

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



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

OFÍCIO N.º 002/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 20 de março 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 fevereiro de 2025.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

LEOCIR PAULO MONTAGNA

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

3AE618D96E0B44038CEF23EC716FDA05

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/3AE618D96E0B44038CEF23EC716FDA05>



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

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

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

ENCAR. SETOR FINANCEIRO	FLÁVIO TADEU KOWALESKI
ENCAR. SETOR CONTÁBIL	ENEDILSON MAROCCO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
5.238.510,47		6.810.108,83	948.775,30		2.070.404,75
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
2.111.732,85		2.770.942,88	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	701.677,65	1.353.420,22	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.305,65	31.773,11	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.385.749,55	1.385.749,55	09 Previdência Social		948.775,30
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10 Saúde		2.070.404,75
3.126.777,62		4.039.165,95	12 Educação		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	929.101,35	1.841.489,68	13 Cultura		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.197.676,27	2.197.676,27	15 Urbanismo		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17 Saneamento		
275.022,86		716.505,58	18 Gestão Ambiental		
DESPESA			20 Agricultura		
13.817,92		199.514,14	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.817,92	199.514,14	26 Transporte		
CONSIGNACOES			27 Desporto e Lazer		
261.204,94		516.991,44	28 Encargos Especiais		
9368 IRRF - SGO PREV	4.931,56	9.886,67	99 Reserva de Contingência		
9370 ISS - SGO PREV	482,18	844,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	146.336,34	292.778,49	289.989,34		572.765,78
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	53.380,06	106.302,97	DESPESA		
9381 CDC CEF - SGO PREV	16.210,53	29.960,06	17.217,26		17.217,26
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11	12.708,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	21.780,88	43.146,29	17.217,26		17.217,26
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	770,25	1.458,86	RESTOS A PAGAR PROCE		
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	498,88	10.515,75		38.302,93
9417 CASSEMS - SGO PREV	9.757,97	17.502,80	8021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
9440 INSS SGOPREV - Diretores	951,62	1.903,24	10.515,75		15.027,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN			8022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.275,45
0,00		0,00	CONSIGNACOES		
Total ->			262.256,33		517.245,59
5.513.533,33		7.526.614,41	9368 IRRF - SGO PREV		4.931,56
=> SALDO ANTERIOR			9370 ISS - SGO PREV		844,96
60.955.644,51		60.346.969,32	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		146.336,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.250,76	61.979,56	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		53.380,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.886.393,75	60.284.989,76	9381 CDC CEF - SGO PREV		16.210,53
Total SALDO ANTERIOR			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		6.354,11
60.955.644,51		60.346.969,32	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		21.780,88
TOTAL DA RECEITA			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		770,25
66.469.177,84		67.873.583,73	9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		249,44
			9417 CASSEMS - SGO PREV		9.757,97
			9440 INSS SGOPREV - Diretores		951,62
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00
			0,00		0,00
			Total ->		
			1.238.764,64		2.643.170,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			65.230.413,20		65.230.413,20
			BANCO CONTA MOVIMENTO		62.476,74
			65.167.936,46		65.167.936,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			65.230.413,20		65.230.413,20
			TOTAL DA DESPESA		
			66.469.177,84		67.873.583,73

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/11CA7504B54141E4B0423927CD0487AE>





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

11CA7504B54141E4B0423927CD0487AE

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/11CA7504B54141E4B0423927CD0487AE>

70.032.288,03	62.476,74	70.094.764,77	
17.145.805,19	251,15	70.032.288,03	
10.665.862,83	62.225,59	62.476,74	
7.189.626,61		70.094.764,77	Soma dos extrados
7.210.698,88	-	- 70.094.764,55	Soma Assessoria
3.200.847,23	-	0,22	
7.535.521,75			
4.390.533,70			
8.372.728,67			
2.930.072,62			
1.390.590,55			

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 22 DO DIA 28/02/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	54.796,74
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	54.796,74
Saldo Anterior:			65.175.616,46
Total Geral:			65.230.413,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6	SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.714.643,78	773,88	0,00	9.715.417,66
104	71.014-7	CEF - BENEFÍCIOS	627.300,28	53.414,67	680.463,80	251,15
104	71.015-5	CEF - CUSTEIO	61.842,07	383,52	0,00	62.225,59
104	71.017-1	CEF - CONTA INVESTIMENTO	15.161.220,35	1.668.860,85	988.172,38	15.841.908,82
104	71.023-6	CEF - DIVERSOS	1.385.749,55			1.385.749,55
104	71.030-9	CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.826.219,08			2.826.219,08
104	71.058-9	APORTE DEFICIT ATUARIAL	4.342.621,34			4.342.621,34
237	23.953-4	BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	7.179.579,02			7.179.579,02
278	9434261-7	ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4	P TITULO PUBLICO	8.244.275,67			8.244.275,67
707	722128-4	INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	6.367.348,48			6.367.348,48
748	14.739-9	CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
			65.175.616,46	1.723.432,92	1.668.636,18	65.230.413,20

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 7.189.626,61

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST JAN A DEZ/2021	61.709,62
28/02/2023	PERDA DE INVESTIMENTO FEV 2023	4.641,59
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	1.033,23
		67.384,4

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
		992.194,2

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 6.264.816,8ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A64C5E99A2749C7C752208>

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/03/2025 16:29:01

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 02/2025 a 02/2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	267.534,73	97085,1332945	2,7556715
28/02/2025	SALDO ATUAL	258.152,39	97085,1332945	2,6590311

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2025	267.534,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-9.382,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2025	258.152,39

Posição para Saque

Posição em 28/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	258.152,39
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	258.152,39



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/03/2025 16:28:00

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

Período de Consulta: 02/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.861.968,07	2567284,6549083	2,6728505
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.931.474,22	2567284,6549083	2,6999243

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2025	6.861.968,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	69.506,15
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2025	6.931.474,22

Posição para Saque

Posição em 28/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.931.474,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.931.474,22

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/03/2025 16:26:44

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2025 a 28/02/2025

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 05/03/2025 16:30:01

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2025 a 05/03/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
14/02/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	416244	21.365,41	21.365,41
14/02/2025	DEBITO TED/IB	I00417	-21.365,41	0,00
27/02/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	394016	868.923,32	868.923,32
27/02/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00380	-16.210,53	852.712,79
27/02/2025	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00378	-9.757,97	842.954,82
27/02/2025	DEBITO TED/IB	I00381	-21.780,88	821.173,94
27/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01061	-6.354,11	814.819,83
27/02/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00379	-53.380,06	761.439,77
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-146.336,34	615.103,43
27/02/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	399136	28.012,91	643.116,34
27/02/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000079	2EJM---79	-637.259,58	5.856,76
27/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57275505134 CLEONICE ROSE	CX63845	-5.856,76	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 05/03/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul, 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 7.535.521,75

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

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

199.123,33

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

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

555.066,00**Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade****7.179.579,00****ENEDILSON MAROCCO**
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MS**FLAVIO TADEU KOWALESKI**
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 05/03/2025 - 16h18

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: **05/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/01/2025										
18/10/2024	03/02/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	18,6548519000	2.720.342,90	82.621,39	0,00	0,00	2.720.342,90	0,00
22/10/2024	03/02/2025	10.342,65500000	187.231,47	18,6548519000	192.940,70	5.709,23	0,00	0,00	192.940,70	0,00
28/11/2024	03/02/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	18,6548519000	1.432.717,70	27.717,70	0,00	0,00	1.432.717,70	0,00
20/12/2024	03/02/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	18,6548519000	2.000.716,60	25.330,69	0,00	0,00	2.000.716,60	0,00
31/01/2025	03/02/2025	26.400,84600000	492.503,88	18,6548519000	492.503,88	0,00	0,00	0,00	492.503,88	0,00
Total		366.618,92600000	6.697.842,77	0,0000000000	6.839.221,78	141.379,01	0,00	0,00	6.839.221,78	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2025										
18/10/2024	05/03/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	18,8414465000	2.747.553,05	109.831,54	0,00	0,00	2.747.553,05	27.210,15
22/10/2024	05/03/2025	10.342,65500000	187.231,47	18,8414465000	194.870,58	7.639,11	0,00	0,00	194.870,58	1.929,88
28/11/2024	05/03/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	18,8414465000	1.447.048,41	42.048,41	0,00	0,00	1.447.048,41	14.330,71
20/12/2024	05/03/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	18,8414465000	2.020.728,71	45.342,80	0,00	0,00	2.020.728,71	20.012,11
31/01/2025	05/03/2025	26.400,84600000	492.503,88	18,8414465000	497.430,13	4.926,25	0,00	0,00	497.430,13	4.926,25
Total		366.618,92600000	6.697.842,77	0,0000000000	6.907.630,88	209.788,11	0,00	0,00	6.907.630,88	68.409,10

* 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: 05/03/2025 - 16h19

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: **05/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

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 31/01/2025										
20/12/2021	03/02/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,0688146000	379.197,52	96.312,20	0,00	0,00	379.197,52	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	379.197,52	96.312,20	0,00	0,00	379.197,52	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2025										
20/12/2021	05/03/2025	29.015,44908210	282.885,32	12,8773869000	373.643,16	90.757,84	0,00	0,00	373.643,16	-5.554,36
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	373.643,16	90.757,84	0,00	0,00	373.643,16	-5.554,36

* 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: 05/03/2025 - 16h19

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**

CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24**

Seleção do período

Data emissão do

extrato: **05/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

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 31/01/2025										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.653,4338317000	261.725,88	76.725,88	0,00	0,00	261.725,88	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	261.725,88	76.725,88	0,00	0,00	261.725,88	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/02/2025										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.206,1758003000	254.247,71	69.247,71	0,00	0,00	254.247,71	-7.478,17
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	254.247,71	69.247,71	0,00	0,00	254.247,71	-7.478,17

* 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 por Período
INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI
FLAVIO TADEU KOWALES

Extrato de: Ag: 00802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/02/25 e 28/02/25

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 10.665.862,83

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

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	2.087,13
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	88.539,93
28/02/2025	Perda de Invest Fevereiro 2025	21.256,46
		183.633,99

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

31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	141.662,18
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	196.375,61
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	198.920,56
31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61
30/09/2024	RENDIMENTO FEV 2022 APLI 005/2	81.493,23
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	45.814,57
31/10/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	2.682,29
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	38.053,64
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	195.787,56
		1.134.079,81

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 9.715.417,64ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051450317696011
05/03/2025 14:55:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	222.753,45			25.454,272019		
28/02/2025	SALDO ATUAL	215.189,32			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.564,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.564,13
SALDO ATUAL =	215.189,32

Valor da Cota

31/01/2025	8,751122541
28/02/2025	8,453956955

Rentabilidade

No mês	-3,3957
No ano	0,2841
Últimos 12 meses	-8,5700

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	406.303,06			155.636,341837		
28/02/2025	SALDO ATUAL	389.567,81			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.303,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.735,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.735,25
SALDO ATUAL =	389.567,81

Valor da Cota

31/01/2025	2,610592462
28/02/2025	2,503064531

Rentabilidade

No mês	-4,1189
No ano	-1,3035
Últimos 12 meses	-10,0206

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	481.757,79			103.566,192237		
28/02/2025	SALDO ATUAL	485.575,61			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.757,79
APLICAÇÕES (+)	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844f32cc6a664c5e99a2749c7c752208>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.817,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.817,82
SALDO ATUAL =	485.575,61

Valor da Cota

31/01/2025	4,651689668
28/02/2025	4,688553309

Rentabilidade

No mês	0,7924
No ano	1,8853
Últimos 12 meses	3,6761

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	592.718,30			143.759,721216		
28/02/2025	SALDO ATUAL	598.171,67			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.718,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.453,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.453,37
SALDO ATUAL =	598.171,67

Valor da Cota

31/01/2025	4,122978923
28/02/2025	4,160912858

Rentabilidade

No mês	0,9200
No ano	1,9636
Últimos 12 meses	6,5462

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2025	APLICAÇÃO	215.535,73			71.183,789772	3,027876581	71.183,789772
27/02/2025	RESGATE	216.309,61			71.183,789772	3,038748210	
	Aplicação 17/02/2025	216.309,61			71.183,789772		
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	215.535,73
RESGATES (-)	216.309,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2025	3,012876808
28/02/2025	3,040128824

Rentabilidade

No mês	0,9045
No ano	1,8585
Últimos 12 meses	10,0359

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	223.370,94			83.216,750687		
28/02/2025	SALDO ATUAL	212.248,13			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.370,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.122,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.122,81
SALDO ATUAL =	212.248,13

Valor da Cota

31/01/2025	2,684206504
28/02/2025	2,550545752

Rentabilidade

No mês	-4,9795
No ano	-2,1612
Últimos 12 meses	-10,9846

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	641.371,74			412.881,527560		
28/02/2025	SALDO ATUAL	609.261,78			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.371,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-32.109,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32.109,96
SALDO ATUAL =	609.261,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,553403811
28/02/2025	1,475633410

Rentabilidade

No mês	-5,0064
No ano	-2,3488
Últimos 12 meses	-9,8290

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	972.550,90			402.958,276445		
28/02/2025	SALDO ATUAL	963.415,21			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.550,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.135,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO -9.135,69
SALDO ATUAL = 963.415,21

Valor da Cota

31/01/2025 2,413527556
28/02/2025 2,390855993

Rentabilidade

No mês -0,9393
No ano 1,3441
Últimos 12 meses 20,6245

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	908.279,03			822.097,689086		
17/02/2025	RESGATE	27.033,95			24.236,350291	1,115429909	797.861,338795
	Aplicação 23/04/2024	27.033,95			24.236,350291		
28/02/2025	SALDO ATUAL	886.597,86			797.861,338795		797.861,338795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.279,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.033,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.352,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.352,78
SALDO ATUAL =	886.597,86

Valor da Cota

31/01/2025 1,104831025
28/02/2025 1,111217975

Rentabilidade

No mês 0,5780
No ano 3,1548
Últimos 12 meses 3,5703

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.453.549,81			6.123.876,920559		
17/02/2025	RESGATE	188.501,78			178.109,194694	1,058349516	5.945.767,725865
	Aplicação 27/05/2024	188.501,78			178.109,194694		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.305.835,44			5.945.767,725865		5.945.767,725865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.453.549,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.501,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.787,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.787,41
SALDO ATUAL =	6.305.835,44

Valor da Cota

31/01/2025 1,053834017
28/02/2025 1,060558658

Rentabilidade

No mês 0,6381
No ano 2,1625
Últimos 12 meses 6,0558



Extrato conta corrente

G332051450317696009
05/03/2025 14:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.229.385.010.100	1,72 D	1,72 D
17/02/2025		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	27.033,95 C	
17/02/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	188.501,78 C	215.534,01 C
14/02/2025	17/02/2025	0000	14349	610 Estorno de Débito	23.229.385.010.100	1,72 C	215.535,73 C
17/02/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	215.535,73 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/02/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	216.309,61 C	
27/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	216.309,61 D	0,00 C
				27/02 14:33 INSTITUTO P S S G OESTE			
28/02/2025		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.



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 17.145.805,19

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45
30/04/2024	PERDA INVEST ABRIL 2024	117.455,73
31/05/2024	PERDA INVEST MAIO 2024	174.167,83
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	99.502,93
		782.917,70

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARÇO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	326.739,84
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	55.514,94
		2.086.814,07

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 15.841.908,82ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	05/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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	CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071014-7	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	492,24C	60,959860
Aplicações	1.465.345,49C	180.867,952916
Resgates	1.471.855,62D	180.898,054083
Rendimento Bruto no Mês	6.269,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251,15C	30,858693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	66.131,61C	8.183,434399
05 / 02	APLICACAO	51.011,85C	6.309,974122
13 / 02	APLICACAO	1.346.033,00C	166.107,435556
14 / 02	RESGATE	21.365,41D	2.635,562120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	1.823,29C	224,560332
24 / 02	APLICACAO	345,74C	42,548504
27 / 02	RESGATE	817.172,04D	100.446,276184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	633.318,17D	77.816,215778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 05/03/2025 - 14:13

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2025	000001	CRED TED	66.131,61 C	66.131,61 C
04/02/2025	990001	APL AUTOM	66.131,61 D	0,00 C
05/02/2025	739775	APLICACAO	51.011,85 D	51.011,85 D
05/02/2025	000001	CRED TED	43.485,24 C	7.526,61 D
05/02/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	5.742,64 D
05/02/2025	000001	CRED TED	5.742,64 C	0,00 C
13/02/2025	677576	APLICACAO	1.346.033,00 D	1.346.033,00 D
13/02/2025	000001	CRED TED	1.324.667,59 C	21.365,41 D
13/02/2025	000001	CRED TED	21.365,41 C	0,00 C
14/02/2025	431450	RESGATE	21.365,41 C	21.365,41 C
14/02/2025	111575	ENVIO TED	21.365,41 D	0,00 C
20/02/2025	322870	APLICACAO	1.823,29 D	1.823,29 D
20/02/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	0,00 C
24/02/2025	322804	APLICACAO	345,74 D	345,74 D
24/02/2025	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
27/02/2025	346676	RESGATE	817.172,04 C	817.172,04 C
27/02/2025	000001	CRED TED	691,48 C	817.863,52 C
27/02/2025	000748	CRED TED	53.380,06 C	871.243,58 C
27/02/2025	271035	CRED TEV	85.491,91 C	956.735,49 C
27/02/2025	271211	DP DIN LOT	89,84 C	956.825,33 C
27/02/2025	114819	ENVIO TED	868.923,32 D	87.902,01 C
27/02/2025	114852	ENVIO TED	28.012,91 D	59.889,10 C
27/02/2025	271505	TEV MESM T	59.889,10 D	0,00 C
28/02/2025	579173	RESGATE	633.318,17 C	633.318,17 C
28/02/2025	000001	CRED TED	45.361,66 C	678.679,83 C
28/02/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	680.463,80 C
28/02/2025	280617	TEV MESM T	632.744,96 D	47.718,84 C
28/02/2025	281428	TEV MESM T	47.718,84 D	0,00 C

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

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 05/03/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.758,42C	8.515,161327
Aplicações	31.170,45C	3.831,452255
Resgates	38.086,80D	4.700,915267
Rendimento Bruto no Mês	383,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.225,59C	7.645,698315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	29.212,35D	3.609,211445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	0,10C	0,012330
25 / 02	RESGATE	8.874,45D	1.091,703821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	31.170,35C	3.831,439924

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 05/03/2025 - 14:15

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/02/2025	636504	RESGATE	29.212,35 C	29.212,35 C
10/02/2025	001645	PAG BOLETO	383,92 D	28.828,43 C
10/02/2025	001683	PAG BOLETO	95,81 D	28.732,62 C
10/02/2025	001816	PAG BOLETO	1.400,00 D	27.332,62 C
10/02/2025	002683	PAG BOLETO	285,60 D	27.047,02 C
10/02/2025	049104	PG ORG GOV	249,44 D	26.797,58 C
10/02/2025	049265	PG ORG GOV	2.901,62 D	23.895,96 C
10/02/2025	315687	PG PREFEIT	14,40 D	23.881,56 C
10/02/2025	315692	PG PREFEIT	53,55 D	23.828,01 C
10/02/2025	315698	PG PREFEIT	75,26 D	23.752,75 C
10/02/2025	315704	PG PREFEIT	4,60 D	23.748,15 C
10/02/2025	315709	PG PREFEIT	282,92 D	23.465,23 C
10/02/2025	315864	PAG FONE	97,13 D	23.368,10 C
10/02/2025	315883	PAG AGUA	39,78 D	23.328,32 C
10/02/2025	315890	PG PREFEIT	74,16 D	23.254,16 C
10/02/2025	315899	PG PREFEIT	298,74 D	22.955,42 C
10/02/2025	315909	PG PREFEIT	477,99 D	22.477,43 C
10/02/2025	315919	PG PREFEIT	105,19 D	22.372,24 C
10/02/2025	315929	PG PREFEIT	168,31 D	22.203,93 C
10/02/2025	315938	PG PREFEIT	4,09 D	22.199,84 C
10/02/2025	318997	PG PREFEIT	14,08 D	22.185,76 C
10/02/2025	318998	PG PREFEIT	168,31 D	22.017,45 C
10/02/2025	319004	PG PREFEIT	452,67 D	21.564,78 C
10/02/2025	107297	ENVIO TED	120,00 D	21.444,78 C
10/02/2025	107321	ENVIO TED	181,26 D	21.263,52 C
10/02/2025	107686	ENVIO TED	4.000,00 D	17.263,52 C
10/02/2025	107712	ENVIO TED	668,33 D	16.595,19 C

10/02/2025	107931	ENVIO TED	1.516,86 D	15.078,33 C
10/02/2025	107973	ENVIO TED	1.944,00 D	13.134,33 C
10/02/2025	101407	ENVIO TEV	9.181,42 D	3.952,91 C
10/02/2025	101407	ENVIO TEV	3.232,89 D	720,02 C
10/02/2025	101408	ENVIO TEV	720,02 D	0,00 C
17/02/2025	000001	CRED TED	0,10 C	0,10 C
17/02/2025	990001	APL AUTOM	0,10 D	0,00 C
25/02/2025	683766	RESGATE	8.874,45 C	8.874,45 C
25/02/2025	000805	PAG BOLETO	2.172,80 D	6.701,65 C
25/02/2025	012439	PG PREFEIT	109,55 D	6.592,10 C
25/02/2025	013547	PG ORG GOV	6.592,10 D	0,00 C
27/02/2025	346677	APLICACAO	31.170,35 D	31.170,35 D
27/02/2025	271505	CRED TEV	59.889,10 C	28.718,75 C
27/02/2025	717340	PG PREFEIT	4.931,56 D	23.787,19 C
27/02/2025	118127	ENVIO TED	5.539,47 D	18.247,72 C
27/02/2025	118177	ENVIO TED	6.155,40 D	12.092,32 C
27/02/2025	118204	ENVIO TED	11.081,08 D	1.011,24 C
27/02/2025	118318	ENVIO TED	1.011,24 D	0,00 C

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul, 1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 17.145.805,19

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45
30/04/2024	PERDA INVEST ABRIL 2024	117.455,73
31/05/2024	PERDA INVEST MAIO 2024	174.167,83
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	99.502,93

782.917,71

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

31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	326.739,84
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	55.514,94

2.086.814,84**Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade****15.841.908,84**ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208



Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 05/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0050	No Ano(%) 2,0936	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3092	Cota em: 31/01/2025 5,60427400	Cota em: 28/02/2025 5,66059800
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	91.174,30C	16.163,099736
Resgates	91.398,97D	16.163,099736
Rendimento Bruto no Mês	224,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	91.174,30C	16.163,099736
26 / 02	RESGATE	91.398,97D	16.163,099736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 05/03/2025
Fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	CNPJ do Fundo 30.068.135/0001-50	Início das Atividades do Fundo 26/10/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8814	No Ano(%) 1,7871	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6270	Cota em: 31/01/2025 1.434,18733100	Cota em: 28/02/2025 1.446,82873200
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.667,50C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	658,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.325,64C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,5537	1,9325	0,4772	1.324,81974200	1.332,15461600

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0008.000000071017-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.194.874,96C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,615,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.201.490,40C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 11/03/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FIÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
3,6629-	2,0322	18,9937-	1,25304400	1,20714600

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240.529,76C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.810,41D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	231.719,35C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IR	Taxa Op.
0,00	0,00
0,00	0,00

1

2625704.

2625704.

2625704.



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, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			
Descrição		Descrição	
Valor		Valor	
Rentabilidade Mês	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,01%	Rentabilidade Ano	2,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)	5,79%		
Data Inicio	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Conta Data Inicio	R\$ 1,06516959	VL Conta Data Fim	R\$ 1,07164838
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.229.779,64 / 9.603.897.56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.292.001,27 / 9.603.897.56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 62.221,63
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.292.001,27

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06192053.



Extrato Mensal

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.

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

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

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		-2,18%	Rentabilidade Mês Anterior		5,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-7,47%	Rentabilidade Ano		3,20%
Data início		31/01/2025	Data Fim		28/02/2025
VL Cota Data Início		R\$ 1,87047324	VL Cota Data Fim		R\$ 1,82963267
Saldo Bruto Anterior		R\$ 325.006,13 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final		R\$ 317.309,83 / 173.756,09639553
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ -7.096,30
Resgates		R\$ 0,00	IRRF Provisonado		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	IOF Provisonado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 317.309,83
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

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

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



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 DOESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	41,09%	Rentabilidade Ano	-6,86%
Data Inicio	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 9.89058899	VL Cota Data Fim	R\$ 9.56192855
Saldo Bruto Anterior	R\$ 400.267,34 / 40.633.84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 389.472,54 / 40.633.84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10.794,80
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	JRRF Provisionado	R\$ 0,00
JRRF	R\$ 0,00	JRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 380.472,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

P. M. SÃO GABRIEL DO OESTE Fls. 41/152

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..

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2.30%	Rentabilidade Mês Anterior	1.51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0.79%	Rentabilidade Ano	-0.82%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0.63%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	3.82%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2.16%
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1.03164718	VL Cota Data Fim	R\$ 1.00702764
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.109.194.62 / 3.013.815.84417840	Saldo Bruto Final	R\$ 3.037.707.99 / 3.013.815.84417840
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.000000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.687.67
Resgates	R\$ 0.00 / 0.000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0.00
IRRF	R\$ 0.00	IOF Provisionado	R\$ 0.00
IOF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0.00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Saldo Líquido	R\$ 3.037.707.99
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\$ 0,030292211
- 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\$ 0,030292211
- 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\$ 0,030292211

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 05/03/2025 - 14:17

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/02/2025	787607	VDA COT C	91.174,30 C	91.174,30 C
19/02/2025	534229	APLICACAO	91.174,30 D	0,00 C
26/02/2025	240384	RESGATE	91.398,97 C	91.398,97 C
27/02/2025	271433	CRED PIX	216.309,61 C	307.708,58 C
28/02/2025	280617	CRED TEV	632.744,96 C	940.453,54 C
28/02/2025	281428	CRED TEV	47.718,84 C	988.172,38 C
28/02/2025	790386	CPA COT	940.453,54 D	47.718,84 C
28/02/2025	790394	CPA COT	47.718,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



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

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DIVERSOS Banco 104 Conta 71.023-6

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 1.390.590,55

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

28/02/2025	Rendimento Janeiro 2025	4.841,00	
			4.841,00

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 1.385.749,55

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	05/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
1,0050	2,0936	11,3092	5,60427400	5,66059800

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.377.754/0001-02	0006.000000071023-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.385.749,55C	245.661,421987
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.841,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.390.590,55C	245.661,421987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	1.385.749,55C	245.661,421987

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 006 | 00071023-6

Data: 05/03/2025 - 14:18

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2025	000001	CRED TED	1.385.749,55 C	1.385.749,55 C
05/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.385.713,05 C
19/02/2025	534288	APLICACAO	1.385.749,55 D	36,50 D
19/02/2025	031050	CRED.AUTOR	36,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 2.930.072,62

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

31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	8.460,52
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	19.090,43
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	19.700,43
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	27.447,39
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	29.154,77
		103.853,54

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 2.826.219,08

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 05/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
1,0050	2,0936	11,3092	5,60427400	5,66059800

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.900.917,85C	517.625,986166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.154,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.930.072,62C	517.625,986166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071030-9

Data: 05/03/2025 - 14:19

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071045-7

Data: 05/03/2025 - 14:23

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.749,53 C
06/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	13.749,49 D	0,04 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	0,04 D	0,00 C
27/02/2025	000748	CRED TED	16.210,53 C	16.210,53 C
27/02/2025	153051	CRED.AUTOR	0,04 C	16.210,57 C
28/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	16.210,48 D	0,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 4.390.533,70

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTNO NOVEMBRO 202	1.235,29	
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20	28.693,95	
			29.929,2

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	7.642,11	
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	54.235,81	
28/02/2025	Rendiemnto Fevereiro 2025	5.730,75	
			77.841,6

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 4.342.621,9

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	05/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
1,0050	2,0936	11,3092	5,60427400	5,66059800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071058-9	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.262.859,49C	403.111,915421
Resgates	2.279.514,03D	403.111,915421
Rendimento Bruto no Mês	16.654,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	2.197.676,27C	391.556,434480
19 / 02	APLICACAO	65.183,22C	11.555,480941
26 / 02	RESGATE	2.279.514,03D	403.111,915421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



P. M. SÃO GABRIEL DO OESTE Fls. 53/152



100

IR	Taxe Op.
0,00	0,00

3003642.
3003642.
3003642.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	05/03/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
1,0050	2,0936	11,3092	5,60427400	5,66059800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071058-9	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.262.859,49C	403.111,915421
Resgates	2.279.514,03D	403.111,915421
Rendimento Bruto no Mês	16.654,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	2.197.676,27C	391.556,434480
19 / 02	APLICACAO	65.183,22C	11.555,480941
26 / 02	RESGATE	2.279.514,03D	403.111,915421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal



Extrato Mensal







IR	Taxe Op.
0,00	0,00

1000 JOURNAL OF CLIMATE

3003642.

3003642.

3003642.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 05/03/2025 - 14:24

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2025	000001	CRED TED	2.197.676,27 C	2.197.676,27 C
05/02/2025	719162	APLICACAO	2.197.676,27 D	0,00 C
18/02/2025	787473	VDA COT C	65.183,22 C	65.183,22 C
19/02/2025	534354	APLICACAO	65.183,22 D	0,00 C
26/02/2025	240351	RESGATE	2.279.514,03 C	2.279.514,03 C
27/02/2025	790078	CPA COT	65.343,84 D	2.214.170,19 C
27/02/2025	790080	CPA COT	2.214.170,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 7.210.698,88

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

01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	113.444,86
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/03/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/03/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.930,82
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	30.710,93
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.670,39
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08
31/12/2024	PROVISAO DE REND.2021	75.314,24

634.166,21

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

78.161,32

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

287.345,46**Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade****6.367.348,49**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

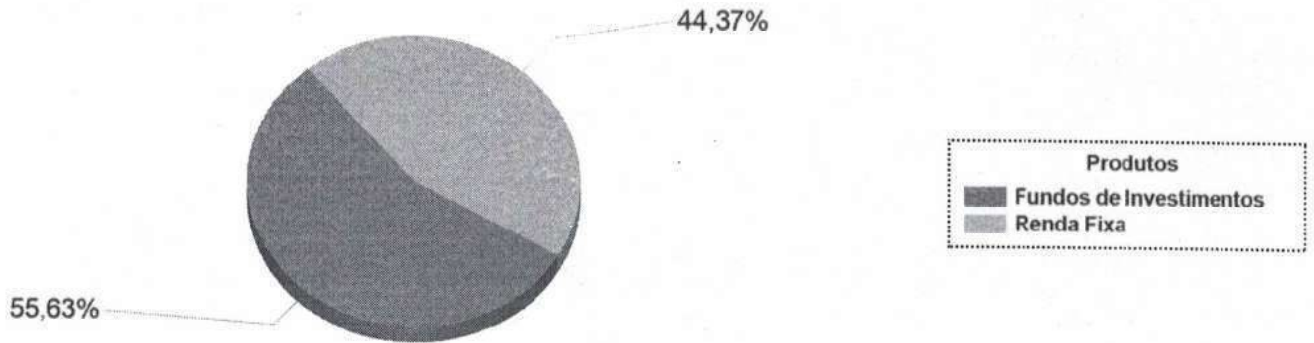
Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



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



22.047.21

POSIÇÃO RENDA FIXA - 28/02/2025

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	3.199.603,90	0,00	0,00	3.199.603,90
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.199.603,90	0,00	0,00	3.199.603,90
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.199.603,90	0,00	0,00	3.199.603,90

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 28/02/2025

Fundo	Conta	Dt. Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	28/02/2025	1.438.878,211940 4	2.656.000,00	2,39777414	3.450.104,97	794.104,97	0,00	3.450.104,97
PRÓPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	28/02/2025	120.805,6553570	638.699,77	4,64373966	560.990,01	-77.709,76	0,00	560.990,01
Saldo Final						4.011.094,98	716.395,21	0,00	4.011.094,98

Total da Carteira (Líquido) R\$ 7.210.698,88

"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

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, 06/03/2025

Mês: FEV/2025

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.432.345,22	2,38543136	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.432.345,22	3.432.345,22	
28/02/2025	SALDO FINAL	3.450.104,97	2,39777414	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.450.104,97	3.450.104,97	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.450.104,97				3.450.104,97			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.432.345,22	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Reeg. / Amort.	-	0,00	0.0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	17.759,75	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.450.104,97	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,39777414	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
0,5174	2,3150	6,0370	

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

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 06/03/2025

Mês: FEV/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(%)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	595.892,67	4,93265545	120.805,65535700	0,00	0,00	595.892,67	595.892,67	
28/02/2025	SALDO FINAL	560.990,01	4,64373966	120.805,65535700	0,00	0,00	560.990,01	560.990,01	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		560.990,01				560.990,01			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	595.892,67	120.805,65535700
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-34.902,66	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	560.990,01	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,64373966	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
-5,8572		2,3010	-13,6374

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



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

Saldo Resumido	07/03/2025
----------------	------------

Saldo Disponível	0
------------------	---

Saldo Anterior	0
----------------	---

Saldo Atual	0
-------------	---

Limite(+)	0
-----------	---

Saldo Bloqueado(-)	0
--------------------	---

Valor Bloqueado(-)	0
--------------------	---

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
---------	-----------------------------------

Agência	00019
---------	-------

Conta	0007221284
-------	------------

Período	01/02/2025 a 28/02/2025
---------	-------------------------

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario **8.372.728,67**

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

31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	122.570,20	
			122.570,2

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	30.657,58	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	4.452,72	
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	371,81	
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	178.063,06	
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	37.478,03	
			251.023,2

Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade **8.244.275,67**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>

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
02/2025

100%

RENTA FIXA

POSIÇÃO

R\$ 8.372.728,67

100%

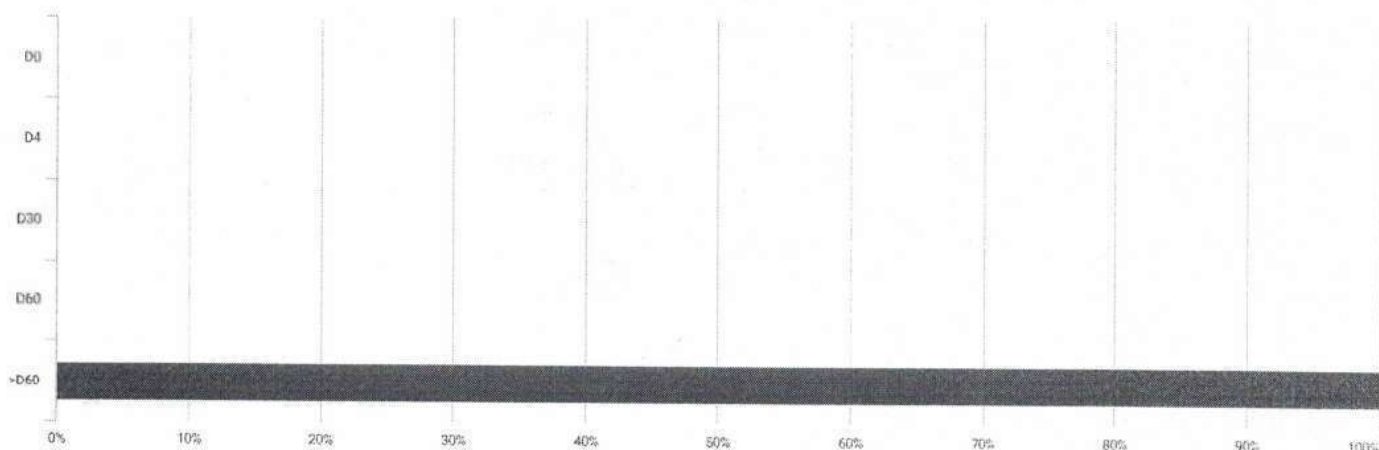
INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONIVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,81%	1972	0	R\$ 8.498.332,82	R\$ 8.372.728,67	R\$ 8.372.728,67

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 8.372.728,67

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



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
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 26202. 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).

28/02/2025

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
02/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

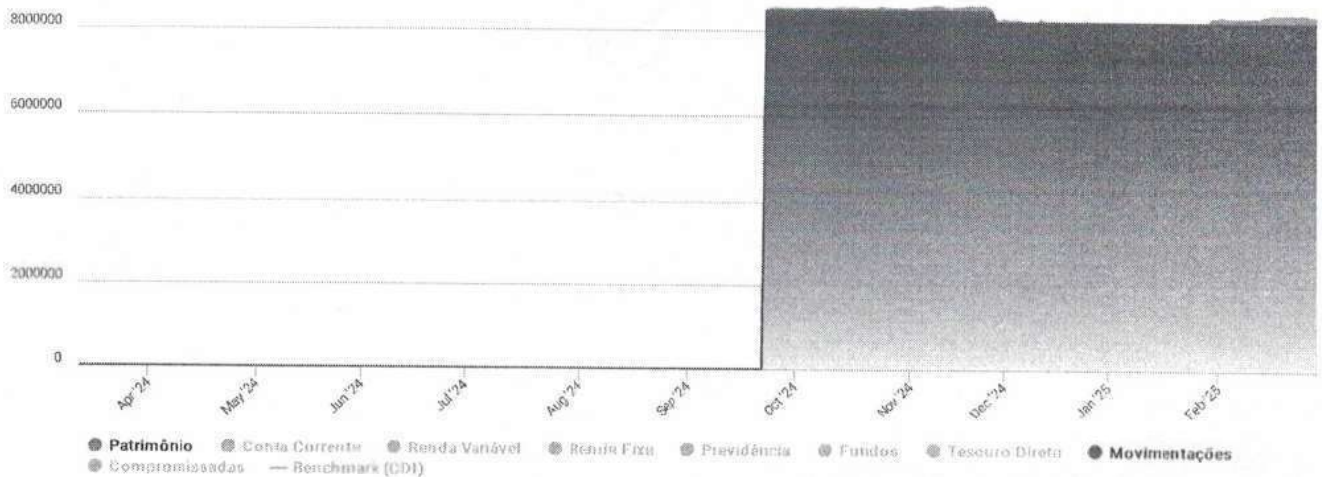
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 8.372.728,67

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 128.453,00



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%
Ano 2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.372.728,67	215.541,09	2,64%	131,79%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.988,09	-1,07%	-36,55%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04543-507
CNPJ: 02.332.836/0001-04

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800-7720312. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800-722-5710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800-771-0101 (todas as localidades).

28/02/2025

**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
A4245
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
02/2025

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 +5,67%	0,00%	R\$ 8.739.707,68
					TOTAL	R\$ 8.739.707,68

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 130ª andar
São Paulo/SP
CEP: 04543-507
CNPJ: 02.332.886/0001-04

▶ www.xp.com.br
▶ www.xp.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 55-11-4035-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 77 22 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

28/02/2025

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2025 conforme extrato bancario 3.200.847,23

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

200.847,2**Saldo em 28/02/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 28/02/2025

Data : 06/03/2025
Hora : 15:14:58
Pag : 1

Título	Cópia / Série	Memoriza	Estabe	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Dispositivo	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	R	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Opn	PU Aplic	Valor Aplic			Odia Vinculada	PU	Vinculada	Total				

CLIENTE: 008462064-3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN													
Emissor: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
LF L190240004U	LF190240003U	LF190240004U	31/07/2024	31/07/2024	212	3.440	IPC-A + 7.1600 K.A.		60,00	3.200,847,23	0,00	0,00	3.200,847,23
132871	31/07/2024	90.900.00000000	3.000.000,00				53.347,45197200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00	3.200,847,23	0,00	0,00	3.200,847,23
Sub-total Parcela:										60,00	3.200,847,23	0,00	3.200,847,23
Sub-total Emissor :										60,00	3.200,847,23	0,00	3.200,847,23
Sub-total Cliente :										60,00	3.200,847,23	0,00	3.200,847,23
TOTAL:										60,00	3.200,847,23	0,00	3.200,847,23

3.200,847,23

22.580,44





Ctas Correntes - ABERTO em 06/03/2025

Folha: 1

Extrato de Contas Correntes

06/03/2025 07:15:28

Periodo - 01/02/2025 - 28/02/2025

8462001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

rua rio grande do sul, 1409

794900 centro - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Assessor: 2615 - MATHEUS CAL DE CAST

***** CLIENTE SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
SELECIONADO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025 *****

0,00

Disponível:	0,00	Projetado:	0,00	Total Cliente:	0,00
Resultado:	0,00	Bloqueado:	0,00		

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>





Ctas Correntes - ABERTO em 06/03/2025

Folha: 2

Extrato de Contas Correntes

06/03/2025 07:15:28

Periodo - 01/02/2025 - 28/02/2025



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

844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208

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/844F32CC6A664C5E99A2749C7C752208>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 28/02/2025

Page 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	28/02/2025	1.438.878,211940	2.728.648,71	721.456,26	3.450.104,9
SICREDI INSTITUCIONAL FI	28/02/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	968.669,89	6.931.474,2
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	28/02/2025	402.958,276445	586.156,07	377.259,14	963.415,2
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	28/02/2025	412.881,527560	623.892,99	-14.631,21	609.261,7
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	28/02/2025	83.216,750687	191.577,82	20.670,31	212.248,1
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	28/02/2025	155.636,341837	397.982,34	-8.414,53	389.567,8
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	28/02/2025	16,720030	198.850,93	55.396,78	254.247,7
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	28/02/2025	237.469,178165	546.229,72	65.776,07	612.005,7
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	28/02/2025	173.756,096396	348.203,80	-30.293,97	317.909,8
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	28/02/2025	191.956,356802	325.566,48	-93.847,13	231.719,3
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	28/02/2025	97.085,133295	302.012,51	-43.860,12	258.152,3
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	28/02/2025	29.015,449082	282.885,32	90.757,84	373.643,1
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	28/02/2025	40.633,849570	250.000,00	139.472,54	389.472,5
BB FI MULTIMERCADO	28/02/2025	143.759,721216	435.981,30	162.190,37	598.171,6
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	28/02/2025	103.566,192237	379.743,14	105.832,47	485.575,6
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	28/02/2025	901,915127	1.000.645,20	200.845,20	1.201.490,4
CAIXA HEDGE FIC	28/02/2025	52,062584	55.000,00	20.325,64	75.325,6
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA 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	28/02/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	872.735,73	10.292.001,2
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 28/02/2025

Page 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	28/02/2025	120.805,655357	638.699,77	-77.709,76	560.990,01
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/02/2025	797.861,338795	846.461,37	40.136,49	886.597,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	28/02/2025	5.945.767,725865	6.024.770,20	281.065,24	6.305.835,44
BANCO DAYCOVAL - LETRA	28/02/2025	0,000000	3.000.000,00	199.603,90	3.199.603,90
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	28/02/2025	0,000000	3.000.000,00	200.847,23	3.200.847,23
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	28/02/2025	3.013.815,844178	2.908.825,70	128.882,29	3.037.707,99
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	28/02/2025	2.222.980,036303	2.128.451,15	54.942,77	2.183.393,92
Tesouro IPCA+ 2029 - NTN-B -	28/02/2025	1.972,000000	8.244.275,67	128.453,00	8.372.728,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	28/02/2025	517.625,986165	2.826.219,08	103.853,54	2.930.072,62
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	28/02/2025	366.618,926000	6.697.842,77	209.788,11	6.907.630,88
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	28/02/2025	25.454,272019	228.852,43	-13.663,11	215.189,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	28/02/2025	245.661,421987	1.385.749,55	4.841,00	1.390.590,55
CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS	28/02/2025	1.067.652,857437	988.172,38	0,00	988.172,38
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030	28/02/2025	2.329.284,820087	2.214.170,19	-7.030,41	2.207.139,77
Totais		32.338.466,891504	65.167.936,46	4.864.351,57	70.032.288,03

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5



Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

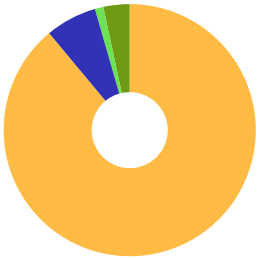
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.372.728,67	11,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.305.835,44	9,00%	406	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	886.597,86	1,26%	137	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.292.001,27	14,68%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.037.707,87	4,33%	249	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.183.393,82	3,11%	57	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.207.139,78	3,15%	14	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	988.172,38	1,41%	7	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.450.104,97	4,92%	1.227	5,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.907.630,88	9,85%	639	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.320.663,17	6,16%	1.191	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	62.476,74	0,09%	12.921	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.931.474,22	9,89%	374	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.200.847,23	4,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.199.603,90	4,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	963.415,21	1,37%	26.641	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	609.261,78	0,87%	1.006	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	212.248,13	0,30%	2.016	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	215.189,32	0,31%	23.512	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	389.567,81	0,56%	14.812	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	254.247,71	0,36%	212	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	612.005,79	0,87%	146	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	317.909,83	0,45%	109	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	231.719,35	0,33%	4.003	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	560.990,01	0,80%	218	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	258.152,39	0,37%	3.392	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	373.643,16	0,53%	75	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	389.472,54	0,56%	457	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	598.171,67	0,85%	142	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	485.575,61	0,69%	28.452	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.201.490,40	1,71%	86	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	75.325,64	0,11%	687	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			70.094.764,55				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.372.728,67	11,94%	10,00%	15,00%	30,00%	12.655.700,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.350.953,39	41,87%	20,00%	30,00%	90,00%	33.734.334,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	18.222.245,01	26,00%	10,00%	15,00%	60,00%	23.834.613,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.400.451,13	9,13%	7,00%	10,00%	20,00%	7.618.501,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Total Renda Fixa	100,00%	62.346.378,20	88,95%	47,00%	70,00%	210,00%	

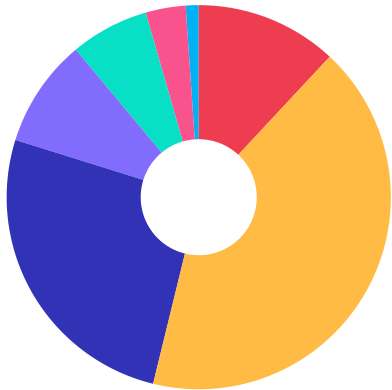


- RENTA FIXA 62.346.378,20
- RENTA VARIÁVEL 4.624.707,33
- EXTERIOR 763.115,70
- ESTRUTURADOS 2.360.563,32

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

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.624.707,33	6,60%	5,00%	15,00%	30,00%	16.403.722,04
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14.018.952,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.360.563,32	3,37%	3,00%	7,00%	10,00%	4.648.913,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.504.738,23
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3.504.738,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	6.985.270,65	9,97%	8,00%	25,00%	75,00%	



7º I a 7º I b 7º III a 7º IV
8º I 10º I 9º III

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.009.476,46
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.009.476,46
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	763.115,70	1,09%	2,00%	5,00%	10,00%	6.246.360,76
Total Exterior	10,00%	763.115,70	1,09%	2,00%	5,00%	30,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.009.476,46

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	8.372.728,67	11,94	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	29.350.953,39	41,87	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	18.222.245,01	26,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.400.451,13	9,13	7,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.624.707,33	6,60	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	763.115,70	1,09	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.360.563,32	3,37	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	25.919.478,58	36,98	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.665.862,83	15,22	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.372.728,67	11,94	-
BANCO BRADESCO	7.535.521,75	10,75	-
SICREDI	6.931.474,22	9,89	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.649.708,87	9,49	-
BANCO MASTER	3.200.847,23	4,57	-
PRÓPIO CAPITAL	560.990,01	0,80	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	258.152,39	0,37	-

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,70%	2,30%	3,25%	5,98%	10,31%	21,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,64%	2,16%	2,27%	4,11%	-	-	0,79%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	3,16%	1,76%	1,93%	3,57%	-	1,62%	3,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	2,84%	2,37%	0,47%	0,01%	5,38%	1,13%	4,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,66%	-1,46%	-3,07%	-4,29%	-	-	5,61%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,30%	-0,82%	-0,71%	1,08%	-	-	4,89%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	2,31%	3,02%	5,34%	10,21%	24,22%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,01%	2,34%	2,92%	5,12%	9,89%	24,17%	0,21%	0,61%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,65%	2,55%	2,26%	3,80%	7,49%	18,71%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,52%	2,32%	1,95%	3,36%	6,04%	16,66%	1,07%	2,33%
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	1,59%	2,33%	4,36%	8,56%	19,27%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,09%	2,94%	5,61%	11,31%	26,05%	0,01%	0,08%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,07%	2,95%	5,67%	11,60%	26,78%	0,01%	0,08%
IPCA (Benchmark)	1,31%	1,47%	2,00%	3,42%	5,06%	9,78%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,27%	-1,54%	-4,12%	-6,10%	-	-	5,43%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,41%	0,10%	-1,24%	-1,06%	-	-	5,25%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,99%	2,00%	2,95%	5,60%	11,12%	25,28%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,88%	1,79%	2,73%	4,91%	10,63%	19,60%	0,31%	0,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	1,89%	2,27%	1,38%	3,68%	13,61%	0,39%	2,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,93%	0,61%	-0,81%	0,48%	13,70%	0,45%	4,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,92%	1,96%	2,48%	2,68%	6,55%	20,16%	0,23%	1,51%
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,47%	-5,45%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	15,00%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,01%
Ibovespa (Benchmark)	-2,64%	2,09%	-2,28%	-9,71%	-4,82%	17,03%	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-5,86%	2,30%	-4,45%	-13,78%	-13,64%	9,49%	9,78%	20,26%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,51%	1,56%	-2,94%	-11,30%	-7,72%	11,67%	7,14%	13,59%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12%	-1,30%	-5,11%	-11,26%	-10,02%	5,30%	7,25%	12,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,18%	3,20%	-1,39%	-10,20%	-7,47%	12,51%	7,26%	13,72%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,40%	0,28%	-3,63%	-9,99%	-8,57%	8,75%	7,48%	13,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,01%	-2,35%	-7,02%	-13,22%	-9,83%	5,46%	7,08%	12,47%
IDIV (Benchmark)	-2,78%	0,63%	-4,29%	-6,68%	0,64%	26,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-4,98%	-2,16%	-7,89%	-12,48%	-10,99%	15,02%	8,37%	15,07%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

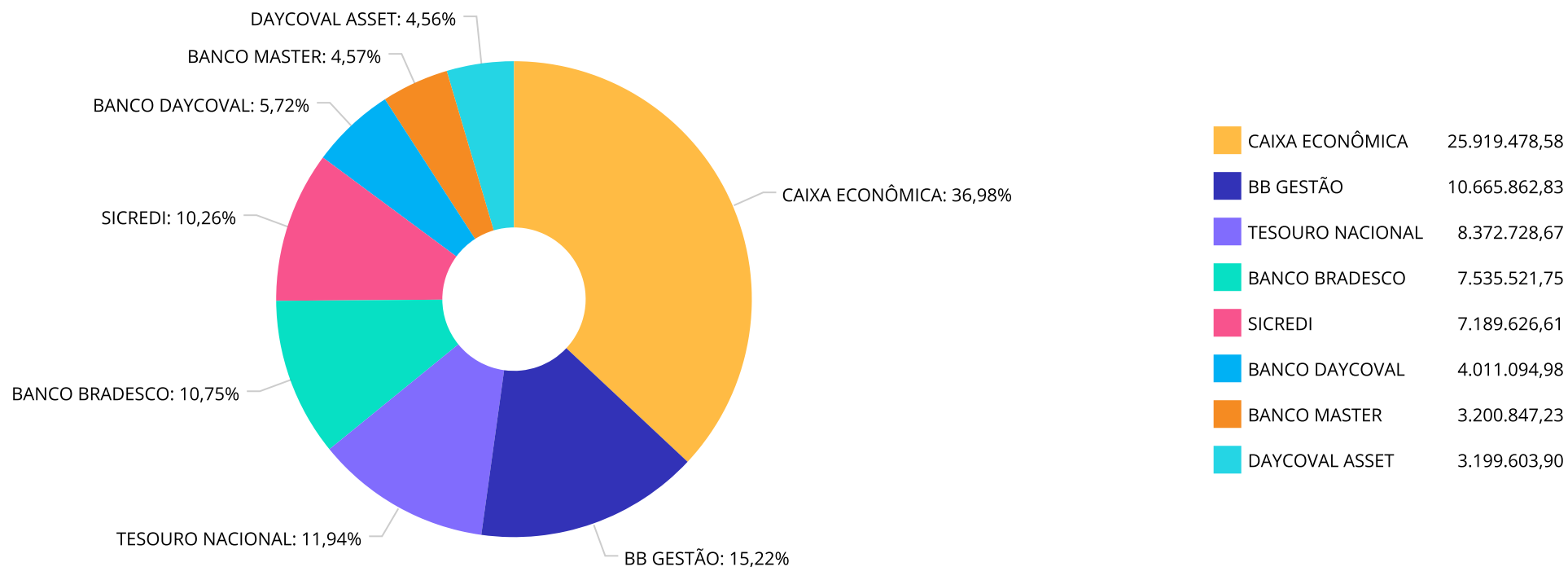
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,13%	3,69%	-0,57%	-7,02%	-0,89%	24,71%	6,04%	12,24%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,86%	0,50%	-4,40%	-7,07%	-0,26%	24,86%	7,16%	12,95%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-1,42%	1,24%	-1,29%	5,42%	16,84%	49,98%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,94%	1,34%	-0,58%	7,59%	20,63%	58,03%	5,74%	12,74%
SMLL (Benchmark)	-3,87%	2,01%	-5,98%	-15,33%	-18,55%	-2,75%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,66%	2,03%	-6,12%	-15,47%	-18,99%	-4,31%	9,55%	19,45%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

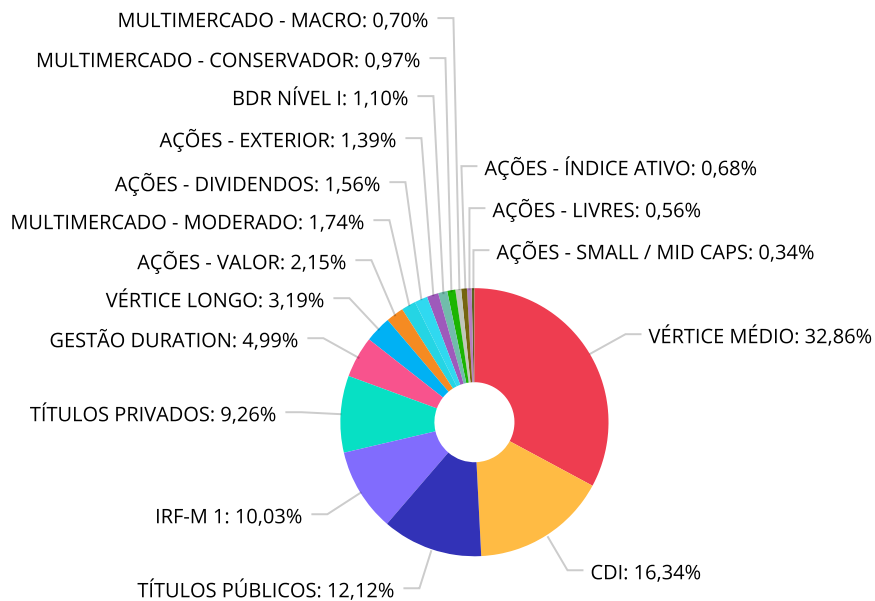
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-2,80%	-6,91%	-2,58%	11,64%	42,59%	90,05%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,46%	-5,44%	-3,40%	10,24%	38,36%	71,18%	6,75%	14,996%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,70%	-6,86%	-2,76%	11,15%	41,06%	86,30%	7,29%	17,010%



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2025)



VÉRTICE MÉDIO	22.705.536,26	CDI	11.290.770,79	TÍTULOS PÚBLICOS	8.372.728,67	IRF-M 1	6.931.474,22
TÍTULOS PRIVADOS	6.400.451,13	GESTÃO DURATION	3.450.104,97	VÉRTICE LONGO	2.207.139,78	AÇÕES - VALOR	1.488.161,62
MULTIMERCADO - MODERADO	1.201.490,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.078.501,63	AÇÕES - EXTERIOR	963.415,21	BDR NÍVEL I	763.115,70
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	673.497,31	MULTIMERCADO - MACRO	485.575,61	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	473.341,71	AÇÕES - LIVRES	389.567,81
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	231.719,35						

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2025)

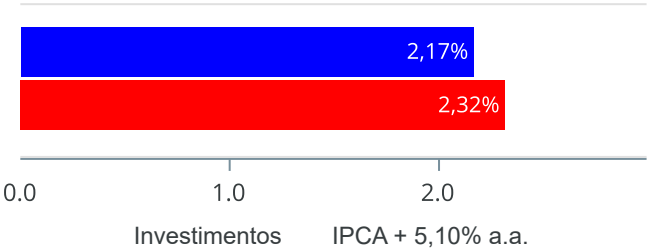
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.245,805612	8.498.332,82	8.372.728,67	Mercado



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	61.016.103,38	1.916.633,71	1.436.784,41	62.595.871,56	1.099.918,88	1.099.918,88	1,79%	1,79%	0,60%	0,60%	300,15%	1,61%
Fevereiro	62.595.871,56	8.688.350,97	4.430.971,48	67.102.466,34	249.215,29	1.349.134,17	0,37%	2,17%	1,71%	2,32%	93,58%	1,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

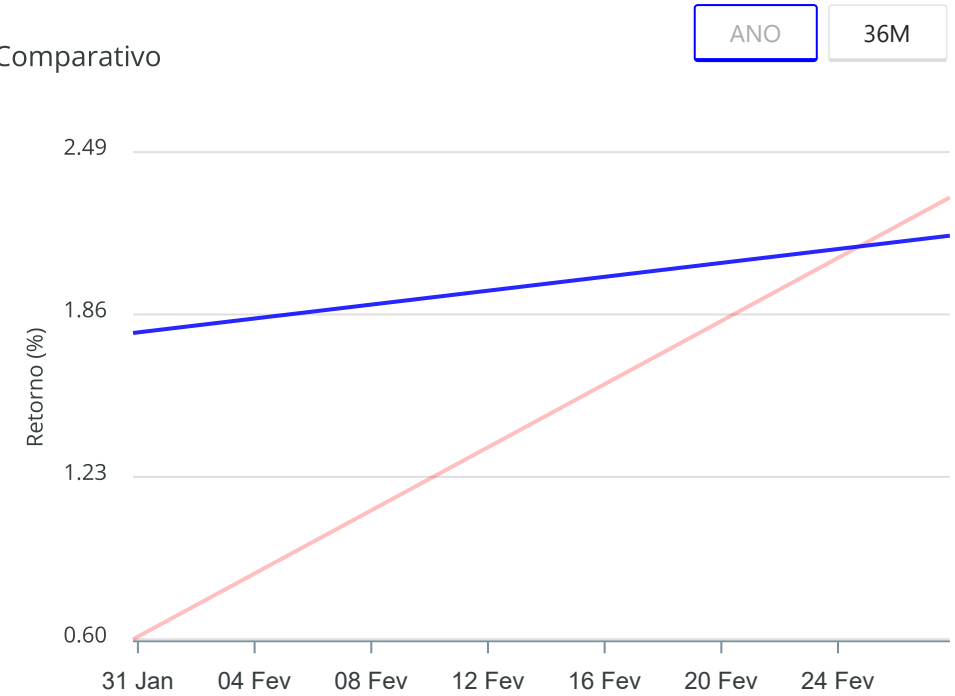


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.861.968,07	0,00	0,00	6.931.474,22	69.506,15	1,01%	1,01%	0,21%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.839.221,78	0,00	0,00	6.907.630,88	68.409,10	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.900.917,85	3.739.783,34	2.370.913,00	4.320.663,17	50.874,98	0,77%	1,01%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.178.266,79	0,00	0,00	3.200.847,23	22.580,44	0,71%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.177.556,69	0,00	0,00	3.199.603,90	22.047,21	0,69%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.109.194,62	0,00	91.174,30	3.037.707,87	19.687,55	0,63%	-2,30%	4,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.453.549,81	0,00	188.501,78	6.305.835,44	40.787,41	0,63%	0,64%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.229.779,64	0,00	0,00	10.292.001,27	62.221,63	0,61%	0,61%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	908.279,03	0,00	27.033,95	886.597,86	5.352,78	0,59%	0,58%	1,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.170.472,14	65.343,84	65.183,22	2.183.393,82	12.761,06	0,57%	-2,41%	5,25%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.432.345,22	0,00	0,00	3.450.104,97	17.759,75	0,52%	0,52%	1,07%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.335.250,64	0,00	0,00	8.372.728,67	37.478,03	0,45%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	69.250,66	1.496.515,94	1.509.942,42	62.476,74	6.652,56	0,42%	0,79%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	215.535,73	216.309,61	0,00	773,88	0,36%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	988.172,38	0,00	988.172,38	0,00	0,00%	-2,27%	5,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.214.170,19	0,00	2.207.139,78	-7.030,41	-0,32%	-2,66%	5,61%
Total Renda Fixa	57.666.052,94	8.719.521,42	4.469.058,28	62.346.378,20	429.862,12	0,69%		1,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	592.718,30	0,00	0,00	598.171,67	5.453,37	0,92%	0,92%	0,23%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	74.667,50	0,00	0,00	75.325,64	658,14	0,88%	0,88%	0,31%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	481.757,79	0,00	0,00	485.575,61	3.817,82	0,79%	0,79%	0,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.194.874,96	0,00	0,00	1.201.490,40	6.615,44	0,55%	0,55%	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	972.550,90	0,00	0,00	963.415,21	-9.135,69	-0,94%	-0,94%	5,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	618.972,22	0,00	0,00	612.005,79	-6.966,43	-1,13%	-1,13%	6,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	325.006,13	0,00	0,00	317.909,83	-7.096,30	-2,18%	-2,18%	7,26%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	261.725,88	0,00	0,00	254.247,71	-7.478,17	-2,86%	-2,86%	7,16%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	222.753,45	0,00	0,00	215.189,32	-7.564,13	-3,40%	-3,40%	7,48%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	267.534,73	0,00	0,00	258.152,39	-9.382,34	-3,51%	-3,51%	7,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	240.529,76	0,00	0,00	231.719,35	-8.810,41	-3,66%	-3,66%	9,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	406.303,06	0,00	0,00	389.567,81	-16.735,25	-4,12%	-4,12%	7,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	223.370,94	0,00	0,00	212.248,13	-11.122,81	-4,98%	-4,98%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	641.371,74	0,00	0,00	609.261,78	-32.109,96	-5,01%	-5,01%	7,08%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	595.892,67	0,00	0,00	560.990,01	-34.902,66	-5,86%	-5,86%	9,78%
Total Renda Variável	7.120.030,03	0,00	0,00	6.985.270,65	-134.759,38	-1,89%		4,91%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2025)

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	379.197,52	0,00	0,00	373.643,16	-5.554,36	-1,46%	-1,46%	6,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	400.267,34	0,00	0,00	389.472,54	-10.794,80	-2,70%	-2,70%	7,29%
Total Exterior	779.464,86	0,00	0,00	763.115,70	-16.349,16	-2,10%		7,02%

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 das outras providências.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.064 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de janeiro de 2025; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; destinação dos valores recebidos do aporte para cobertura do déficit atuarial, parcela de 2025; destinação dos valores recebidos de compensação previdenciária do INSS; destinação dos rendimentos, através de cupons de juros dos títulos públicos (fundos de vértice); apreciação dos pareceres do comitê de investimento do meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024** . O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença presencial do consultor em investimentos SÉRGIO RICARDO PINHO. O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência de janeiro de 2025 é de R\$ 1.657.662,98, onde, R\$ 1.590.061,36 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 67.601,62 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico no Brasil para 2025 é de inflação em alta, com previsão de 5%, com uma expectativa da taxa Selic ficar na casa de 15%, impulsionada pela inflação persistente e tensões fiscais, com crescimento econômico, segundo o Boletim Focus, de 2%, para o ano. A tendência do dólar é de ser cotado entre R\$ 6,05, até R\$ 6,15, segundo os economistas da assessoria em investimentos. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para os novos aportes, são: Ações-Dividendos e Ações-Livres. Para realocações, a recomendação é: resgate do Gestão Duration e aplicação em BDR Nível I, Fundo Imobiliário. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável e também destacando a preocupação do comitê de investimentos de buscar investimentos menos voláteis no cenário econômico atual. Após análises e conclusões, ficou definido: O valor do aporte para cobertura do déficit atuarial, parcela de 2025 previsto Lei 1324/2024 e Lei 1336/2024, R\$ 2.197.676,27, e seu rendimento, será aplicado em fundo vértice com vencimento em 2030, no fundo Caixa Vertice Especial 2030 CPNJ 56.209.467/0001-09. Os rendimentos do pagamento de cupons de juros do fundo de vértice 2028, do aporte para cobertura do déficit atuarial do ano de 2024, será reaplicado no próprio fundo de vértice 2028, Caixa Vertice Especial 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36. O recurso recebido por compensação previdenciária no mês de fevereiro R\$ 1.385.749,55, será aplicado em fundo vinculado ao CDI na própria conta do recebimento, na Caixa Econômica Federal, Caixa FI Brasil RF DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97. Buscando a estratégia de aplicação em renda fixa, pelo momento econômico atual, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, do aporte da competência de janeiro de 2025, juntamente com os cupons de juros dos fundos de vértice pagos no mês, e realocação do saldo do fundo de gestão duration do Banco Daycoval, Daycoval Alocação Dinâmica FI Renda Fixa CNPJ 12.672.120/0001-14, serão aplicados em fundo vertice com vencimento para 2032, fundo Caixa Vertice Especial 2032, CNPJ 56.209.706/0001-12. Quanto às realocações dos investimentos, analisando o retorno positivo, porém abaixo da meta de rentabilidade, de alguns fundos, para mudança de segmento, de renda variável para renda fixa, optamos pelo resgate dos fundos de renda variável: BB Bolsa Americana FI Ações CNPJ 36.178.569/0001-99; BB Dividendos MIDCAPS FIC Ações CNPJ 14.213.331/0001-14; Bradesco H Dividendos FI Ações CNPJ 02.138.442/001-24; BB FI Multimercado Previdenciário LP CNPJ 10.418.362/0001-50; BB Macro FIC Multimercado LP CNPJ 05.962.491/0001-75, onde os mesmos serão aplicados em renda fixa, CDI, no Banco Bradesco, no fundo **Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90**; e o resgate dos fundos de renda variável: Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Multimercado LP CNPJ 34.660.276/0001-18; Caixa Hedge FIC Multimercado LP CNPJ 30.068.135/0001-50, que serão aplicados em fundo de renda fixa, CDI, na Caixa Econômica Federal, no fundo Caixa FI Brasil RF DI LP 03.737.206/0001-97 . Após análise dos pareceres do comitê de investimentos dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, os mesmos foram aprovados por este comitê. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

CÂMARA MUNICIPAL**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2024**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, neste ato representada pelo Presidente Sr. Valdecir Malacarne, torna público para conhecimento de todos a **AUTORIZAÇÃO do processo da dispensa de licitação** para a contratação da empresa NETWORK TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA inscrita no **CNPJ** n. 04.674.092/0001-46, mediante Processo de Dispensa, com base no art. 75, inciso II, da Lei n. 14.133/2021, para contratação de empresas prestadora de serviço de telefonia fixa digital, com Plataforma de telefonia IP Cloud PBX (PABX em nuvem), **no valor de R\$ 42.000,00** (quarenta e dois mil reais), para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS.

São Gabriel do Oeste - MS, 10 de março de 2024.

Valdecir Malacarne - Presidente

Matéria enviada por VÂNDIA MARIA MARCON

**Secretaria de Assistência Social
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23979 / 2024

INSTRUMENTO: Termo de Fomento nº 010/2024



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

5FD4E732068345A594AD01F300BADD8F

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/5FD4E732068345A594AD01F300BADD8F>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

FEVEREIRO DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FEVEREIRO DE 2025

31/01 /2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 65.565.547,83 +
	RECEITAS DO MÊS	
04/02/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 66.131,61
05/02/2025	Rep. Câmara Municipal JAN/2025	R\$ 43.485,24
05/02/2025	Rep. Câmara Municipal JAN/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97
05/02/2025	Rep. FUNSAÚDE JAN/2025 – Cedidos	R\$ 5.742,64
13/02/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 1.324.667,59
20/02/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JAN/2025	R\$ 1.823,29
24/02/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG 13 SAL/2024	R\$ 345,74
27/02/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT 13 SAL/2024	R\$ 691,48
27/02/2025	Rep. SGOPREV FEV/25	R\$ 53.380,06
27/02/2025	Rep. SAAE FEV/25	R\$ 85.491,91
27/02/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JAN/2025 Complementação	R\$ 89,84
28/02/2025	Rep. Câmara Municipal FEV/2025	R\$ 45.361,66
28/02/2025	Rep. Câmara Municipal FEV/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.630.779,00 +
	DIVERSOS	
04/02/2025	Rec. Aporte Déficit Atuarial Parcela 02/35 2025	R\$ 2.197.676,27
05/02/2025	Rec. Compensação Previdenciária 3736 71.023-6	R\$ 1.385.749,55
17/02/2025	Acerto Contábil Empenho NF 2427 Web Paes 3736 71.015-5	R\$ 0,10
	Total	R\$ 3.583.425,92 +
	CUPONS	
17/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2026 Banco do Brasil	R\$ 188.501,78
17/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2028 Banco do Brasil	R\$ 27.033,95
18/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2026 CxEcon 3736 71.017-1	R\$ 91.174,30
18/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2028 CxEcon 3736 71.058-9	R\$ 65.183,22
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/01/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 215.720,18 +
28/02/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 6.269,04 +
28/02/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 383,52 +
28/02/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 4.841,00 +
28/02/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 29.154,77 +
28/02/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 22.385,29 +
	Total Rendimentos	R\$ 278.753,80 +
	DESPESAS	
10/02/2025	Pgto ENERGISA JAN/2025	R\$ 383,92 FL 1832
10/02/2025	Pgto DESTAK NET LTDA FEV/2025	R\$ 95,81 FL 2217
10/02/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JAN/2025	R\$ 1.400,00
10/02/2025	Pgto DATAPREV JAN/25	R\$ 285,60
10/02/2025	DARF INSS Retido JAN/2025	R\$ 249,44 FL 2529
10/02/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente JAN/25	R\$ 2.901,62 FL 1444
10/02/2025	IRPJ DATAPREV NF 79438 FEV/25	R\$ 14,40
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 53,55 FL 2527
10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 75,26 FL 2531



10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 4,60	FL 2531			
10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 282,92	FL 2531			
10/02/2025	Pgto OI FIXO FEV/2025	R\$ 97,13	FL 1830			
10/02/2025	Pgto SAAE JAN/25	R\$ 39,78	FL 1831			
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 Brum Serv. NF 331	R\$ 74,16				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 ACONPREV. NF 58	R\$ 298,74				
10/02/2025	IRPJ RET FEV/25 ACONPREV. NF 58	R\$ 477,99				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 R3 GED NF 13141	R\$ 105,19				
10/02/2025	IRPJ RET FEV/25 R3 GED NF 13141	R\$ 168,31				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 DESTAK NET NF 30760	R\$ 4,09	FL 2217			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 14,08	FL 2527			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 168,31	FL 2527			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 452,67	FL 2527			
10/02/2025	Pgto DIÁRIA DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 120,00	FL 1696			
10/02/2025	Pgto Combustível COM DER PETRÓLEO SG NF 16662	R\$ 181,26	FL 26771			
10/02/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 05/12 NF 213	R\$ 4.000,00	FL 27592			
10/02/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JAN/2025	R\$ 668,33	FL 08979			
10/02/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel JAN/2025	R\$ 1.516,86				
10/02/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2025	R\$ 1.944,00				
10/02/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JAN/2025	R\$ 9.181,42				
10/02/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JAN/2025	R\$ 3.232,89				
10/02/2025	Pgto Mensalidade ADIMP JAN/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
25/02/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO JAN/2025 01/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
25/02/2025	Pgto IRPJ NF 9750 Crédito e Mercado	R\$ 109,55	FL 40864			
25/02/2025	Pgto PASEP JAN/25	R\$ 6.592,10	FL 618/25			
27/02/2025	Pgto PMSGO retenção IRRF folha diretores FEV/25	R\$ 4.931,56	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS FEV/25	R\$ 5.539,47	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO FEV/25	R\$ 6.155,40	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE FEV/25	R\$ 11.081,08	FL 3587			
27/02/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel FEV/2025 - PARCIAL	R\$ 1.011,24				
28/02/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 66.805,55 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 3582			
27/02/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS FEV/2025		R\$ 868.923,32 -			
27/02/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS FEV/2025		R\$ 28.012,91			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 896.936,23 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 963.741,78 -			
Saldos Contas Bancárias e Fundos 28/02/2025						
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	251,15		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	62.225,59	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	1.390.590,55	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FIBR R DI LP	2.930.072,62	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.183.393,92	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.207.139,78	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.201.490,40		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	612.005,79		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	317.909,83		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	231.719,35		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	389.472,54		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL REF. DI LP	0,00		

CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	75.325,64		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.037.707,99		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.292.001,27		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	988.172,38		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	389.567,81		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	609.261,78		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	963.415,21		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	485.575,61		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	215.189,32		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	598.171,67		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	212.248,13		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.305.835,44		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	886.597,86		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	258.152,39		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.931.474,22		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.450.104,97		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	560.990,01		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.199.603,90		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	254.247,71		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	373.643,16		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF REF DI PREMIUM	6.907.630,88		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.200.847,23		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.372.728,67		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2025				70.094.764,77		

APOSENTADORIAS	75
PENSÕES	08
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	83
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	01


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO



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

307B2A231E554978B187C28588966F6C

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/307B2A231E554978B187C28588966F6C>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 05/03/2025 - 14:11

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2025	000001	CRED TED	66.131,61 C	66.131,61 C
04/02/2025	990001	APL AUTOM	66.131,61 D	0,00 C
05/02/2025	739775	APLICACAO	51.011,85 D	51.011,85 D
05/02/2025	000001	CRED TED	43.485,24 C	7.526,61 D
05/02/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	5.742,64 D
05/02/2025	000001	CRED TED	5.742,64 C	0,00 C
13/02/2025	677576	APLICACAO	1.346.033,00 D	1.346.033,00 D
13/02/2025	000001	CRED TED	1.324.667,59 C	21.365,41 D
13/02/2025	000001	CRED TED	21.365,41 C	0,00 C
14/02/2025	431450	RESGATE	21.365,41 C	21.365,41 C
14/02/2025	111575	ENVIO TED	21.365,41 D	0,00 C
20/02/2025	322870	APLICACAO	1.823,29 D	1.823,29 D
20/02/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	0,00 C
24/02/2025	322804	APLICACAO	345,74 D	345,74 D
24/02/2025	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
27/02/2025	346676	RESGATE	817.172,04 C	817.172,04 C
27/02/2025	000001	CRED TED	691,48 C	817.863,52 C
27/02/2025	000748	CRED TED	53.380,06 C	871.243,58 C
27/02/2025	271035	CRED TEV	85.491,91 C	956.735,49 C
27/02/2025	271211	DP DIN LOT	89,84 C	956.825,33 C
27/02/2025	114819	ENVIO TED	868.923,32 D	87.902,01 C
27/02/2025	114852	ENVIO TED	28.012,91 D	59.889,10 C
27/02/2025	271505	TEV MESM T	59.889,10 D	0,00 C
28/02/2025	579173	RESGATE	633.318,17 C	633.318,17 C
28/02/2025	000001	CRED TED	45.361,66 C	678.679,83 C
28/02/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	680.463,80 C
28/02/2025	280617	TEV MESM T	632.744,96 D	47.718,84 C
28/02/2025	281428	TEV MESM T	47.718,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	66.131,61
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	04/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	43.485,24
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	05/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.783,97
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	05/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.742,64
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	05/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.324.667,59
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000030034-9
Nome do remetente 1:	PREF MUNICIPAL DE SA GA B
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	21.365,41
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/02/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO (31/01/2025), REPASSADO A CONTA SICREDI 0914
016518-5 AONDE FOI PAGO O CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JAN/25

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000020050-6
Nome do remetente 1:	MARIA ELIA RONSKA
CPF/CNPJ do remetente 1:	621.979.752-34
Valor (R\$):	1.823,29
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/02/2025
Histórico:	000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	24/02/2025
Histórico:	002941921000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	27/02/2025
Histórico:	002945643000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	53.380,06
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/02/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 85.491,91

Data/hora da operação:	27/02/2025 10:35:36
-------------------------------	---------------------

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 725 7474

058-537629197-5

27/FEV/2025

HORA DF 12:11:37

LOT: 20.020123-9

TERM: 031370

LOCALIDADE: SAO JOAO DO ITAPERIU

AG. VINCULADA: 2816

CONTROLE: 538867175

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3736 006 00071014-7

SGO PREV

VALOR

:

89,84

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

058-537629197-5

1ª VIA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	45.361,66
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/02/2025
Histórico:	0100102620000000000051412025022800006

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.783,97
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/02/2025
Histórico:	010010262000000000051412025022800008

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO E
PAGAMENTO COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
3736 71023-6

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Conta: 3736 | 006 | 00071023-6
Data: 05/03/2025 - 14:18
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2025	000001	CRED TED	1.385.749,55 C	1.385.749,55 C
05/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.385.713,05 C
19/02/2025	534288	APLICACAO	1.385.749,55 D	36,50 D
19/02/2025	031050	CRED.AUTOR	36,50 C	0,00 C

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO DE
APORTES
3736 71058-9

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 05/03/2025 - 14:25

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2025	000001	CRED TED	2.197.676,27 C	2.197.676,27 C
05/02/2025	719162	APLICACAO	2.197.676,27 D	0,00 C
18/02/2025	787473	VDA COT C	65.183,22 C	65.183,22 C
19/02/2025	534354	APLICACAO	65.183,22 D	0,00 C
26/02/2025	240351	RESGATE	2.279.514,03 C	2.279.514,03 C
27/02/2025	790078	CPA COT	65.343,84 D	2.214.170,19 C
27/02/2025	790080	CPA COT	2.214.170,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CB28BED4CBA949D09AFB68140B9A24F2

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/CB28BED4CBA949D09AFB68140B9A24F2>



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 ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA
Fornecedor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/								
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D8E1EA339F03>





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

D8E1EA339F03403681FBA12D6DCF4E51

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/D8E1EA339F03403681FBA12D6DCF4E51>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	659.210,03	2.111.732,85	2.770.942,88	1.385.749,55	12.163.988,31
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	651.742,57	701.677,65	1.353.420,22	0,00	7.528.548,15
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	651.742,57	701.677,65	1.353.420,22	0,00	7.528.548,15
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	651.742,57	701.677,65	1.353.420,22	0,00	7.528.548,15
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	651.742,57	701.677,65	1.353.420,22	0,00	7.528.548,15
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	594.008,46	701.677,65	1.242.306,05	0,00	7.279.084,18
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	594.008,46	648.297,59	1.242.306,05	0,00	7.279.084,18
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	594.008,46	648.297,59	1.242.306,05	0,00	7.279.084,18
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	57.734,11	701.677,65	111.114,17	0,00	249.463,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	57.734,11	53.380,06	111.114,17	0,00	249.463,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	57.734,11	53.380,06	111.114,17	0,00	249.463,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	7.467,46	24.305,65	31.773,11	0,00	4.627.472,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	5.171,01	23.922,13	29.093,14	0,00	827.642,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.128,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	2.296,45	383,52	2.679,97	0,00	135.701,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	7.967,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00197	7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	00218	0,00	0,00	1.385.749,55	1.385.749,55	1.385.749,55	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	912.388,33	3.126.777,62	4.039.165,95	0,00	12.145.263,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.145.263,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.145.263,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.145.263,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.145.263,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.145.263,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	912.388,33	929.101,35	1.841.489,68	0,00	12.112.314,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	728.423,02	868.961,10	1.597.384,12	0,00	11.443.413,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	183.965,31	60.140,25	244.105,56	0,00	668.900,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00200	32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	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	0,00	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9187EB99020E4B4294368E15D2145695>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	1.571.598,36	5.238.510,47	6.810.108,83	1.385.749,55	24.309.252,25

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9187EB99020E4B4294368E15D2145695>



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

9187EB99020E4B4294368E15D2145695

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/9187EB99020E4B4294368E15D2145695>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	9.727.523,50		9.727.523,50	868.923,32	1.733.250,89	7.994.272,61
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.899,22		590.899,22	28.012,91	56.025,82	534.873,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	249.000,00		249.000,00	28.659,13	57.403,90	191.596,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	3.900,00	3.900,00	32.100,00
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	8.640,24	1.359,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00		1.020,00	42.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00		724,24	9.665,76
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		138.895,25	71.714,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		60.000,00	1.650,00	1.650,00	58.350,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00		27.213,00	7.787,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107.308,46		107.308,46		8.777,96	98.530,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00	2.397,60	13.420,50	41.579,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	6.592,10	19.482,95	184.517,00
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)		11.371.810,18	0,00	11.371.810,18	948.775,30	2.070.404,75	9.301.405,43
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	18.361.801,35		18.361.801,35			18.361.801,35
Total Funcional (Projeto/Atividade)		18.361.801,35	0,00	18.361.801,35	0,00	0,00	18.361.801,35
Total Local		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	948.775,30	2.070.404,75	27.663.206,78
Total Órgão		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	948.775,30	2.070.404,75	27.663.206,78
Total Orçamentário		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	948.775,30	2.070.404,75	27.663.206,78

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E9462EBFFB9451392AF7D338AF7BB65>



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

7E9462FBFFB9451392AF7D338AF7BB65

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/7E9462FBFFB9451392AF7D338AF7BB65>

TCE MS - ANEXO VIII - RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2025

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	
						Cancelamento CO
		Total Geral	0,00	0,00		0,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C0D964CB03D4B51AABD727B38D74985>



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

0C0D964CB03D4B51AABD727B38D74985

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/0C0D964CB03D4B51AABD727B38D74985>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	09/01/2025	15663	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	7.200,00	0,00	7.200,00
2	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	09/01/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	724,24	0,00	724,24
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	09/01/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	24.945,40	0,00	24.945,40
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	32.000,00	0,00	32.000,00
5	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	09/01/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	7.012,78	0,00	7.012,78
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	3.341,79	0,00	3.341,79
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	59.748,90	0,00	59.748,90
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	25.105,85	0,00	25.105,85
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								168.478,96	0,00	168.478,96
FEVEREIRO										
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.02	03/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	7.920,22	0,00	7.920,22
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.07	06/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	2.297,70	0,00	2.297,70
27	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.02	26/02/2025	3587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00	0,00	1.950,00
32	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	0,00	300,00	300,00
33	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	0,00	300,00	300,00
34	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	300,00	300,00
35	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00
36	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	150,00	150,00
37	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	150,00	150,00
38	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	27/02/2025	3752	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	150,00	150,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								12.167,92	1.650,00	13.817,92
Total Geral								180.646,88	1.650,00	182.296,88

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5





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

D81084DB0CC941DE8B5D76A0F4E38EA5

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/D81084DB0CC941DE8B5D76A0F4E38EA5>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
23	OR	03/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE I	8.640,24
24	OR	06/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	DESTAK NET LTDA	2.397,60
25	OR	07/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
26	OR	25/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	6.592,10
27	OR	26/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
28	OR	26/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
29	OR	26/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.659,13
30	OR	26/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.012,91
31	OR	26/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	868.923,32
32	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	300,00
33	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
34	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
35	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
36	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	150,00
37	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
38	OR	27/02/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	150,00
Total de Empenhos Emitidos						948.775,30

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas>





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

094291C4F82841329FFA0C971B5576C0

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/094291C4F82841329FFA0C971B5576C0>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

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 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A7EF5C90F8434AC080183A9F48B45DA0>





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

A7EF5C90F8434AC080183A9F48B45DA0

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/A7EF5C90F8434AC080183A9F48B45DA0>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: FEVEREIRO 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	10/02/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	2.267,60
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/02/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOR	1.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/02/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/02/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.958,15
15	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	10/02/2025	1696	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
16	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/02/2025	160	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
17	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/02/2025	1831	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,78
18	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/02/2025	1832	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	383,97
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	720,00
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	99,91
25	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	10/02/2025	1444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	25/02/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALOR	2.282,31
26	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	25/02/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	6.592,11
31	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	26/02/2025	3582	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	253.819,81
28	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	27/02/2025	3587	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
29	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	27/02/2025	3587	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.659,11
30	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	27/02/2025	3582	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.012,99
31	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	27/02/2025	3582	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	615.103,41
Total								952.174,62
Total Geral								952.174,62

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F321D3A74D8C486A8C2FF5D9022DC094>





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

F321D3A74D8C486A8C2FF5D9022DC094

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/F321D3A74D8C486A8C2FF5D9022DC094>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: FEVEREIRO 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 PREVIDENC	10/02/2025	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
28	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	10/02/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRO	1.516,86
52	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	10/02/2025	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39
161	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	10/02/2025	22544/24	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD	181,26
203	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	10/02/2025	27592/24	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
28	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	27/02/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRO	1.011,24
Total							10.515,75
99	IRRF - SGO PREV						
38	EX	998254	IRRF - SGO PREV	27/02/2025	3587	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.931,56
Total							4.931,56
99	ISS - SGO PREV						
3	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	3650/21	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	75,21
5	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	7183/20	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	282,91
11	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	22056/24	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,60
23	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	3650	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	74,11
25	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	815/2022	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	105,15
28	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	298,74
30	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/02/2025	2217	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,00
Total							844,96
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
32	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	27/02/2025	3582	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	53.380,00
Total							53.380,00
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
33	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	27/02/2025	3582	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	146.336,34
Total							146.336,34
99	CDC CEF - SGO PREV						
34	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	27/02/2025	3582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.210,51
Total							16.210,51
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
35	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	27/02/2025	3582	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.354,11
Total							6.354,11
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
36	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	27/02/2025	3582	BANCO DO BRASIL S.A.	21.780,86
Total							21.780,86
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
1	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	5106	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	53,51
6	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	7183/20	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	452,60
7	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	815/2022	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	168,34
8	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	15663/21	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	14,00
26	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	815/2022	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	168,34
27	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	15663/21	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	14,40
29	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/02/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	477,91
31	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	25/02/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,54
Total							1.458,86
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
4	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/02/2025	3650/21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
37	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	27/02/2025	3582	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV. EST.MS	9.757,91

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total							9.757,97
99	INSS SGOPREV - Diretores						
13	EX	999067	INSS SGOPREV - Diretores	10/02/2025	1444	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
Total							951,62
Total Geral							272.772,08

28 de Fevereiro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FC8E456DEC1A45E596675132787A3A26>





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

FC8E456DEC1A45E596675132787A3A26

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/FC8E456DEC1A45E596675132787A3A26>

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	199.954.609,43	14.870.241,26	12.488.684,46	202.336.166,23
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	69.274.027,37	14.870.241,26	12.487.603,43	71.656.665,20
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	69.250,76	7.725.207,40	7.731.981,42	62.476,74
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	69.250,76	7.725.207,40	7.731.981,42	62.476,74
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.250,76	7.725.207,40	7.731.981,42	62.476,74
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	69.250,76	7.725.207,40	7.731.981,42	62.476,74
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	492,24 D	7.343.589,59	7.344.081,83	0,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	68.758,52 D	381.617,81	387.899,59	62.476,74 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.708.479,44	1.681.876,26	3.828.455,27	1.561.900,43
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.708.479,44	1.681.876,26	3.828.455,27	1.561.900,43
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.380,06	53.380,06	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	53.380,06	53.380,06	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	53.380,06	53.380,06	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.708.479,44	1.628.496,20	3.775.075,21	1.561.900,43
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.510.803,17	1.628.496,20	1.577.398,94	1.561.900,43
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	914.978,49 D	986.205,98	929.101,35	972.083,12 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	595.824,68 D	642.290,22	648.297,59	589.817,31 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.197.676,27 D	0,00	2.197.676,27	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	65.496.297,17	5.462.976,34	926.985,48	70.032.288,03
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	65.687.915,42	5.462.976,34	829.153,49	70.321.738,27
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.687.915,42	5.462.976,34	829.153,49	70.321.738,27
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	54.695.884,43	5.417.276,80	752.301,76	59.360.859,47
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.244.275,67 D	0,00	0,00	8.244.275,67 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	90.974,97 D	37.478,03	0,00	128.453,00 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	24.362.972,08 D	3.639.579,66	743.786,50	27.258.765,24 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.940.648,38 D	167.085,66	8.515,26	2.099.218,78 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.660.647,10 D	1.385.749,55	0,00	14.046.396,65 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.040.542,75 D	142.756,25	0,00	1.183.299,00 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	355.823,48 D	44.627,65	0,00	400.451,13 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.967.629,73	0,00	60.502,57	4.907.127,16
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.388.024,86 D	0,00	0,00	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	579.604,87 D	0,00	60.502,57	519.102,30 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	779.464,86	0,00	16.349,16	763.115,70
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	246.579,54 D	0,00	16.349,16	230.230,38 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.344.018,55	16.544,77	0,00	2.360.563,32
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.871.369,64 D	0,00	0,00	1.871.369,64 D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	472.648,91 D	16.544,77	0,00	489.193,68 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

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CBC6E44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410201	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	579.604,87 D	29.154,77	60.502,57	519.102,30 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	74.698,77 D	29.154,77	0,00	103.853,54 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(191.618,25)	0,00	97.831,99	(289.450,24)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(191.618,25)	0,00	97.831,99	(289.450,24)
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(191.618,25) C	0,00	97.831,99	(289.450,24) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	181,26	181,26	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	181,26	181,26	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181,26	181,26	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	181,26	181,26	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.680.582,06	0,00	1.081,03	130.679.501,03
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	-	97.552,20	0,00	1.081,03	96.471,17
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
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(46.620,70)	0,00	1.081,03	(47.701,73)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.620,70)	0,00	1.081,03	(47.701,73)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(46.620,70)	0,00	1.081,03	(47.701,73)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(708,30) C	0,00	15,74	(724,04) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.467,40) C	0,00	420,29	(19.887,69) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(26.445,00) C	0,00	645,00	(27.090,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(195.919.501,42)	1.224.946,72	1.225.425,33	(195.919.980,03)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.372,45)	1.224.946,72	1.225.425,33	(2.851,06)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	927.545,36	927.545,36	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.659,13	28.659,13	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.659,13	28.659,13	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.659,13	28.659,13	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.659,13	28.659,13	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	896.936,23	896.936,23	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	896.936,23	896.936,23	0,00
211210100	(7) 20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	896.936,23	896.936,23	0,00 C
211400000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
211430000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
211430100	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
211430101	(7) 20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.712,91	29.362,91	(1.650,00)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.712,91	29.362,91	(1.650,00)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.712,91	29.362,91	(1.650,00)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.712,91	29.362,91	(1.650,00)
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	181,26	181,26	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	27.531,65	29.181,65	(1.650,00) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.592,10	6.592,10	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	6.592,10	6.592,10	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CB6E44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.592,10	6.592,10	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	720,02	720,02	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.372,45)	262.376,33	261.204,94	(1.201,06)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.252,45)	262.256,33	261.204,94	(1.201,06)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(951,62)	55.055,11	55.055,11	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(951,62)	55.055,11	55.055,11	(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	9.757,97	9.757,97	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	44.345,52	44.345,52	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(362,78)	54.225,02	53.862,24	0,00
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(362,78)	54.225,02	53.862,24	0,00
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	53.380,06	53.380,06	0,00 C
218820108	(2) 20	ISS	P F	(362,78) C	844,96	482,18	0,00 C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,05)	152.976,20	152.287,59	(249,44)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,05)	152.976,20	152.287,59	(249,44)
218830102	(2) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C
218830104	(2) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688,61) C	152.726,76	152.038,15	0,00 C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(120,00)	120,00	0,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(120,00)	120,00	0,00	0,00
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P F	(120,00) C	120,00	0,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(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	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(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	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	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	14.442.012,24 D	0,00	0,00	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	0,00	0,00	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(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	RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	183.781.065,02 X	0,00	0,00	183.781.065,02 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(183.694.328,80) X	0,00	0,00	(183.694.328,80) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	983.749,88	1.148.500,40	0,00	2.132.250,28
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.744,77	30.609,13	0,00	59.353,90
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.744,77	28.659,13	0,00	57.403,90
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	13.744,77	13.659,13	0,00	27.403,90

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CBC6E44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	20	ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110100	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.744,77	13.659,13	0,00	27.403,90
311110101	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.744,77	13.659,13	0,00	27.403,90
311200000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.744,77 D	13.659,13	0,00	27.403,90 D
311210000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
311210100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
311210101	20	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
312000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
312200000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
312230000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
312230100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	892.340,48	896.936,23	0,00	1.789.276,71
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	864.327,57	868.923,32	0,00	1.733.250,89
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	864.327,57	868.923,32	0,00	1.733.250,89
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	864.327,57	868.923,32	0,00	1.733.250,89
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	864.327,57	868.923,32	0,00	1.733.250,89
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	864.327,57 D	868.923,32	0,00	1.733.250,89 D
322000000	20	PENSÕES	-	28.012,91	28.012,91	0,00	56.025,82
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	28.012,91	28.012,91	0,00	56.025,82
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.012,91	28.012,91	0,00	56.025,82
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	28.012,91 D	28.012,91	0,00	56.025,82 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.917,86	30.443,94	0,00	46.361,80
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	181,26	0,00	181,26
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	181,26	0,00	181,26
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181,26	0,00	181,26
331110100	20	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	181,26	0,00	181,26 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	14.836,83	29.181,65	0,00	44.018,48
332100000	20	DIÁRIAS	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.430,72	5.650,00	0,00	15.080,72
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.430,72	5.650,00	0,00	15.080,72
332210100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.430,72 D	4.000,00	0,00	13.430,72 D
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.386,11	23.531,65	0,00	27.917,76
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.386,11	23.531,65	0,00	27.917,76
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.640,50	0,00	13.640,50 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	197,03 D	0,00	0,00	197,03 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.267,60 D	2.267,60	0,00	4.535,20 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	620,73	0,00	620,73 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.528,10	0,00	2.528,10 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	668,23 D	4.174,72	0,00	4.842,95 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	293,25 D	300,00	0,00	593,25 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.081,03	1.081,03	0,00	2.162,06
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	1.081,03	1.081,03	0,00	2.162,06
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.081,03	1.081,03	0,00	2.162,06
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.081,03	1.081,03	0,00	2.162,06
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.081,03 D	1.081,03	0,00	2.162,06 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720,02	0,00	720,02
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	720,02	0,00	720,02 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	33.855,92	183.198,98	0,00	217.054,90
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	33.855,92	183.198,98	0,00	217.054,90
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	33.855,92	183.198,98	0,00	217.054,90

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CB6E44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI					
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	33.855,92	183.198,98	0,00	217.054,90
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	33.855,92 D	183.198,98	0,00	217.054,90 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	12.890,85	6.592,10	0,00	19.482,95
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	12.890,85	6.592,10	0,00	19.482,95
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.890,85	6.592,10	0,00	19.482,95
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.890,85	6.592,10	0,00	19.482,95
372110200	20	PIS/PASEP	P -	12.890,85 D	6.592,10	0,00	19.482,95 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.018.857,89)	0,00	3.529.578,59	(8.548.436,48)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.657.662,98)	0,00	1.681.876,26	(3.339.539,24)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.657.662,98)	0,00	1.681.876,26	(3.339.539,24)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.657.662,98)	0,00	1.681.876,26	(3.339.539,24)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(688.706,81)	0,00	695.670,28	(1.384.377,09)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(688.706,81)	0,00	695.670,28	(1.384.377,09)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(630.972,70) C	0,00	642.290,22	(1.273.262,92) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(57.734,11) C	0,00	53.380,06	(111.114,17) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(968.956,17)	0,00	986.205,98	(1.955.162,15)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(968.956,17)	0,00	986.205,98	(1.955.162,15)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(968.956,17) C	0,00	986.205,98	(1.955.162,15) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.467,46)	0,00	24.305,65	(31.773,11)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.467,46)	0,00	24.305,65	(31.773,11)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.467,46)	0,00	24.305,65	(31.773,11)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.467,46) C	0,00	24.305,65	(31.773,11) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
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 MENSIS 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	-	(1.156.051,18)	0,00	437.647,13	(1.593.698,31)
461000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.156.051,18)	0,00	437.647,13	(1.593.698,31)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.156.051,18)	0,00	437.647,13	(1.593.698,31)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.156.051,18)	0,00	437.647,13	(1.593.698,31)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.156.051,18) C	0,00	437.647,13	(1.593.698,31) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.385.749,55	(1.385.749,55)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.385.749,55	(1.385.749,55)
499100000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	1.385.749,55	(1.385.749,55)
499130000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.385.749,55	(1.385.749,55) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.649.376,86	948.775,30	0,00	61.598.152,16
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	60.588.852,51	948.775,30	0,00	61.537.627,81
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	-	30.855.240,98	948.775,30	0,00	31.804.016,28
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.733.611,53	0,00	0,00	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	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fwdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CBC6E44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(1) 20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	29.733.611,53 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(35.000,00) X	0,00	0,00	(35.000,00) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.121.629,45	948.775,30	0,00	2.070.404,75
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.121.629,45	948.775,30	0,00	2.070.404,75
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.121.629,45	948.775,30	0,00	2.070.404,75
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.121.629,45 D	948.775,30	0,00	2.070.404,75 D
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	-	(60.649.376,86)	10.020.075,83	10.968.851,13	(61.598.152,16)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(60.588.852,51)	9.999.044,33	10.947.819,63	(61.537.627,81)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.733.611,53)	5.238.510,47	5.238.510,47	(29.733.611,53)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.162.013,17) X	5.238.510,47	0,00	(22.923.502,70) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(1.571.598,36) C	0,00	5.238.510,47	(6.810.108,83) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.855.240,98)	4.760.533,86	5.709.309,16	(31.804.016,28)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.733.611,53)	2.854.654,58	2.854.654,58	(29.733.611,53)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.611.982,08) C	948.775,30	0,00	(27.663.206,78) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(1.121.629,45)	1.905.879,28	2.854.654,58	(2.070.404,75)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.576,22) C	953.704,64	948.775,30	(180.646,88) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120,00) C	952.174,64	953.704,64	(1.650,00) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(935.933,23) C	0,00	952.174,64	(1.888.107,87) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.121.629,45)	1.905.879,28	2.854.654,58	(2.070.404,75)
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.121.629,45)	1.905.879,28	2.854.654,58	(2.070.404,75)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.121.629,45)	1.905.879,28	2.854.654,58	(2.070.404,75)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.576,22) C	953.704,64	948.775,30	(180.646,88) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120,00) C	952.174,64	953.704,64	(1.650,00) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(935.933,23) C	0,00	952.174,64	(1.888.107,87) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.524,35)	21.031,50	21.031,50	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.496,87)	21.031,50	21.031,50	(45.496,87)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(32.737,17) C	10.515,75	0,00	(22.221,42) C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.515,75	10.515,75	0,00 C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.759,70) C	0,00	10.515,75	(23.275,45) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	62.413.723,41	12.778.569,21	7.250.821,20	67.941.471,42
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	239.369,23	28.032,60	0,00	267.401,83
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	239.369,23	28.032,60	0,00	267.401,83
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	8.640,24	0,00	15.375,64
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	8.640,24	0,00	15.375,64
712210100	(14)20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.735,40 D	8.640,24	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	232.633,83	19.392,36	0,00	252.026,19
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.633,83	19.392,36	0,00	252.026,19
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	224.852,85 D	0,00	0,00	224.852,85 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.528,10 D	19.392,36	0,00	21.920,46 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.252,88 D	0,00	0,00	5.252,88 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	62.174.354,18	12.750.536,61	7.250.821,20	67.674.069,59
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	62.174.354,18	12.750.536,61	7.250.821,20	67.674.069,59
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	62.174.354,18	12.750.536,61	7.250.821,20	67.674.069,59

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CB6CE44C09982A570063D7E728>



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)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.035,94 D	261.204,94	0,00	517.240,88 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(62.413.723,41)	11.368.030,43	16.895.778,44	(67.941.471,42)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(239.369,23)	27.092,18	55.124,78	(267.401,83)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(239.369,23)	27.092,18	55.124,78	(267.401,83)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	0,00	8.640,24	(15.375,64)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	0,00	8.640,24	(15.375,64)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	0,00	8.640,24	(15.375,64)
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.735,40) C	0,00	8.640,24	(15.375,64) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(232.633,83)	27.092,18	46.484,54	(252.026,19)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(232.633,83)	27.092,18	46.484,54	(252.026,19)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(224.852,85)	24.382,82	24.382,82	(224.852,85)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(214.460,65) C	24.382,82	0,00	(190.077,83) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(10.392,20) C	0,00	24.382,82	(34.775,02) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.528,10)	2.528,10	21.920,46	(21.920,46)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(2.528,10) C	2.528,10	19.392,36	(19.392,36) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.528,10	(2.528,10) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.252,88)	181,26	181,26	(5.252,88)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(5.252,88) C	181,26	0,00	(5.071,62) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	181,26	(181,26) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(62.174.354,18)	11.340.938,25	16.840.653,66	(67.674.069,59)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(62.174.354,18)	11.340.938,25	16.840.653,66	(67.674.069,59)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(62.174.354,18)	11.340.938,25	16.840.653,66	(67.674.069,59)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.734.958,67)	9.151.771,14	13.441.506,31	(65.024.693,84)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(457.944,72) X	8.779.877,89	13.441.506,31	(5.119.573,14) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(60.277.013,95) C	371.893,25	0,00	(59.905.120,70) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(218.313,39)	964.220,39	948.775,30	(202.868,30)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(218.313,39) C	964.220,39	948.775,30	(202.868,30) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.372,45)	1.224.946,72	1.225.425,33	(2.851,06)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120,00) C	962.690,39	964.220,39	(1.650,00) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.252,45) C	262.256,33	261.204,94	(1.201,06) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.218.709,67)	0,00	1.224.946,72	(2.443.656,39)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(963.720,41) C	0,00	962.690,39	(1.926.410,80) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.989,26) C	0,00	262.256,33	(517.245,59) C
				0,00	52.359.139,15	52.359.139,15	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CD050CB6E44C09982A570063D7E728>





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

2CD050CBC6E44C09982A570063D7E728

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/2CD050CBC6E44C09982A570063D7E728>