     |               | 673,54    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 05/02/2024  | 22  | NV   | DESTAK NET LTDA                                            | 99,90             | 0,00       | 99,90         | 99,90     | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 23/02/2024  | 28  | NV   | BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A                             | 0,00              | 1.516,86   |               | 1.516,86  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 23/02/2024  | 28  | NV   | BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A                             | 2.528,10          | 0,00       | 2.528,10      | 2.528,10  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 25/03/2024  | 52  | NV   | R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI                             | 0,00              | 3.401,20   |               | 3.401,20  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 25/03/2024  | 52  | NV   | R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI                             | 3.506,39          | 0,00       | 3.506,39      | 3.506,39  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 03/06/2024  | 96  | NV   | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA                              | 668,23            | 0,00       | 668,23        | 668,23    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/07/2024  | 145 | NV   | BRUM SERVICOS LTDA                                         | 3.250,23          | 0,00       | 2.267,60      | 2.267,60  | 0,00    | 982,63        | 0,00       | 982,63    |
| 01/08/2024  | 161 | NV   | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DER                             | 212,63            | 0,00       | 212,63        | 212,63    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 10/09/2024  | 203 | NV   | GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTD                             | 4.000,00          | 0,00       | 4.000,00      | 4.000,00  | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 248 | NV   | CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR                               | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 249 | NV   | ALINE FRANÇA DA SILVA                                      | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 250 | NV   | CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI                             | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 251 | NV   | DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS                                 | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 252 | NV   | SEDINEIA DEOTTI DA MOTA                                    | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 253 | NV   | SUZANA ROSALINA SCHIMITZ                                   | 0,00              | 150,00     |               | 150,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 254 | NV   | RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE                               | 0,00              | 150,00     |               | 150,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 255 | NV   | ROSINEIA ROCHA CARDOSO                                     | 0,00              | 150,00     |               | 150,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 257 | NV   | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA                              | 0,00              | 39,78      |               | 39,78     | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 258 | NV   | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -                              | 0,00              | 580,41     |               | 580,41    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 259 | NV   | VANDIA MARIA MARCON                                        | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 260 | NV   | PAMELA MARTA DALRI                                         | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 261 | NV   | CLEONAIR FAÉ                                               | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 262 | NV   | LISIANE GONÇALVES                                          | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 263 | NV   | JEZEBEL GUIMARAES GRANHA                                   | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 264 | NV   | DANIELA CURTI SILVA                                        | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 265 | NV   | IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA                             | 0,00              | 300,00     |               | 300,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 266 | NV   | FLAVIO TADEU KOWALESKI                                     | 0,00              | 450,00     |               | 450,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 267 | NV   | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON                                  | 0,00              | 450,00     |               | 450,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 268 | NV   | CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA                                | 0,00              | 450,00     |               | 450,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 269 | NV   | LISIANE GONÇALVES                                          | 0,00              | 450,00     |               | 450,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| 12/12/2024  | 270 | NV   | ENEDILSON MAROCCO                                          | 0,00              | 450,00     |               | 450,00    | 0,00    |               |            | 0,00      |
| TOTAL GERAL |     |      |                                                            | 45.496,87         | 15.027,48  | 23.724,24     | 38.751,72 | 0,00    | 21.772,63     | 0,00       | 21.772,63 |





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



**CÓDIGO DE ACESSO**

189323868EB14B8EBAD456C8E1B1D7AE

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/189323868EB14B8EBAD456C8E1B1D7AE>

TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID  
MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| No. Empenho                | Tipo | Data       | Funcional             | Cat. Econ.   | Credor                                   | Valor        |
|----------------------------|------|------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 180                        | OR   | 11/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL SA                       | 1,69         |
| 181                        | OR   | 11/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL SA                       | 1,70         |
| 182                        | OR   | 15/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.47.00 | PASEP - CONTRIBUICOES                    | 8.668,75     |
| 183                        | OR   | 25/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GEF    | 2.357,31     |
| 184                        | OR   | 25/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.93.00 | FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBL. DO MU | 29.499,00    |
| 185                        | OR   | 25/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.00 | ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIAD  | 42.000,00    |
| 186                        | OR   | 25/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.00 | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU | 9.000,00     |
| 187                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC   | 41,93        |
| 188                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN | 181,97       |
| 189                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.14.00 | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON                | 450,00       |
| 190                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV            | 15.000,00    |
| 191                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV            | 13.442,10    |
| 192                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 1.950,00     |
| 193                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.03.00 | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F | 36.187,95    |
| 194                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.01.00 | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F | 46.394,10    |
| 195                        | OR   | 28/08/2025 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.01.00 | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F | 906.063,13   |
| Total de Empenhos Emitidos |      |            |                       |              |                                          | 1.111.239,63 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/F8771A726AE4D2B8145354C439B8509>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F8771A726AEE4D2B8145354C439B8509

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F8771A726AEE4D2B8145354C439B8509>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

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 10306/2025. 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/38449B5FDA7949A4A89B96A35964CB6F>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



**CÓDIGO DE ACESSO**

38449B5FDA7949A4A89B96A35964CB6F

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/38449B5FDA7949A4A89B96A35964CB6F>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| Empenho     | Tipo            | Local  | Funcional             | Cat. Econ.   | Data       | Processo | Credor                             | Valor        |
|-------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------|--------------|
| 02          | PODER EXECUTIVO |        |                       |              |            |          |                                    |              |
| 3           | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.37.00 | 06/08/2025 | 3650     | BRUM SERVICOS LTDA                 | 326,25       |
| 24          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.00 | 06/08/2025 | 2217     | DESTAK NET LTDA                    | 4,07         |
| 99          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.00 | 06/08/2025 | 815      | R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA    | 112,37       |
| 1           | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 15663    | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC   | 182,58       |
| 3           | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.37.00 | 11/08/2025 | 3650     | BRUM SERVICOS LTDA                 | 1.941,25     |
| 4           | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.00 | 11/08/2025 | 27592    | GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA    | 4.000,00     |
| 6           | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.35.00 | 11/08/2025 | 3918     | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO  | 1.400,00     |
| 23          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.50.41.00 | 11/08/2025 | 21824/24 | ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA | 720,02       |
| 24          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.00 | 11/08/2025 | 2217     | DESTAK NET LTDA                    | 95,83        |
| 60          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 1398     | BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR   | 1.616,03     |
| 99          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.00 | 11/08/2025 | 815      | R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA    | 3.633,28     |
| 140         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.40.00 | 11/08/2025 | 8979     | WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA      | 668,37       |
| 167         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 13462    | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST | 156,86       |
| 168         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 13461    | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E  | 41,93        |
| 179         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.13.00 | 11/08/2025 | 13884    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI  | 1.950,00     |
| 180         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 14923    | BANCO DO BRASIL SA                 | 1,69         |
| 181         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 11/08/2025 | 14923    | BANCO DO BRASIL SA                 | 1,70         |
| 182         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.47.00 | 25/08/2025 | 618      | PASEP - CONTRIBUICOES              | 8.668,71     |
| 56          | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.30.00 | 29/08/2025 | 22544    | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA  | 173,71       |
| 183         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.39.00 | 29/08/2025 | 15078    | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR    | 2.357,3      |
| 189         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.3.90.14.00 | 29/08/2025 | 16134    | JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON          | 450,01       |
| 190         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.11.00 | 29/08/2025 | 16043    | FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV      | 9.214,61     |
|             | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.11.00 | 29/08/2025 | 16043    | FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV      | 5.785,3      |
| 191         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.11.00 | 29/08/2025 | 16043    | FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV      | 13.442,11    |
| 193         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.03.00 | 29/08/2025 | 16033    | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS   | 36.187,91    |
| 194         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.01.00 | 29/08/2025 | 16033    | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS   | 46.394,11    |
| 195         | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.01.00 | 29/08/2025 | 16033    | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS   | 290.222,31   |
|             | OR              | 022000 | 09.272.0001.2132.0000 | 3.1.90.01.00 | 29/08/2025 | 16033    | FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS   | 615.840,71   |
| Total       |                 |        |                       |              |            |          |                                    | 1.045.589,31 |
| Total Geral |                 |        |                       |              |            |          |                                    | 1.045.589,31 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/723FEC9CA7D046A9924BF799FAD118E0>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

723FEC9CA7D046A9924BF799FAD118E0

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/723FEC9CA7D046A9924BF799FAD118E0>

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

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: AGOSTO DE 2025

| Empenho     | Tipo                                              | Local  | DISCR                             | Data       | Processo | Credor                               | Valor      |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|
| 99          | RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 7           | EX                                                | 99807  | RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDEN | 11/08/2025 | 15663/21 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC    | 117,42     |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 117,42     |
| 99          | IRRF - SGO PREV                                   |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 132         | EX                                                | 998254 | IRRF - SGO PREV                   | 29/08/2025 | 16043    | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC | 4.833,69   |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 4.833,69   |
| 99          | ISS - SGO PREV                                    |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 127         | EX                                                | 998256 | ISS - SGO PREV                    | 11/08/2025 | 3650     | MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE    | 76,83      |
| 129         | EX                                                | 998256 | ISS - SGO PREV                    | 11/08/2025 | 815      | MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE    | 112,37     |
| 130         | EX                                                | 998256 | ISS - SGO PREV                    | 11/08/2025 | 2217     | MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE    | 4,07       |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 193,27     |
| 99          | SGOPREV-BENEFICIARIOS                             |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 134         | EX                                                | 998257 | SGOPREV-BENEFICIARIOS             | 29/08/2025 | 16033    | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  | 60.575,48  |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 60.575,48  |
| 99          | IRRF - BENEFICIARIOS                              |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 135         | EX                                                | 998258 | IRRF - BENEFICIARIOS              | 29/08/2025 | 16033    | MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE    | 162.091,11 |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 162.091,12 |
| 99          | CDC CEF - SGO PREV                                |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 136         | EX                                                | 998268 | CDC CEF - SGO PREV                | 29/08/2025 | 16033    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 17.948,43  |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 17.948,43  |
| 99          | CRC SICREDI - SGO PREV                            |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 137         | EX                                                | 998270 | CRC SICREDI - SGO PREV            | 29/08/2025 | 16033    | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E   | 6.458,42   |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 6.458,42   |
| 99          | CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV                    |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 138         | EX                                                | 999026 | CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV    | 29/08/2025 | 16033    | BANCO DO BRASIL S.A.                 | 31.644,00  |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 31.644,00  |
| 99          | IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA                   |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 131         | EX                                                | 999038 | IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA   | 11/08/2025 | 815      | MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE    | 179,70     |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 179,70     |
| 99          | INSS TERCEIROS SGO PREV                           |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 112         | EX                                                | 999040 | INSS TERCEIROS SGO PREV           | 11/08/2025 | 3650     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 249,40     |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 249,40     |
| 99          | CASSEMS - SGO PREV                                |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 139         | EX                                                | 999044 | CASSEMS - SGO PREV                | 29/08/2025 | 16033    | CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV. EST.MS    | 11.504,86  |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 11.504,86  |
| 99          | INSS SGOPREV - Diretores                          |        |                                   |            |          |                                      |            |
| 124         | EX                                                | 999067 | INSS SGOPREV - Diretores          | 11/08/2025 | 13884    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | 951,62     |
| Total       |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 951,62     |
| Total Geral |                                                   |        |                                   |            |          |                                      | 296.747,58 |

31 de Agosto de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTEENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5



**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

D048F050DEBA4796B67424D4E3AD44E8

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D048F050DEBA4796B67424D4E3AD44E8>

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 20     | <b>ATIVO</b>                                                                                | -      | 211.670.445,90  | 11.853.226,97 | 9.858.992,24 | 213.664.680,63  |
| 110000000 | 20     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                     | -      | 80.996.350,02   | 11.756.950,97 | 9.857.911,21 | 82.895.389,78   |
| 111000000 | 20     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                        | -      | 684.622,46      | 6.706.262,88  | 7.338.662,08 | 52.223,26       |
| 111100000 | 20     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                      | -      | 684.622,46      | 6.706.262,88  | 7.338.662,08 | 52.223,26       |
| 111110000 | 20     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 684.622,46      | 6.706.262,88  | 7.338.662,08 | 52.223,26       |
| 111110600 | 20     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                                     | -      | 684.622,46      | 6.706.069,61  | 7.338.468,81 | 52.223,26       |
| 111110603 | (5) 20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                             | P F    | 653.395,91 D    | 6.251.817,87  | 6.901.399,62 | 3.814,16 D      |
| 111110604 | (5) 20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                              | P F    | 31.226,55 D     | 454.251,74    | 437.069,19   | 48.409,10 D     |
| 111111900 | (5) 20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                      | P F    | 0,00 D          | 193,27        | 193,27       | 0,00 D          |
| 111115200 | (5) 20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  | P F    | 0,00 D          | 0,00          | 0,00         | 0,00 D          |
| 113000000 | 20     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | 1.538.592,63    | 1.711.119,97  | 1.722.188,43 | 1.527.524,17    |
| 113100000 | 20     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                             | -      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 113110000 | 20     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 113110200 | 20     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                        | P P    | 0,00 D          | 0,00          | 0,00         | 0,00 D          |
| 113600000 | 20     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                     | -      | 1.538.592,63    | 1.711.119,97  | 1.722.188,43 | 1.527.524,17    |
| 113610000 | 20     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | 0,00            | 60.575,48     | 60.575,48    | 0,00            |
| 113610100 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>                                       | -      | 0,00            | 60.575,48     | 60.575,48    | 0,00            |
| 113610101 | 20     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA  | P P    | 0,00 D          | 60.575,48     | 60.575,48    | 0,00 D          |
| 113620000 | 20     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                        | -      | 1.538.592,63    | 1.650.544,49  | 1.661.612,95 | 1.527.524,17    |
| 113620100 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>                                       | -      | 1.538.592,63    | 1.650.544,49  | 1.661.612,95 | 1.527.524,17    |
| 113620101 | 20     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                         | P P    | 931.823,61 D    | 999.625,79    | 1.006.329,23 | 925.120,17 D    |
| 113620102 | 20     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA  | P P    | 606.769,02 D    | 650.918,70    | 655.283,72   | 602.404,00 D    |
| 113620400 | 20     | APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                          | P P    | 0,00 D          | 0,00          | 0,00         | 0,00 D          |
| 114000000 | 20     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | 78.773.134,93   | 3.339.394,36  | 796.886,94   | 81.315.642,35   |
| 114400000 | 20     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                         | -      | 78.874.472,21   | 3.292.380,71  | 796.886,94   | 81.369.965,98   |
| 114410000 | 20     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | 78.874.472,21   | 3.292.380,71  | 796.886,94   | 81.369.965,98   |
| 114410100 | 20     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                 | -      | 71.370.475,20   | 2.373.640,32  | 790.423,72   | 72.953.691,80   |
| 114410101 | (2) 20 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                                             | P F    | 14.245.250,64 D | 0,00          | 0,00         | 14.245.250,64 D |
| 114410101 | (2) 20 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL                                             | P P    | 517.197,53 D    | 183.392,22    | 194.253,17   | 506.336,58 D    |
| 114410102 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P F    | 33.370.092,18 D | 1.450.971,45  | 220.965,97   | 34.600.097,66 D |
| 114410102 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | P P    | 2.471.231,14 D  | 423.833,93    | 375.204,58   | 2.519.860,49 D  |
| 114410105 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                        | P F    | 12.397.768,26 D | 89.549,87     | 0,00         | 12.487.318,13 D |
| 114410105 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                        | P P    | 1.600.621,92 D  | 169.318,61    | 0,00         | 1.769.940,53 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    | 768.313,53 D    | 56.574,24     | 0,00         | 824.887,77 D    |
| 114410200 | 20     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>             | -      | 3.613.590,56    | 882.783,50    | 0,00         | 4.496.374,06    |
| 114410201 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                             | P F    | 3.496.807,69 D  | 652.916,18    | 0,00         | 4.149.723,87 D  |
| 114410201 | (2) 20 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                             | P P    | 116.782,87 D    | 229.867,32    | 0,00         | 346.650,19 D    |
| 114410300 | 20     | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>    | -      | 793.376,67      | 0,00          | 6.463,22     | 786.913,45      |
| 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      | 260.491,35 D    | 0,00          | 6.463,22     | 254.028,13 D    |
| 114410400 | 20     | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                                 | -      | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON  
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EDB1356439C4550A95959CD076ED05884>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 2

| CONTA                                               | ENT. | TÍTULOS                                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b> |      |                                                                                               |        |                  |              |              |                  |
| 114410401                                           | (2)  | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                        | P F    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 114410401                                           | (2)  | 20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                        | P P    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 114413000                                           | (2)  | 20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                             | P F    | 2.826.219,08 D   | 0,00         | 0,00         | 2.826.219,08 D   |
| 114413000                                           | (2)  | 20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                             | P P    | 270.810,70 D     | 35.956,89    | 0,00         | 306.767,59 D     |
| 114900000                                           | 20   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                                | -      | (101.337,28)     | 47.013,65    | 0,00         | (54.323,63)      |
| 114910000                                           | 20   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | (101.337,28)     | 47.013,65    | 0,00         | (54.323,63)      |
| 114910500                                           | (2)  | 20 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL | P P    | (101.337,28) C   | 47.013,65    | 0,00         | (54.323,63) C    |
| 115000000                                           | 20   | ESTOQUES                                                                                      | -      | 0,00             | 173,76       | 173,76       | 0,00             |
| 115600000                                           | 20   | ALMOXARIFADO                                                                                  | -      | 0,00             | 173,76       | 173,76       | 0,00             |
| 115610000                                           | 20   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | -      | 0,00             | 173,76       | 173,76       | 0,00             |
| 115610100                                           | 20   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | P P    | 0,00 D           | 173,76       | 173,76       | 0,00 D           |
| 120000000                                           | 20   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                          | -      | 130.674.095,88   | 96.276,00    | 1.081,03     | 130.769.290,85   |
| 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                                                                                   | -      | 91.066,02        | 96.276,00    | 1.081,03     | 186.260,99       |
| 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      |
| 123200000                                           | 20   | BENS IMÓVEIS                                                                                  | -      | 0,00             | 96.276,00    | 0,00         | 96.276,00        |
| 123210000                                           | 20   | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                    | -      | 0,00             | 96.276,00    | 0,00         | 96.276,00        |
| 123210400                                           | 20   | BENS DOMINICAIS                                                                               | -      | 0,00             | 96.276,00    | 0,00         | 96.276,00        |
| 123210413                                           | 20   | TERRENOS                                                                                      | P P    | 0,00 D           | 96.276,00    | 0,00         | 96.276,00 D      |
| 123800000                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                            | -      | (53.106,88)      | 0,00         | 1.081,03     | (54.187,91)      |
| 123810000                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | (53.106,88)      | 0,00         | 1.081,03     | (54.187,91)      |
| 123810100                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                                       | -      | (53.106,88)      | 0,00         | 1.081,03     | (54.187,91)      |
| 123810101                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | P P    | (802,74) C       | 0,00         | 15,74        | (818,48) C       |
| 123810103                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                              | P P    | (21.989,14) C    | 0,00         | 420,29       | (22.409,43) C    |
| 123810105                                           | 20   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                         | P P    | (30.315,00) C    | 0,00         | 645,00       | (30.960,00) C    |
| 200000000                                           | 20   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                  | -      | (195.921.878,82) | 1.342.336,91 | 1.372.743,35 | (195.952.285,26) |
| 210000000                                           | 20   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                            | -      | (4.749,85)       | 1.342.336,91 | 1.372.743,35 | (35.156,29)      |
| 211000000                                           | 20   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                | -      | (1.950,00)       | 1.019.037,28 | 1.019.037,28 | (1.950,00)       |
| 211100000                                           | 20   | PESSOAL A PAGAR                                                                               | -      | 0,00             | 28.442,10    | 28.442,10    | 0,00             |
| 211110000                                           | 20   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                | -      | 0,00             | 28.442,10    | 28.442,10    | 0,00             |
| 211110100                                           | 20   | PESSOAL A PAGAR                                                                               | -      | 0,00             | 28.442,10    | 28.442,10    | 0,00             |
| 211110101                                           | (7)  | 20 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                        | P F    | 0,00 C           | 28.442,10    | 28.442,10    | 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             | 988.645,18   | 988.645,18   | 0,00             |
| 211210000                                           | 20   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | 0,00             | 988.645,18   | 988.645,18   | 0,00             |
| 211210100                                           | (7)  | 20 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C           | 988.645,18   | 988.645,18   | 0,00 C           |
| 211400000                                           | 20   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                      | -      | (1.950,00)       | 1.950,00     | 1.950,00     | (1.950,00)       |
| 211430000                                           | 20   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                   | -      | (1.950,00)       | 1.950,00     | 1.950,00     | (1.950,00)       |
| 211430100                                           | 20   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                 | -      | (1.950,00)       | 1.950,00     | 1.950,00     | (1.950,00)       |
| 211430101                                           | (7)  | 20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                        | P F    | (1.950,00) C     | 1.950,00     | 1.950,00     | (1.950,00) C     |
| 213000000                                           | 20   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO                                                         | -      | (1.598,79)       | 16.830,70    | 17.738,16    | (2.506,25)       |

Processo 10306/2025. 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/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| 213100000 | 20     | <b>PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (1.598,79)         | 16.830,70  | 17.738,16  | (2.506,25)         |
| 213110000 | 20     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | (1.598,79)         | 16.830,70  | 17.738,16  | (2.506,25)         |
| 213110100 | 20     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                               | -      | (1.598,79)         | 16.830,70  | 17.738,16  | (2.506,25)         |
| 213110101 | (7) 20 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                         | P F    | 0,00 C             | 173,76     | 173,76     | 0,00 C             |
| 213110199 | (7) 20 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                                 | P F    | (1.598,79) C       | 16.656,94  | 17.564,40  | (2.506,25) C       |
| 214000000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                     | -      | 0,00               | 8.668,75   | 8.668,75   | 0,00               |
| 214100000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                         | -      | 0,00               | 8.668,75   | 8.668,75   | 0,00               |
| 214110000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00               | 8.668,75   | 8.668,75   | 0,00               |
| 214111100 | (7) 20 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                        | P F    | 0,00 C             | 8.668,75   | 8.668,75   | 0,00 C             |
| 215000000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | 0,00               | 720,02     | 720,02     | 0,00               |
| 215900000 | 20     | <b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR</b>                                                        | -      | 0,00               | 720,02     | 720,02     | 0,00               |
| 215910000 | (7) 20 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                | P F    | 0,00 C             | 720,02     | 720,02     | 0,00 C             |
| 218000000 | 20     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | (1.201,06)         | 297.080,16 | 326.579,14 | (30.700,04)        |
| 218800000 | 20     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                 | -      | (1.201,06)         | 296.630,16 | 296.630,14 | (1.201,04)         |
| 218810000 | 20     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | (951,62)           | 68.507,37  | 68.507,37  | (951,62)           |
| 218810100 | 20     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                         | -      | (951,62)           | 68.507,37  | 68.507,37  | (951,62)           |
| 218810102 | (7) 20 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                        | P F    | (951,62) C         | 951,62     | 951,62     | (951,62) C         |
| 218810111 | (7) 20 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                  | P F    | 0,00 C             | 11.504,86  | 11.504,86  | 0,00 C             |
| 218810115 | (7) 20 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                    | P F    | 0,00 C             | 56.050,89  | 56.050,89  | 0,00 C             |
| 218820000 | 20     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                                    | -      | 0,00               | 60.768,75  | 60.768,75  | 0,00               |
| 218820100 | 20     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                         | -      | 0,00               | 60.768,75  | 60.768,75  | 0,00               |
| 218820101 | (2) 20 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                              | P F    | 0,00 C             | 60.575,48  | 60.575,48  | 0,00 C             |
| 218820108 | (2) 20 | ISS                                                                                         | P F    | 0,00 C             | 193,27     | 193,27     | 0,00 C             |
| 218830000 | 20     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                            | -      | (249,44)           | 167.354,04 | 167.354,02 | (249,42)           |
| 218830100 | 20     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                         | -      | (249,44)           | 167.354,04 | 167.354,02 | (249,42)           |
| 218830102 | (2) 20 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                        | P F    | (249,44) C         | 249,44     | 249,42     | (249,42) C         |
| 218830104 | (2) 20 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                | P F    | 0,00 C             | 167.104,60 | 167.104,60 | 0,00 C             |
| 218900000 | 20     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                      | -      | 0,00               | 450,00     | 29.949,00  | (29.499,00)        |
| 218910000 | 20     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00               | 450,00     | 29.949,00  | (29.499,00)        |
| 218910100 | 20     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                          | -      | 0,00               | 0,00       | 29.499,00  | (29.499,00)        |
| 218910102 | (7) 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                        | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 29.499,00  | (29.499,00) C      |
| 218910200 | (7) 20 | DIARIAS A PAGAR                                                                             | P F    | 0,00 C             | 450,00     | 450,00     | 0,00 C             |
| 218910300 | (7) 20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                               | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00       | 0,00 C             |
| 220000000 | 20     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                               | -      | (194.360.234,33)   | 0,00       | 0,00       | (194.360.234,33)   |
| 227000000 | 20     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                              | -      | (194.360.234,33)   | 0,00       | 0,00       | (194.360.234,33)   |
| 227200000 | 20     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                  | -      | (194.360.234,33)   | 0,00       | 0,00       | (194.360.234,33)   |
| 227210000 | 20     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | (194.360.234,33)   | 0,00       | 0,00       | (194.360.234,33)   |
| 227210300 | 20     | <b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                   | -      | (118.753.949,74)   | 0,00       | 0,00       | (118.753.949,74)   |
| 227210301 | 20     | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                         | P      | (126.199.631,78) C | 0,00       | 0,00       | (126.199.631,78) C |
| 227210303 | 20     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                       | P      | 7.437.618,59 D     | 0,00       | 0,00       | 7.437.618,59 D     |
| 227210304 | 20     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | P      | 8.063,45 D         | 0,00       | 0,00       | 8.063,45 D         |
| 227210400 | 20     | <b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                   | -      | (75.606.284,59)    | 0,00       | 0,00       | (75.606.284,59)    |
| 227210401 | 20     | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                         | P      | (288.840.243,54) C | 0,00       | 0,00       | (288.840.243,54) C |
| 227210402 | 20     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                             | P P    | 113.411.867,16 D   | 0,00       | 0,00       | 113.411.867,16 D   |
| 227210403 | 20     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P    | 85.380.079,55 D    | 0,00       | 0,00       | 85.380.079,55 D    |
| 227210404 | 20     | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                            | P P    | 14.442.012,24 D    | 0,00       | 0,00       | 14.442.012,24 D    |
| 230000000 | 20     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                   | -      | (1.556.894,64)     | 0,00       | 0,00       | (1.556.894,64)     |
| 236000000 | 20     | <b>DEMAIS RESERVAS</b>                                                                      | -      | (1.643.630,86)     | 0,00       | 0,00       | (1.643.630,86)     |
| 236200000 | 20     | <b>RESERVAS ATUARIAIS</b>                                                                   | -      | (1.643.630,86)     | 0,00       | 0,00       | (1.643.630,86)     |
| 236210000 | 20     | <b>RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | (1.643.630,86)     | 0,00       | 0,00       | (1.643.630,86)     |
| 236210100 | 20     | <b>RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                                          | -      | (1.643.630,86)     | 0,00       | 0,00       | (1.643.630,86)     |
| 236210101 | 20     | RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS                                                         | P      | (1.643.630,86) C   | 0,00       | 0,00       | (1.643.630,86) C   |
| 237000000 | 20     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                                | -      | 86.736,22          | 0,00       | 0,00       | 86.736,22          |

Processo 10306/2025. 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/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|---------|--------------------|
| 237100000 | 20   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                         | -      | 86.736,22          | 0,00         | 0,00    | 86.736,22          |
| 237110000 | 20   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 183.781.065,02     | 0,00         | 0,00    | 183.781.065,02     |
| 237110100 | 20   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                              | P -    | 0,00 X             | 0,00         | 0,00    | 0,00 X             |
| 237110200 | 20   | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | P -    | 183.781.065,02 X   | 0,00         | 0,00    | 183.781.065,02 X   |
| 237120000 | 20   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                            | -      | (183.694.328,80)   | 0,00         | 0,00    | (183.694.328,80)   |
| 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 -    | (183.694.328,80) X | 0,00         | 0,00    | (183.694.328,80) X |
| 300000000 | 20   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                           | -      | 8.362.072,98       | 1.083.657,46 | 0,00    | 9.445.730,44       |
| 310000000 | 20   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | -      | 229.797,76         | 30.392,10    | 0,00    | 260.189,86         |
| 311000000 | 20   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | -      | 216.147,76         | 28.442,10    | 0,00    | 244.589,86         |
| 311100000 | 20   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                  | -      | 105.205,66         | 13.442,10    | 0,00    | 118.647,76         |
| 311110000 | 20   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 105.205,66         | 13.442,10    | 0,00    | 118.647,76         |
| 311110100 | 20   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                      | -      | 105.205,66         | 13.442,10    | 0,00    | 118.647,76         |
| 311110101 | 20   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P -    | 98.484,61 D        | 13.442,10    | 0,00    | 111.926,71 D       |
| 311110122 | 20   | 13. SALÁRIO                                                                      | P -    | 6.721,05 D         | 0,00         | 0,00    | 6.721,05 D         |
| 311200000 | 20   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 110.942,10         | 15.000,00    | 0,00    | 125.942,10         |
| 311210000 | 20   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 110.942,10         | 15.000,00    | 0,00    | 125.942,10         |
| 311210100 | 20   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 110.942,10         | 15.000,00    | 0,00    | 125.942,10         |
| 311210101 | 20   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | P -    | 103.442,10 D       | 15.000,00    | 0,00    | 118.442,10 D       |
| 311210122 | 20   | 13. SALARIO                                                                      | P -    | 7.500,00 D         | 0,00         | 0,00    | 7.500,00 D         |
| 312000000 | 20   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | -      | 13.650,00          | 1.950,00     | 0,00    | 15.600,00          |
| 312200000 | 20   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 | -      | 13.650,00          | 1.950,00     | 0,00    | 15.600,00          |
| 312230000 | 20   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 13.650,00          | 1.950,00     | 0,00    | 15.600,00          |
| 312230100 | 20   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 13.650,00 D        | 1.950,00     | 0,00    | 15.600,00 D        |
| 320000000 | 20   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                | -      | 6.970.116,14       | 988.645,18   | 0,00    | 7.958.761,32       |
| 321000000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                 | -      | 6.750.487,69       | 952.457,23   | 0,00    | 7.702.944,92       |
| 321100000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                     | -      | 6.750.487,69       | 952.457,23   | 0,00    | 7.702.944,92       |
| 321110000 | 20   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 6.750.487,69       | 952.457,23   | 0,00    | 7.702.944,92       |
| 321110100 | 20   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                                 | -      | 6.750.487,69       | 952.457,23   | 0,00    | 7.702.944,92       |
| 321110101 | 20   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                         | P -    | 6.750.487,69 D     | 952.457,23   | 0,00    | 7.702.944,92 D     |
| 322000000 | 20   | <b>PENSÕES</b>                                                                   | -      | 219.628,45         | 36.187,95    | 0,00    | 255.816,40         |
| 322100000 | 20   | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                            | -      | 219.628,45         | 36.187,95    | 0,00    | 255.816,40         |
| 322110000 | 20   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 219.628,45         | 36.187,95    | 0,00    | 255.816,40         |
| 322110100 | 20   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                             | P -    | 219.628,45 D       | 36.187,95    | 0,00    | 255.816,40 D       |
| 330000000 | 20   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 225.778,62         | 19.269,19    | 0,00    | 245.047,81         |
| 331000000 | 20   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 2.661,72           | 173,76       | 0,00    | 2.835,48           |
| 331100000 | 20   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 2.661,72           | 173,76       | 0,00    | 2.835,48           |
| 331110000 | 20   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 2.661,72           | 173,76       | 0,00    | 2.835,48           |
| 331110100 | 20   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 1.556,91 D         | 173,76       | 0,00    | 1.730,67 D         |
| 331119900 | 20   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | P -    | 1.104,81 D         | 0,00         | 0,00    | 1.104,81 D         |
| 332000000 | 20   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 215.549,69         | 18.014,40    | 0,00    | 233.564,09         |
| 332100000 | 20   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 11.130,00          | 450,00       | 0,00    | 11.580,00          |
| 332110000 | 20   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 11.130,00          | 450,00       | 0,00    | 11.580,00          |
| 332110100 | 20   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 11.130,00 D        | 450,00       | 0,00    | 11.580,00 D        |
| 332200000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 32.330,72          | 0,00         | 0,00    | 32.330,72          |
| 332210000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 32.330,72          | 0,00         | 0,00    | 32.330,72          |
| 332210100 | 20   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 13.430,72 D        | 0,00         | 0,00    | 13.430,72 D        |
| 332212700 | 20   | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS                                    | P -    | 450,00 D           | 0,00         | 0,00    | 450,00 D           |
| 332213100 | 20   | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | P -    | 18.450,00 D        | 0,00         | 0,00    | 18.450,00 D        |
| 332300000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 172.088,97         | 17.564,40    | 0,00    | 189.653,37         |
| 332310000 | 20   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 172.088,97         | 17.564,40    | 0,00    | 189.653,37         |
| 332310100 | 20   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 103.243,00 D       | 6.282,35     | 0,00    | 109.525,35 D       |
| 332310400 | 20   | COMUNICAÇÃO                                                                      | P -    | 294,16 D           | 0,00         | 0,00    | 294,16 D           |
| 332310600 | 20   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 15.873,20 D        | 2.267,50     | 0,00    | 18.140,70 D        |
| 332310800 | 20   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 3.961,70 D         | 323,80       | 0,00    | 4.285,50 D         |
| 332311000 | 20   | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 10.973,04 D        | 1.616,03     | 0,00    | 12.589,07 D        |
| 332311100 | 20   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 26.434,37 D        | 4.414,02     | 0,00    | 30.848,39 D        |

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9FEDB1356439C4550A959CDD076ED05884



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 332312200 | 20     | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                                     | P -    | 2.980,00 D       | 0,00      | 0,00         | 2.980,00 D       |
| 332312900 | 20     | SEGUROS EM GERAL                                                                                  | P -    | 0,00 D           | 2.357,31  | 0,00         | 2.357,31 D       |
| 332313000 | 20     | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                             | P -    | 4.960,00 D       | 0,00      | 0,00         | 4.960,00 D       |
| 332313200 | 20     | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                                | P -    | 0,00 D           | 3,39      | 0,00         | 3,39 D           |
| 332315100 | 20     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                   | P -    | 3.189,50 D       | 300,00    | 0,00         | 3.489,50 D       |
| 332319900 | 20     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                    | P -    | 180,00 D         | 0,00      | 0,00         | 180,00 D         |
| 333000000 | 20     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                         | -      | 7.567,21         | 1.081,03  | 0,00         | 8.648,24         |
| 333100000 | 20     | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                                 | -      | 7.567,21         | 1.081,03  | 0,00         | 8.648,24         |
| 333110000 | 20     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                  | -      | 7.567,21         | 1.081,03  | 0,00         | 8.648,24         |
| 333110100 | 20     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                  | -      | 7.567,21         | 1.081,03  | 0,00         | 8.648,24         |
| 333110101 | 20     | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                         | P -    | 7.567,21 D       | 1.081,03  | 0,00         | 8.648,24 D       |
| 350000000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                                     | -      | 4.320,12         | 720,02    | 0,00         | 5.040,14         |
| 353000000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                                     | -      | 4.320,12         | 720,02    | 0,00         | 5.040,14         |
| 353100000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                                 | -      | 4.320,12         | 720,02    | 0,00         | 5.040,14         |
| 353110000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | -      | 4.320,12         | 720,02    | 0,00         | 5.040,14         |
| 353110100 | 20     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                     | P -    | 4.320,12 D       | 720,02    | 0,00         | 5.040,14 D       |
| 360000000 | 20     | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                | -      | 811.055,11       | 6.463,22  | 0,00         | 817.518,33       |
| 361000000 | 20     | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                              | -      | 811.055,11       | 6.463,22  | 0,00         | 817.518,33       |
| 361700000 | 20     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 811.055,11       | 6.463,22  | 0,00         | 817.518,33       |
| 361710000 | 20     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 811.055,11       | 6.463,22  | 0,00         | 817.518,33       |
| 361710800 | 20     | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS                                | P -    | 811.055,11 D     | 6.463,22  | 0,00         | 817.518,33 D     |
| 370000000 | 20     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                                | -      | 121.005,23       | 8.668,75  | 0,00         | 129.673,98       |
| 372000000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                              | -      | 121.005,23       | 8.668,75  | 0,00         | 129.673,98       |
| 372100000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                      | -      | 121.005,23       | 8.668,75  | 0,00         | 129.673,98       |
| 372110000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | 121.005,23       | 8.668,75  | 0,00         | 129.673,98       |
| 372110200 | 20     | PIS/PASEP                                                                                         | P -    | 121.005,23 D     | 8.668,75  | 0,00         | 129.673,98 D     |
| 390000000 | 20     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                  | -      | 0,00             | 29.499,00 | 0,00         | 29.499,00        |
| 399000000 | 20     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                | -      | 0,00             | 29.499,00 | 0,00         | 29.499,00        |
| 399600000 | 20     | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                                | -      | 0,00             | 29.499,00 | 0,00         | 29.499,00        |
| 399610000 | 20     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | P -    | 0,00 D           | 29.499,00 | 0,00         | 29.499,00 D      |
| 400000000 | 20     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                           | -      | (24.110.640,06)  | 0,00      | 3.047.485,75 | (27.158.125,81)  |
| 420000000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                              | -      | (11.889.087,33)  | 0,00      | 1.711.119,97 | (13.600.207,30)  |
| 421000000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                                      | -      | (11.889.087,33)  | 0,00      | 1.711.119,97 | (13.600.207,30)  |
| 421100000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>                                                   | -      | (11.889.087,33)  | 0,00      | 1.711.119,97 | (13.600.207,30)  |
| 421110000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (4.929.957,46)   | 0,00      | 711.494,18   | (5.641.451,64)   |
| 421110200 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                                           | -      | (4.929.957,46)   | 0,00      | 711.494,18   | (5.641.451,64)   |
| 421110201 | 20     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                   | P -    | (4.531.361,48) C | 0,00      | 650.918,70   | (5.182.280,18) C |
| 421110202 | 20     | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                                 | P -    | (398.595,98) C   | 0,00      | 60.575,48    | (459.171,46) C   |
| 421120000 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (6.959.129,87)   | 0,00      | 999.625,79   | (7.958.755,66)   |
| 421120100 | 20     | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                                            | -      | (6.959.129,87)   | 0,00      | 999.625,79   | (7.958.755,66)   |
| 421120101 | 20     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                    | P -    | (6.959.129,87) C | 0,00      | 999.625,79   | (7.958.755,66) C |
| 440000000 | 20     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                            | -      | (70.614,68)      | 0,00      | 4.583,05     | (75.197,73)      |
| 445000000 | 20     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | -      | (70.614,68)      | 0,00      | 4.583,05     | (75.197,73)      |
| 445200000 | 20     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                      | -      | (70.614,68)      | 0,00      | 4.583,05     | (75.197,73)      |
| 445210000 | (1) 20 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | P -    | (70.614,68) C    | 0,00      | 4.583,05     | (75.197,73) C    |
| 450000000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                      | -      | (2.197.676,27)   | 0,00      | 96.276,00    | (2.293.952,27)   |
| 451000000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                         | -      | (2.197.676,27)   | 0,00      | 96.276,00    | (2.293.952,27)   |
| 451200000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | -      | 0,00             | 0,00      | 96.276,00    | (96.276,00)      |
| 451220000 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>               | -      | 0,00             | 0,00      | 96.276,00    | (96.276,00)      |
| 451220200 | 20     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>          | -      | 0,00             | 0,00      | 96.276,00    | (96.276,00)      |
|           |        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS                                                          | P -    | 0,00 C           | 0,00      | 96.276,00    | (96.276,00) C    |

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 451220202 | 20     |                                                                                              |        |                   |              |              |                   |
| 451300000 | 20     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                | -      | (2.197.676,27)    | 0,00         | 0,00         | (2.197.676,27)    |
| 451320000 | 20     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                   | -      | (2.197.676,27)    | 0,00         | 0,00         | (2.197.676,27)    |
| 451320200 | 20     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO       | -      | (2.197.676,27)    | 0,00         | 0,00         | (2.197.676,27)    |
| 451320202 | 20     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSASIS PREESTABELE | -      | (2.197.676,27) C  | 0,00         | 0,00         | (2.197.676,27) C  |
| 460000000 | 20     | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                | -      | (5.813.570,26)    | 0,00         | 1.145.956,86 | (6.959.527,12)    |
| 461000000 | 20     | REAVLIAÇÃO DE ATIVOS                                                                         | -      | (5.813.570,26)    | 0,00         | 1.145.956,86 | (6.959.527,12)    |
| 461700000 | 20     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL   | -      | (5.813.570,26)    | 0,00         | 1.145.956,86 | (6.959.527,12)    |
| 461710000 | 20     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL   | -      | (5.813.570,26)    | 0,00         | 1.145.956,86 | (6.959.527,12)    |
| 461710800 | 20     | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                            | -      | (5.813.570,26) C  | 0,00         | 1.145.956,86 | (6.959.527,12) C  |
| 490000000 | 20     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                   | -      | (4.139.691,52)    | 0,00         | 89.549,87    | (4.229.241,39)    |
| 499000000 | 20     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | -      | (4.139.691,52)    | 0,00         | 89.549,87    | (4.229.241,39)    |
| 499100000 | 20     | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                       | -      | (4.139.691,52)    | 0,00         | 89.549,87    | (4.229.241,39)    |
| 499130000 | 20     | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | P -    | (4.139.691,52) C  | 0,00         | 89.549,87    | (4.229.241,39) C  |
| 500000000 | 20     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                           | -      | 67.215.115,14     | 1.311.239,63 | 239.060,00   | 68.287.294,77     |
| 520000000 | 20     | ORÇAMENTO APROVADO                                                                           | -      | 67.154.590,79     | 1.311.239,63 | 239.060,00   | 68.226.770,42     |
| 521000000 | 20     | PREVISÃO DA RECEITA                                                                          | -      | 29.733.611,53     | 0,00         | 0,00         | 29.733.611,53     |
| 521100000 | 20     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                  | -      | 29.733.611,53     | 0,00         | 0,00         | 29.733.611,53     |
| 521110000 | (1) 20 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                            | O -    | 29.733.611,53 D   | 0,00         | 0,00         | 29.733.611,53 D   |
| 522000000 | 20     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                           | -      | 37.420.979,26     | 1.311.239,63 | 239.060,00   | 38.493.158,89     |
| 522100000 | 20     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                         | -      | 29.733.611,53     | 200.000,00   | 200.000,00   | 29.733.611,53     |
| 522110000 | 20     | DOTAÇÃO INICIAL                                                                              | -      | 29.733.611,53     | 0,00         | 0,00         | 29.733.611,53     |
| 522110100 | (3) 20 | CREDITO INICIAL                                                                              | O -    | 29.733.611,53 D   | 0,00         | 0,00         | 29.733.611,53 D   |
| 522120000 | 20     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                        | -      | 636.147,53        | 100.000,00   | 0,00         | 736.147,53        |
| 522120100 | (4) 20 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                              | O -    | 636.147,53 D      | 0,00         | 0,00         | 636.147,53 D      |
| 522120200 | 20     | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                                                 | -      | 0,00              | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00        |
| 522120201 | (4) 20 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                                                   | O -    | 0,00 D            | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D      |
| 522130000 | 20     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                  | -      | 0,00              | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00              |
| 522130300 | 20     | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                          | O -    | 636.147,53 D      | 100.000,00   | 0,00         | 736.147,53 D      |
| 522139900 | 20     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                  | O -    | (636.147,53) X    | 0,00         | 100.000,00   | (736.147,53) X    |
| 522190000 | 20     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                        | -      | (636.147,53)      | 0,00         | 100.000,00   | (736.147,53)      |
| 522190400 | (3) 20 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                                 | O -    | (636.147,53) C    | 0,00         | 100.000,00   | (736.147,53) C    |
| 522900000 | 20     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                     | -      | 7.687.367,73      | 1.111.239,63 | 39.060,00    | 8.759.547,36      |
| 522910000 | 20     | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                                                      | -      | 56.080,00         | 0,00         | 39.060,00    | 17.020,00         |
| 522910100 | 20     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                                                        | O -    | 56.080,00 D       | 0,00         | 39.060,00    | 17.020,00 D       |
| 522920000 | 20     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                         | -      | 7.631.287,73      | 1.111.239,63 | 0,00         | 8.742.527,36      |
| 522920100 | 20     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                      | -      | 7.631.287,73      | 1.111.239,63 | 0,00         | 8.742.527,36      |
| 522920101 | 20     | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                          | O -    | 7.633.882,92 D    | 1.111.239,63 | 0,00         | 8.745.122,55 D    |
| 522920103 | 20     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                     | O -    | (2.595,19) C      | 0,00         | 0,00         | (2.595,19) C      |
| 530000000 | 20     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                  | -      | 60.524,35         | 0,00         | 0,00         | 60.524,35         |
| 531000000 | 20     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                              | -      | 45.496,87         | 0,00         | 0,00         | 45.496,87         |
| 531100000 | (7) 20 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                                 | O -    | 45.496,87 D       | 0,00         | 0,00         | 45.496,87 D       |
| 531700000 | (7) 20 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                  | O -    | 0,00 D            | 0,00         | 0,00         | 0,00 D            |
| 532000000 | 20     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                  | -      | 15.027,48         | 0,00         | 0,00         | 15.027,48         |
| 532100000 | (7) 20 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                   | O -    | 15.027,48 D       | 0,00         | 0,00         | 15.027,48 D       |
| 532700000 | (7) 20 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                      | O -    | 0,00 D            | 0,00         | 0,00         | 0,00 D            |
| 600000000 | 20     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                            | -      | (67.215.115,14)   | 7.927.543,81 | 8.999.723,44 | (68.287.294,77)   |
| 620000000 | 20     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                        | -      | (67.154.590,79)   | 7.927.308,97 | 8.999.488,60 | (68.226.770,42)   |
| 621000000 | 20     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                          | -      | (29.733.611,53)   | 2.385.779,10 | 2.385.779,10 | (29.733.611,53)   |
| 621100000 | (1) 20 | RECEITA A REALIZAR                                                                           | O -    | (8.971.751,72) X  | 2.385.779,10 | 0,00         | (6.585.972,62) X  |
| 621200000 | (1) 20 | RECEITA REALIZADA                                                                            | O -    | (20.761.859,81) C | 0,00         | 2.385.779,10 | (23.147.638,91) C |
| 622000000 | 20     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                          | -      | (37.420.979,26)   | 5.541.529,87 | 6.613.709,50 | (38.493.158,89)   |
| 622100000 | 20     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                  | -      | (29.733.611,53)   | 3.371.884,75 | 3.371.884,75 | (29.733.611,53)   |
| 622110000 | (3) 20 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                           | O -    | (22.054.263,80) C | 1.202.239,63 | 139.060,00   | (20.991.084,17) C |

Processo 10306/2025. 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/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 622120000 | 20     | <b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>                                                               | -      | (48.060,00)      | 48.060,00     | 0,00          | 0,00             |
| 622120200 | (3) 20 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                                                     | O      | (48.060,00) C    | 48.060,00     | 0,00          | 0,00 C           |
| 622130000 | 20     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                  | -      | (7.631.287,73)   | 2.121.585,12  | 3.232.824,75  | (8.742.527,36)   |
| 622130100 | (7) 20 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                              | O      | (111.443,89) C   | 1.075.995,79  | 1.111.239,63  | (146.687,73) C   |
| 622130300 | (7) 20 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                       | O      | (3.548,79) C     | 1.045.589,33  | 1.075.995,79  | (33.955,25) C    |
| 622130400 | (7) 20 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                          | O      | (7.516.295,05) C | 0,00          | 1.045.589,33  | (8.561.884,38) C |
| 622900000 | 20     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                           | -      | (7.687.367,73)   | 2.169.645,12  | 3.241.824,75  | (8.759.547,36)   |
| 622910000 | 20     | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                                                              | -      | (56.080,00)      | 48.060,00     | 9.000,00      | (17.020,00)      |
| 622910100 | 20     | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                                                   | O      | (48.060,00) C    | 48.060,00     | 0,00          | 0,00 C           |
| 622910200 | 20     | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                                                   | O      | (8.020,00) C     | 0,00          | 9.000,00      | (17.020,00) C    |
| 622920000 | 20     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                                 | -      | (7.631.287,73)   | 2.121.585,12  | 3.232.824,75  | (8.742.527,36)   |
| 622920100 | 20     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                       | -      | (7.631.287,73)   | 2.121.585,12  | 3.232.824,75  | (8.742.527,36)   |
| 622920101 | (7) 20 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                       | O      | (111.443,89) C   | 1.075.995,79  | 1.111.239,63  | (146.687,73) C   |
| 622920103 | (7) 20 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                               | O      | (3.548,79) C     | 1.045.589,33  | 1.075.995,79  | (33.955,25) C    |
| 622920104 | (7) 20 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                 | O      | (7.516.295,05) C | 0,00          | 1.045.589,33  | (8.561.884,38) C |
| 630000000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                         | -      | (60.524,35)      | 234,84        | 234,84        | (60.524,35)      |
| 631000000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                                     | -      | (45.496,87)      | 234,84        | 234,84        | (45.496,87)      |
| 631100000 | (7) 20 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                             | O      | (21.890,05) C    | 117,42        | 0,00          | (21.772,63) C    |
| 631300000 | (7) 20 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                     | O      | 0,00 C           | 117,42        | 117,42        | 0,00 C           |
| 631400000 | (7) 20 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                  | O      | (23.606,82) C    | 0,00          | 117,42        | (23.724,24) C    |
| 631700000 | 20     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                                        | -      | 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           |
| 632000000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                         | -      | (15.027,48)      | 0,00          | 0,00          | (15.027,48)      |
| 632100000 | (7) 20 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                    | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C           |
| 632200000 | (7) 20 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                      | O      | (15.027,48) C    | 0,00          | 0,00          | (15.027,48) C    |
| 632700000 | (7) 20 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                   | O      | 0,00 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C           |
| 700000000 | 20     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                | -      | 83.394.481,23    | 9.047.300,38  | 6.217.291,14  | 86.224.490,47    |
| 710000000 | 20     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                    | -      | 352.676,07       | 147.600,00    | 0,00          | 500.276,07       |
| 712000000 | 20     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                           | -      | 352.676,07       | 147.600,00    | 0,00          | 500.276,07       |
| 712200000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            | -      | 15.375,64        | 0,00          | 0,00          | 15.375,64        |
| 712210000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 15.375,64        | 0,00          | 0,00          | 15.375,64        |
| 712210100 | (14)20 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                                    | C      | 15.375,64 D      | 0,00          | 0,00          | 15.375,64 D      |
| 712219900 | (14)20 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                            | C      | 0,00 D           | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 712300000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                             | -      | 337.300,43       | 147.600,00    | 0,00          | 484.900,43       |
| 712310000 | 20     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 337.300,43       | 147.600,00    | 0,00          | 484.900,43       |
| 712310200 | (14)20 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                     | C      | 305.292,44 D     | 147.600,00    | 0,00          | 452.892,44 D     |
| 712310300 | (14)20 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                     | C      | 21.920,46 D      | 0,00          | 0,00          | 21.920,46 D      |
| 712310400 | (14)20 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                         | C      | 10.087,53 D      | 0,00          | 0,00          | 10.087,53 D      |
| 720000000 | 20     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                           | -      | 83.039.105,16    | 8.899.700,38  | 6.217.291,14  | 85.721.514,40    |
| 721000000 | 20     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                    | -      | 83.039.105,16    | 8.899.700,38  | 6.217.291,14  | 85.721.514,40    |
| 721100000 | 20     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                            | -      | 83.039.105,16    | 8.899.700,38  | 6.217.291,14  | 85.721.514,40    |
| 721120000 | (2) 20 | RECURSOS VINCULADOS                                                                       | C      | 81.108.579,69 D  | 8.603.070,24  | 6.217.291,14  | 83.494.358,79 D  |
| 721130000 | (2) 20 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                               | C      | 1.930.525,47 D   | 296.630,14    | 0,00          | 2.227.155,61 D   |
| 790000000 | 20     | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                   | -      | 2.700,00         | 0,00          | 0,00          | 2.700,00         |
| 791000000 | 20     | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                       | -      | 2.700,00         | 0,00          | 0,00          | 2.700,00         |
| 791200000 | 20     | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                          | -      | 2.700,00         | 0,00          | 0,00          | 2.700,00         |
| 791210000 | 20     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                | C      | 2.700,00 D       | 0,00          | 0,00          | 2.700,00 D       |
| 800000000 | 20     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                 | -      | (83.394.481,23)  | 10.807.623,88 | 13.637.633,12 | (86.224.490,47)  |
| 810000000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                       | -      | (352.676,07)     | 15.053,66     | 162.653,66    | (500.276,07)     |
| 812000000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (352.676,07)     | 15.053,66     | 162.653,66    | (500.276,07)     |
| 812200000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (15.375,64)      | 0,00          | 0,00          | (15.375,64)      |
| 812210000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (15.375,64)      | 0,00          | 0,00          | (15.375,64)      |
| 812210100 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                              | -      | (15.375,64)      | 0,00          | 0,00          | (15.375,64)      |
| 812210101 | (14)20 | CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                       | C      | (15.375,64) C    | 0,00          | 0,00          | (15.375,64) C    |
| 812300000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (337.300,43)     | 15.053,66     | 162.653,66    | (484.900,43)     |
| 812310000 | 20     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (337.300,43)     | 15.053,66     | 162.653,66    | (484.900,43)     |
| 812310200 | 20     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | (305.292,44)     | 13.263,87     | 160.863,87    | (452.892,44)     |
| 812310201 | (14)20 | A EXECUTAR                                                                                | C      | (146.489,25) C   | 13.263,87     | 147.600,00    | (280.825,38) C   |
|           |        | EXECUTADOS                                                                                | C      | (158.803,19) C   | 0,00          | 13.263,87     | (172.067,06) C   |

Processo 10306/2025. 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/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Agosto

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 812310202 | (14)20 |                                                                                            |        |                   |               |               |                   |
| 812310300 | 20     | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                      | -      | (21.920,46)       | 1.616,03      | 1.616,03      | (21.920,46)       |
| 812310301 | (14)20 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (11.312,21) C     | 1.616,03      | 0,00          | (9.696,18) C      |
| 812310302 | (14)20 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (10.608,25) C     | 0,00          | 1.616,03      | (12.224,28) C     |
| 812310400 | 20     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | -      | (10.087,53)       | 173,76        | 173,76        | (10.087,53)       |
| 812310401 | (14)20 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (8.530,62) C      | 173,76        | 0,00          | (8.356,86) C      |
| 812310402 | (14)20 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (1.556,91) C      | 0,00          | 173,76        | (1.730,67) C      |
| 820000000 | 20     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (83.039.105,16)   | 10.792.570,22 | 13.474.979,46 | (85.721.514,40)   |
| 821000000 | 20     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (83.039.105,16)   | 10.792.570,22 | 13.474.979,46 | (85.721.514,40)   |
| 821100000 | 20     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (83.039.105,16)   | 10.792.570,22 | 13.474.979,46 | (85.721.514,40)   |
| 821110000 | 20     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (73.415.561,84)   | 8.374.120,10  | 9.648.659,57  | (74.690.101,31)   |
| 821110100 | (2) 20 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (26.543.110,96) X | 8.374.120,10  | 9.648.659,57  | (27.817.650,43) X |
| 821110200 | (2) 20 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | C -    | (46.872.450,88) C | 0,00          | 0,00          | (46.872.450,88) C |
| 821120000 | 20     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (133.333,94)      | 1.076.113,21  | 1.111.239,63  | (168.460,36)      |
| 821120100 | (2) 20 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (133.333,94) C    | 1.076.113,21  | 1.111.239,63  | (168.460,36) C    |
| 821130000 | 20     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (4.749,85)        | 1.342.336,91  | 1.372.743,35  | (35.156,29)       |
| 821130100 | (2) 20 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (3.548,79) C      | 1.045.706,75  | 1.076.113,21  | (33.955,25) C     |
| 821130200 | (2) 20 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (1.201,06) C      | 296.630,16    | 296.630,14    | (1.201,04) C      |
| 821140000 | 20     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (9.485.459,53)    | 0,00          | 1.342.336,91  | (10.827.796,44)   |
| 821140100 | (2) 20 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (7.554.929,35) C  | 0,00          | 1.045.706,75  | (8.600.636,10) C  |
| 821140200 | (2) 20 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (1.930.530,18) C  | 0,00          | 296.630,16    | (2.227.160,34) C  |
| 890000000 | 20     | OUTROS CONTROLES                                                                           | -      | (2.700,00)        | 0,00          | 0,00          | (2.700,00)        |
| 891000000 | 20     | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                   | -      | (2.700,00)        | 0,00          | 0,00          | (2.700,00)        |
| 891200000 | 20     | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                      | -      | (2.700,00)        | 0,00          | 0,00          | (2.700,00)        |
| 891210000 | 20     | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                 | -      | (2.700,00)        | 0,00          | 0,00          | (2.700,00)        |
| 891210100 | (6) 20 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                       | C -    | 0,00 C            | 0,00          | 0,00          | 0,00 C            |
| 891210300 | (6) 20 | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                    | C -    | (1.284,81) C      | 0,00          | 0,00          | (1.284,81) C      |
| 891210600 | (6) 20 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                                   | C -    | (1.415,19) C      | 0,00          | 0,00          | (1.415,19) C      |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00              | 43.372.929,04 | 43.372.929,04 | 0,00              |

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON  
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO  
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. 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/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>





**MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

9EDB1356439C4550A959CD076ED05884

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EDB1356439C4550A959CD076ED05884>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

15.389.588/0001-94

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

2025

1 de 1

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES  
[BAIXAS] PERÍODO (MOVIMENTO): 01/08/2025 até 31/08/2025

| Data Movto. | Data Contábil | Grupo/Chapa         | Descrição do Bem                                             |  |  | Cód. Patr. Origem | Cód.Patrimonial Atual                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Movimento |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo        | Cód.Mov.      | Unidade/Sub. Origem | Unidade/Sub. Atual                                           |  |  | Tipo de Baixa     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 20/08/2025  | 20/08/2025    | 6 / 011543          | LOTE 11 DA QUADRA 144 - 675 M² - LOTEAMENTO CAPÃO REDONDO II |  |  | 123210413         | 351220202                                                                                                                                                                                                                                                              | -96.276,00      |
| B           | 1221307       |                     | IMÓVEIS PREFEITURA MUNICIPAL                                 |  |  | DOAÇÃO            | DOAÇÃO DO LOTE 11 DA QUADRA 144, RUA MINAS GERAIS, CENTRO - MEDIDA 15X45 (645m2)<br>MATRICULA Nº 15.549 - CONFORME LEI: Nº 1359, PROMULGADA EM 27 DE MARÇO DE 2025<br>BENEFICIÁRIO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE. |                 |
|             |               |                     |                                                              |  |  |                   | Quantidade de Movimentos:                                                                                                                                                                                                                                              | 1               |
|             |               |                     |                                                              |  |  |                   | Valor Total:                                                                                                                                                                                                                                                           | -96.276,00      |

**Valor total** : R\$ 1.251,34 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)

**Dotação orçamentária:**

Unidade: 01.01. - Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste  
Funcional: 01.031. - Ação Legislativa  
Projeto/Atividade: 0010.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Elemento: 4.4.90.52.34 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

**Fundamento Legal:** Lei n. 14.133 de 1º de abril de 2021, art. 75 inciso II.

Local e Data: São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2025.

Ordenador: Valdecir Malacarne.

**EXTRATO NOTA DE EMPENHO N. 154/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 18/2025**

**Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS CNPJ: 33.730.490/0001-30

**Contratada** : META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 27.518.373/0001-05

Objeto: VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE. APLICA-SE NO QUE COUBER AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025, QUE JUNTAMENTE COM ESTE EMPENHO SUBSTITUEM O CONTRATO. DISPENSA ELETRÔNICA N. 02/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO N. 006/2025.

**Valor total** : R\$ 1.873,03 (um mil oitocentos e setenta e três reais e três centavos)

**Dotação orçamentária:**

Unidade: 01.01. - Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste  
Funcional: 01.031. - Ação Legislativa  
Projeto/Atividade: 0010.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
Elemento: 4.4.90.52.34 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

**Fundamento Legal:** Lei n. 14.133 de 1º de abril de 2021, art. 75 inciso II.

Local e Data: São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2025.

Ordenador: Valdecir Malacarne.

Matéria enviada por Jessyka Garcia Araújo Miranda

**Procuradoria Jurídica**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 301, DE 27 DE MARÇO DE 2025**

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 218, de 25 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre a regulamentação do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o *caput* do artigo 1º da Lei Complementar nº 218, de 25 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre a regulamentação do auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º Fica estabelecido o valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais) a título de auxílio alimentação para os Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, nos termos do inciso I, do Art. 149, da Lei Complementar 28, de 19 de abril de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Executivo.

.....”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 1º de abril de 2025.

Art. 3º Fica revogada a Lei Complementar nº 278, de 28 de fevereiro de 2024.

**LEOCIR PAULO MONTAGNA**

**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por LEONARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

**Procuradoria Jurídica**

**LEI Nº1.359 DE 27 DE MARÇO DE 2025**

**Dispõe sobre a doação de lote de terreno urbano ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, e dá outras providências.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.377.754/0001-02, o lote de terreno urbano nº 11 da quadra 144, do Loteamento Capão Redondo II, com área de 675,00m², de propriedade do Município, objeto da matrícula nº 15.549 do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de São Gabriel do Oeste.**

**Art. 2º No imóvel descrito no artigo anterior, será edificado a sede própria do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV.**

**Art. 3º O Município de São Gabriel do Oeste outorgará, na época oportuna, a escritura definitiva do imóvel ora oferecido em doação.**

**Art. 4º O encargo de que trata o artigo 2º será permanente e resolutivo, revertendo automaticamente o imóvel ao Patrimônio do Município de São Gabriel do Oeste, sem ônus para o mesmo, no prazo de 03 (três) anos, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ou ainda, indenização por benfeitorias realizadas, se:**

**I – Não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;**

**II – Cessarem as razões que justificaram a doação; ou**

**III – ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista.**

**Parágrafo único: É vedado ao beneficiário alienar ou locar o imóvel recebido em doação, exceto com expressa autorização legislativa.**

**Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.308, de 20 de dezembro de 2023.**

**LEOCIR PAULO MONTAGNA**

**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por LEONARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

---

**Procuradoria Jurídica**

**LEI Nº 1.360 DE 27 DE MARÇO DE 2025.**

Altera dispositivos da Lei nº 1.166, de 25 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do SAAE e FUNSAÚDE”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o *caput* do artigo 1º da Lei nº 1.166, de 25 de novembro de 2019, que “Altera dispositivos da Lei nº 1.166, de 25 de novembro de 2019, que ‘Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do SAAE e FUNSAÚDE’”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais), nos termos desta Lei.

.....”

Art. 2º Fica alterado o *caput* do artigo 2º da Lei nº 1.166, de 25 de novembro de 2019, que “Altera dispositivos da Lei nº 1.166, de 25 de novembro de 2019, que ‘Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do SAAE e FUNSAÚDE’”, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio alimentação aos Empregados Públicos da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE, no valor mensal de R\$ 300,00 (trezentos reais), nos termos desta Lei.

.....”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 1º de abril de 2025.

Art. 4º Fica revogada a Lei nº 1.310, de 28 de fevereiro de 2024.

**LEOCIR PAULO MONTAGNA**

**Prefeito Municipal**

Matéria enviada por LEONARDO DE OLIVEIRA SILVEIRA

---

**Procuradoria Jurídica**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 300, DE 27 DE MARÇO DE 2025**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 300, DE 27 DE MARÇO DE 2025**

***Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos Funcionários e Servidores Públicos do Poder Executivo de São Gabriel do Oeste, Conselho Tutelar, sua Autarquia e Fundação, e dá outras providências.***

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido, à título de reajuste salarial, o percentual de 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento), com vigência a contar do dia 1º de abril de 2025, para todas as categorias funcionais, referências e símbolos, do quadro de funcionários e servidores públicos do Poder Executivo do Município de São Gabriel do Oeste, Conselho Tutelar, sua Autarquia e Fundação.

Parágrafo único: O percentual estabelecido no *caput* deste artigo é extensivo aos servidores inativos.

Art. 2º Ficam reeditadas as Tabelas das Leis Complementares Municipais que fixam os vencimentos-base dos funcionários e servidores públicos do Poder Executivo do Município de São Gabriel do Oeste, Conselho Tutelar, sua Autarquia e Fundação.

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de complemento constitucional para os servidores