

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
JANEIRO/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 001/2025/SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 27 de fevereiro 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 janeiro 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

28E7FCEE6CC248F0809E364114BBDCC7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/28E7FCEE6CC248F0809E364114BBDCC7>



**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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		659.210,03	1.121.629,45		1.121.629,45
12	CONTRIBUIÇÕES	651.742,57	01	Legislativa	
13	RECEITA PATRIMONIAL	7.467,46	04	Administração	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		06	Segurança Pública	
			08	Assistência Social	
			09	Previdência Social	1.121.629,45
RECEITAS INTRA-ORÇAM		912.388,33	10	Saúde	
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	912.388,33	12	Educação	
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		13	Cultura	
			15	Urbanismo	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		441.482,72	17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
DESPESA		185.696,22	20	Agricultura	
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	185.696,22	23	Comércio e Serviços	
			26	Transporte	
CONSIGNACOES		255.786,50	27	Desporto e Lazer	
9368	IRRF - SGO PREV	4.955,11	28	Encargos Especiais	
9370	ISS - SGO PREV	362,78	99	Reserva de Contingência	
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	146.442,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	52.922,91	282.776,44		282.776,44
9381	CDC CEF - SGO PREV	13.749,53	RESTOS A PAGAR PROCE		
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11	27.787,18		27.787,18
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	21.365,41	8021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.027,48
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	688,61	8022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.759,70
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	CONSIGNACOES		
9417	CASSEMS - SGO PREV	7.744,83	254.989,26		254.989,26
9440	INSS SGOPREV - Diretores	951,62	9368	IRRF - SGO PREV	4.955,11
			9370	ISS - SGO PREV	291,11
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	9372	IRRF - BENEFICIARIOS	146.442,15
			9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	52.922,91
			9381	CDC CEF - SGO PREV	13.749,53
			9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11
			9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	21.365,41
			9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	914,66
			9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44
			9417	CASSEMS - SGO PREV	7.744,83
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		0,00
Total ->			Total ->		
2.013.081,08		2.013.081,08	1.404.405,89		1.404.405,89
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
60.346.969,32		60.346.969,32	60.955.644,51		60.955.644,51
	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.979,56		BANCO CONTA MOVIMENTO	69.250,76
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.284.989,76		BANCO CONTA APLICAÇÃO	60.886.393,75
Total SALDO ANTERIOR		60.346.969,32	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		60.955.644,51
60.346.969,32		60.346.969,32			
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
62.360.050,40		62.360.050,40	62.360.050,40		62.360.050,40

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/AF5B7AC65AD4489E8D3A74B79B05B40E>





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

AF5B7AC65AD4489E8D3A74B79B05B40E

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/AF5B7AC65AD4489E8D3A74B79B05B40E>

65.496.297,17	69.250,66	65.565.547,83	
16.193.292,17	492,24	65.496.297,17	
10.902.655,02	68.758,42	69.250,66	
7.129.502,80	-	65.565.547,83	Soma dos extrados
7.205.794,58	-	65.565.547,83	Soma Assessoria
3.178.266,79	-	-	
7.480.145,18			
2.170.472,14			
8.335.250,64			
2.900.917,85			

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 9 DO DIA 31/01/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	93.508,40
		Extra Orçamentária:	254.485,67
		Total Arrecadado:	347.994,07
	Saldo Anterior:		61.782.269,74
	Total Geral:		62.130.263,81
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	921.085,25
		Extra Orçamentária:	253.534,05
		Total Pago:	1.174.619,30
	Saldo:		62.130.263,81
	Saldo para o dia seguinte:		60.955.644,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6	SGOPREV BB INVESTIMENTO	9.930.953,39			9.930.953,39
104	71.014-7	CEF - BENEFÍCIOS	1.294.124,65	99.187,76	1.392.820,17	492,24
104	71.015-5	CEF - CUSTEIO	94.255,22	143.816,98	169.313,68	68.758,52
104	71.017-1	CEF - CONTA INVESTIMENTO	14.944.910,74			14.944.910,74
104	71.030-9	CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.826.219,08			2.826.219,08
104	71.058-9	APORTE DEFICIT ATUARIAL	2.128.290,53			2.128.290,53
237	23.953-4	BRADERCO - CONTA INVESTIMENTO	6.687.075,14	985.007,76	492.503,88	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
748	16.518-5	CONTA CUSTEIO	0,00	1.140.919,42	1.140.919,42	0,00
			61.782.269,74	2.368.931,92	3.195.557,15	60.955.644,51

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



**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 CONTA INVESTIMENTO Banco 748 Conta 14.739-9

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 7.129.502,80

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
		932.070,4

Saldo em 31/01/2025 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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 04/02/2025 17:02:19

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

Período de Consulta: 01/2025 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\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.773.180,84	2567284,6549083	2,6382664
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.861.968,07	2567284,6549083	2,6728505

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2024	6.773.180,84
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	88.787,23
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2025	6.861.968,07

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.861.968,07
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.861.968,07

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN**Cooperativa:** 0914**Conta Corrente:** 14739-9**Impresso em** 04/02/2025 17:03:26**Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado****Período de Consulta:** 01/2025
2025

a

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ do Fundo:** 06.051.151/0001-55**Administrador:** Banco Cooperativo
Sicredi S.A.**CNPJ:** 01.181.521/0001-55**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS**Movimentação**

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	254.200,30	97085,1332945	2,6183236
31/01/2025	SALDO ATUAL	267.534,73	97085,1332945	2,7556715

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/12/2024	254.200,30
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	13.334,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/01/2025	267.534,73

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	267.534,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	267.534,73



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 04/02/2025 16:35:53

Extrato

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

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 04/02/2025 16:37:28

Extrato

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

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
31/01/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	343490	864.327,57	864.327,57
31/01/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	345779	28.012,91	892.340,48
31/01/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000077	2EJM---77	-637.724,31	254.616,17
31/01/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00262	-13.749,53	240.866,64
31/01/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00263	-52.922,91	187.943,73
31/01/2025	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00264	-21.365,41	166.578,32
31/01/2025	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00265	-7.744,83	158.833,49
31/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00681	-6.354,11	152.479,38
31/01/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-146.442,15	6.037,23
31/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57275505134 CLEONICE ROSE	CX250766	-6.037,23	0,00

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 7.480.145,18

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

499.689,11**Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade****7.179.579,00**ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/02/2025 - 16h31

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: **04/02/2025**

Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

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 31/12/2024										
18/10/2024	02/01/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	18,4597138000	2.691.886,90	54.165,39	0,00	0,00	2.691.886,90	0,00
22/10/2024	02/01/2025	10.342,65500000	187.231,47	18,4597138000	190.922,45	3.690,98	0,00	0,00	190.922,45	0,00
28/11/2024	02/01/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	18,4597138000	1.417.730,83	12.730,83	0,00	0,00	1.417.730,83	0,00
20/12/2024	02/01/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	18,4597138000	1.979.788,21	4.402,30	0,00	0,00	1.979.788,21	0,00
Total		340.218,08000000	6.205.338,89	0,0000000000	6.280.328,39	74.989,50	0,00	0,00	6.280.328,39	0,00
Aplicações										
31/01/2025	03/02/2025	26.400,84600000	492.503,88	18,6548519000						
Total		26.400,84600000	492.503,88	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 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	28.456,00
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	2.018,25
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	14.986,87
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	20.928,39
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	66.389,51

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - 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: 04/02/2025 - 16h32

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: **04/02/2025**

Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

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 31/12/2024										
20/12/2021	02/01/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,6189380000	395.159,60	112.274,28	0,00	0,00	395.159,60	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	395.159,60	112.274,28	0,00	0,00	395.159,60	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 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	-15.962,08
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	379.197,52	96.312,20	0,00	0,00	379.197,52	-15.962,08

* 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: 04/02/2025 - 16h32

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: **04/02/2025**

Período de: **01/01/2025 até 31/01/2025**

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 31/12/2024										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.131,1911310000	252.993,96	67.993,96	0,00	0,00	252.993,96	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	252.993,96	67.993,96	0,00	0,00	252.993,96	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 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	8.731,92
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	261.725,88	76.725,88	0,00	0,00	261.725,88	8.731,92

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/02/2025 - 16h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	7.482.340,50	7.482.340,50

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	RECEBIMENTO TED D	2930872	492.503,88		492.503,88
	REMET.SGO PREV				
	APLICACAO EM FUNDOS	80231		-492.503,88	0,00
	BRDESCO FIF RF REFERENCIADA DI				
Total			492.503,88	-492.503,88	0,00

Os dados acima têm como base 04/02/2025 às 16h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**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 SGOPREV BB INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26.785-6

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 10.902.655,02

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
		162.377,5

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
		1.134.079,1

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 9.930.953,3ENEDILSON 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.flwdocs.com.br/public/assinaturas/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041145924452012
04/02/2025 11:53:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	214.579,50			25.454,272019		
31/01/2025	SALDO ATUAL	222.753,45			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.579,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.173,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.173,95
SALDO ATUAL =	222.753,45

Valor da Cota

31/12/2024	8,429999442
31/01/2025	8,751122541

Rentabilidade

No mês	3,8092
No ano	3,8092
Últimos 12 meses	-4,4850

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	394.713,22			155.636,341837		
31/01/2025	SALDO ATUAL	406.303,06			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.713,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.589,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.589,84
SALDO ATUAL =	406.303,06

Valor da Cota

31/12/2024	2,536125000
31/01/2025	2,610592462

Rentabilidade

No mês	2,9362
No ano	2,9362
Últimos 12 meses	-5,6547

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	476.590,04			103.566,192237		
31/01/2025	SALDO ATUAL	481.757,79			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.590,04
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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.167,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.167,75
SALDO ATUAL =	481.757,79

Valor da Cota

31/12/2024	4,601791628
31/01/2025	4,651689668

Rentabilidade

No mês	1,0843
No ano	1,0843
Últimos 12 meses	3,3709

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	586.651,88			143.759,721216		
31/01/2025	SALDO ATUAL	592.718,30			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.651,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.066,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.066,42
SALDO ATUAL =	592.718,30

Valor da Cota

31/12/2024	4,080780561
31/01/2025	4,122978923

Rentabilidade

No mês	1,0340
No ano	1,0340
Últimos 12 meses	6,3293

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	216.936,74			83.216,750687		
31/01/2025	SALDO ATUAL	223.370,94			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.936,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.434,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.434,20
SALDO ATUAL =	223.370,94

Valor da Cota

31/12/2024	2,606887835
31/01/2025	2,684206504

Rentabilidade

No mês	2,9659
No ano	2,9659
Últimos 12 meses	-3,9521

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	623.916,62			412.881,527560		
31/01/2025	SALDO ATUAL	641.371,74			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.916,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.455,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.455,12
SALDO ATUAL =	641.371,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,511127473
31/01/2025	1,553403811

Rentabilidade

No mês	2,7976
No ano	2,7976
Últimos 12 meses	-4,5230

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	950.637,30			402.958,276445		
31/01/2025	SALDO ATUAL	972.550,90			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	950.637,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.913,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.913,60
SALDO ATUAL =	972.550,90

Valor da Cota

31/12/2024	2,359145725
31/01/2025	2,413527556

Rentabilidade

No mês	2,3051
No ano	2,3051
Últimos 12 meses	28,1725

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	885.591,09			822.097,689086		
31/01/2025	SALDO ATUAL	908.279,03			822.097,689086		822.097,689086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	885.591,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.687,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.687,94
SALDO ATUAL =	908.279,03

Valor da Cota

31/12/2024	1,077233402
31/01/2025	1,104831025

Rentabilidade

No mês	2,5618
No ano	2,5618
Últimos 12 meses	3,6375

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.357.251,07			6.123.876,920559		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.453.549,81			6.123.876,920559		6.123.876,920559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.357.251,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.298,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.298,74
SALDO ATUAL =	6.453.549,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,038108889
31/01/2025	1,053834017

Rentabilidade

No mês	1,5147
No ano	1,5147
Últimos 12 meses	5,3834

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338041145924452011
04/02/2025 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.161.301.010.100	1,69 D	
15/01/2025	16/01/2025	0000	14349	610 Estorno de Débito	23.161.301.010.100	1,69 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Processo 10306/2025. Assinado por 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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.975,81C	995,561170
Aplicações	1.424.129,83C	177.068,170702
Resgates	1.436.784,41D	178.002,772012
Rendimento Bruto no Mês	5.171,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492,24C	60,959860
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	1.414.410,58C	175.862,633709
20 / 01	APLICACAO	3.646,58C	453,077642
21 / 01	RESGATE	190.903,90D	23.710,782720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	1.261,47C	156,396644
30 / 01	APLICACAO	4.811,20C	596,062705
31 / 01	RESGATE	1.245.880,51D	154.291,989291
	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. Faça 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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 03/02/2025 - 10:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2025	207709	APLICACAO	1.414.410,58 D	1.414.410,58 D
16/01/2025	000001	CRED TED	1.414.410,58 C	0,00 C
20/01/2025	298099	APLICACAO	3.646,58 D	3.646,58 D
20/01/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	1.823,29 D
20/01/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	0,00 C
21/01/2025	305267	RESGATE	190.903,90 C	190.903,90 C
21/01/2025	000001	CRED TED	345,74 C	191.249,64 C
21/01/2025	000001	CRED TED	691,48 C	191.941,12 C
21/01/2025	211452	TEV MESM T	65.030,07 D	126.911,05 C
21/01/2025	211453	TEV MESM T	65.256,52 D	61.654,53 C
21/01/2025	211453	TEV MESM T	61.654,53 D	0,00 C
28/01/2025	281893	APLICACAO	1.261,47 D	1.261,47 D
28/01/2025	281150	CRED PIX	743,63 C	517,84 D
28/01/2025	281151	CRED PIX	265,00 C	252,84 D
28/01/2025	281151	CRED PIX	252,84 C	0,00 C
30/01/2025	000000	CR LEV JUD	4.811,20 C	4.811,20 C
30/01/2025	990001	APL AUTOM	4.811,20 D	0,00 C
31/01/2025	268854	RESGATE	1.245.880,51 C	1.245.880,51 C
31/01/2025	000748	CRED TED	52.922,91 C	1.298.803,42 C
31/01/2025	311108	CRED TEV	86.040,94 C	1.384.844,36 C
31/01/2025	101590	ENVIO TED	864.327,57 D	520.516,79 C
31/01/2025	101602	ENVIO TED	28.012,91 D	492.503,88 C
31/01/2025	108322	ENVIO TED	492.503,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.563,09C	52.620,573661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	355.101,12D	44.105,412334
Rendimento Bruto no Mês	2.296,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.758,42C	8.515,161327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	40.929,64D	5.094,495645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	286.378,33D	35.568,965059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	27.793,15D	3.441,951629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 03/02/2025 - 10:55

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2025	858754	RESGATE	40.929,64 C	40.929,64 C
13/01/2025	000338	PAG BOLETO	580,41 D	40.349,23 C
13/01/2025	000357	PAG BOLETO	1.400,00 D	38.949,23 C
13/01/2025	000360	PAG BOLETO	1.062,14 D	37.887,09 C
13/01/2025	000373	PAG BOLETO	279,17 D	37.607,92 C
13/01/2025	000400	PAG BOLETO	95,30 D	37.512,62 C
13/01/2025	029850	PG ORG GOV	249,44 D	37.263,18 C
13/01/2025	030165	PG ORG GOV	12.890,85 D	24.372,33 C
13/01/2025	908412	PAG AGUA	39,78 D	24.332,55 C
13/01/2025	908423	PAG FONE	97,13 D	24.235,42 C
13/01/2025	908469	PG PREFEIT	914,66 D	23.320,76 C
13/01/2025	908522	PG PREFEIT	291,11 D	23.029,65 C
13/01/2025	101935	ENVIO TED	1.942,90 D	21.086,75 C
13/01/2025	101969	ENVIO TED	668,33 D	20.418,42 C
13/01/2025	101987	ENVIO TED	1.516,86 D	18.901,56 C
13/01/2025	102085	ENVIO TED	450,00 D	18.451,56 C
13/01/2025	102096	ENVIO TED	450,00 D	18.001,56 C
13/01/2025	102105	ENVIO TED	450,00 D	17.551,56 C
13/01/2025	102114	ENVIO TED	450,00 D	17.101,56 C
13/01/2025	102121	ENVIO TED	450,00 D	16.651,56 C
13/01/2025	102161	ENVIO TED	300,00 D	16.351,56 C
13/01/2025	102172	ENVIO TED	300,00 D	16.051,56 C
13/01/2025	102186	ENVIO TED	300,00 D	15.751,56 C
13/01/2025	102200	ENVIO TED	300,00 D	15.451,56 C
13/01/2025	102205	ENVIO TED	300,00 D	15.151,56 C
13/01/2025	102214	ENVIO TED	300,00 D	14.851,56 C
13/01/2025	102229	ENVIO TED	300,00 D	14.551,56 C

13/01/2025	102254	ENVIO TED	300,00 D	14.251,56 C
13/01/2025	102265	ENVIO TED	300,00 D	13.951,56 C
13/01/2025	102303	ENVIO TED	300,00 D	13.651,56 C
13/01/2025	102318	ENVIO TED	300,00 D	13.351,56 C
13/01/2025	102330	ENVIO TED	300,00 D	13.051,56 C
13/01/2025	102353	ENVIO TED	150,00 D	12.901,56 C
13/01/2025	102370	ENVIO TED	150,00 D	12.751,56 C
13/01/2025	102391	ENVIO TED	150,00 D	12.601,56 C
13/01/2025	131056	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.906,43 C
13/01/2025	131058	ENVIO TEV	3.232,89 D	673,54 C
13/01/2025	131104	ENVIO TEV	673,54 D	0,00 C
21/01/2025	305268	RESGATE	286.378,33 C	286.378,33 C
21/01/2025	211452	CRED TEV	65.030,07 C	351.408,40 C
21/01/2025	211453	CRED TEV	61.654,53 C	413.062,93 C
21/01/2025	211453	CRED TEV	65.256,52 C	478.319,45 C
21/01/2025	001779	PAG BOLETO	960,00 D	477.359,45 C
21/01/2025	107422	ENVIO TED	450,00 D	476.909,45 C
21/01/2025	107436	ENVIO TED	450,00 D	476.459,45 C
21/01/2025	211519	TEV MESM T	476.459,45 D	0,00 C
31/01/2025	268855	RESGATE	27.793,15 C	27.793,15 C
31/01/2025	046134	PG PREFEIT	4.955,11 D	22.838,04 C
31/01/2025	115459	ENVIO TED	5.601,56 D	17.236,48 C
31/01/2025	115478	ENVIO TED	6.155,40 D	11.081,08 C
31/01/2025	115508	ENVIO TED	11.081,08 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

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CUSTEIO Banco 104 Conta 71.015-5

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario **68.758,42**

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

13/01/2025	Pagto Maior NF 2427 Web Paes	0,10
		0,1

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade **68.758,5**

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>

**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 31/01/2025 conforme extrato bancario 16.193.292,17

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

2.031.299,71

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade

14.944.910,71

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 04/02/2025
Fundo 1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,9117	No Ano(%) 5,9117	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5929-	Cota em: 31/12/2024 1,18310300	Cota em: 31/01/2025 1,25304400
---------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	227.104,14C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.425,62C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	240.529,76C	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 04/02/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8977	0,8977	10,1614	1.421,42649000	1.434,18733100

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.003,14C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	664,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.667,50C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Loes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVCPF/CNPJ
36.377.754/0001-02

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.178.711,79C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.194.874,96C
Rendimento Bruto no Mês	16.163,17C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
BR ESTRAT LIVRE	1,37	1,37	1.306,898784	1.324,819742

Movimentação por Fundo

Conta 3736.0006.000000071017-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR ESTRAT LIVRE	0,00	0,00	1.194.874,96C	16.163,17C

Movimentação Detalhada

Conta 3736.0006.000000071017-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6439	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MULT	34.660.276/0001-18

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

05/02/2025, 0



Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,22%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,46%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,02%	Rentabilidade Ano	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	5,79%		
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VI, Cota Data Início	R\$ 1,04202001	VI, Cota Data Fim	R\$ 1,06516959
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.007.453,44 / 9.603.897.56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.229.779,64 / 9.603.897.56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 222.326,20
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.229.779,64
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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06192053.



Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,51%	Rentabilidade Mês Anterior	0,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164719
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.082.838,15 / 3.013.815,84417840	Saldo Bruto Final	R\$ 3.109.194,82 / 3.013.815,84417840
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.356,47
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.109.194,82



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

P. M. SÃO GABRIEL DO OESTE Fls. 38/137

CAIXA

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

FICACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Fundo

FICACOEES EXPERT VINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Telephone:

Email: _____

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	1,51%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01626586	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03164718
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,062.838,15 / 3,013,815,84417840	Saldo Bruto Final	R\$ 3,109,194,62 / 3,013,815,84417840
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.356,47
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3,109,194,62
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Reabilitidade Mês	-4,28%	Reabilitidade Mês Anterior	4,40%
Reabilitidade Últimos 12 meses	54,05%	Reabilitidade Ano	-4,28%
Data Inicio	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 10,29095667	VL Cota Data Fim	R\$ 9,85058899
Saldo Bruto Anterior	R\$ 418,161,18 / 40,633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 400,267,34 / 40,633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -17,893,84
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	FRF 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\$ 400,267,34
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 03/02/2025 - 11:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.900.917,85

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

74.698,7

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.826.219,0

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ da 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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0777	1,0777	11,1105	5,54451800	5,60427400

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 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.397.011,01C	432.320,899186
Aplicações	476.459,45C	85.305,086979
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.447,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.900.917,85C	517.625,986166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	476.459,45C	85.305,086979

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071030-9

Data: 03/02/2025 - 11:09

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/01/2025	211519	CRED TEV	476.459,45 C	476.459,45 C
22/01/2025	263117	APLICACAO	476.459,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071045-7
Data: 03/02/2025 - 11:12
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.644,03 C
13/01/2025	031050	CRED.AUTOR	105,50 C	13.749,53 C
14/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	13.749,51 D	0,02 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	0,02 D	0,00 C
31/01/2025	000748	CRED TED	13.749,53 C	13.749,53 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 APORTE DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.058-9

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 2.170.472,14

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTO 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	
			72.110,8

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 2.128.290,6

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



Extrato Mensal

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

71058 9

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,56%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,64%	Rentabilidade Ano	2,56%
Data Início	31/12/2024	Data Fim	31/01/2025
VL Cota Data Início	R\$ 0,98126146	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00640965
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.116.236,33 / 2.155.648,77926123	Saldo Bruto Final	R\$ 2.170.472,14 / 2.156.648,77926123
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.235,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.170.472,14

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 03/02/2025 - 11:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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 31/01/2025 conforme extrato bancario 7.205.794,58

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
		78.161,3

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

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39
30/04/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.011,54
31/05/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	42.062,16
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	11.124,32
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	62.725,08
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	143.194,50
		916.607,4

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 6.367.348,4ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/02/2025

Mês: JAN/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(%)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	548.371,74	4,53928867	120.805,65535700	0,00	0,00	548.371,74	548.371,74	
31/01/2025	SALDO FINAL	595.892,67	4,93265545	120.805,65535700	0,00	0,00	595.892,67	595.892,67	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		595.892,67				595.892,67			

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	548.371,74	120.805,65535700
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	47.520,93	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	595.892,67	120.805,65535700
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,93265545	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
8,6658		8,6658	-4,9563

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

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

Versão 9.67p2 a

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/02/2025

Mês: JAN/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(%)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.372.041,62	2,34352122	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.372.041,62	3.372.041,62	
31/01/2025	SALDO FINAL	3.432.345,22	2,38543136	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.432.345,22	3.432.345,22	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.432.345,22				3.432.345,22			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.372.041,62	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	60.303,60	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.432.345,22	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,38543136	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
1,7883	1,7883	6,0412	

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

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

Versão 9.67p2 a

©1999-2025, Sinqia

Pág: 1 de 1

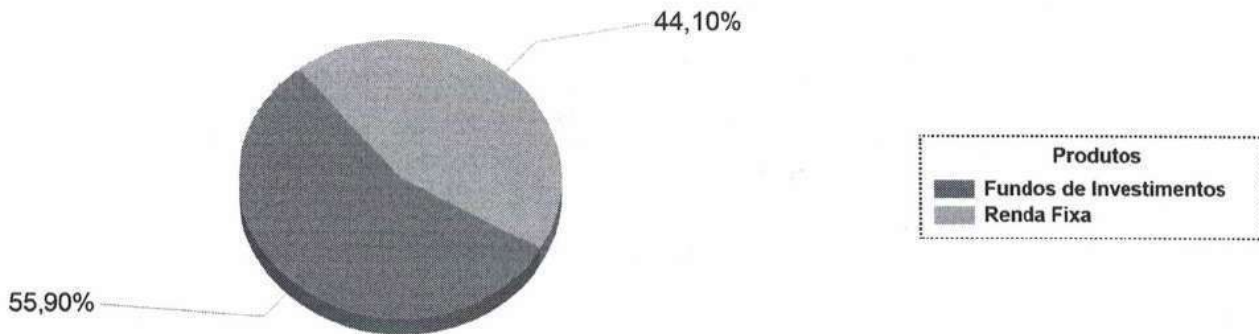
Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



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

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

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/01/2025

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	3.177.556,69	0,00	0,00	3.177.556,69
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.177.556,69	0,00	0,00	3.177.556,69
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.177.556,69	0,00	0,00	3.177.556,69

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/01/2025

Fundo	Conta	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
DAYCOVAL F. R.F. ALOCA	0007221284	1.438.878,211940 4	2.656.000,00	2,38543136	3.432.345,22	776.345,22	0,00	3.432.345,22
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	120.805,6553570	638.699,77	4,93265545	595.892,67	-42.807,10	0,00	595.892,67
Saldo Final					4.028.237,89	733.538,12	0,00	4.028.237,89

Total da Carteira (Líquido) R\$ 7.205.794,58

"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

+ 35.369,97

**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 XP TITULO PUBLICO Banco 348 Conta 1457759-4

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario **8.335.250,64**

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

31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20	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	
			213.545,1

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade **8.244.275,6**

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>

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

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

14577594
A4249
Eduardo Augusto Reiche
Agressivo
01/2025



REND A FIXA

POSIÇÃO
R\$ 8.335.250,64



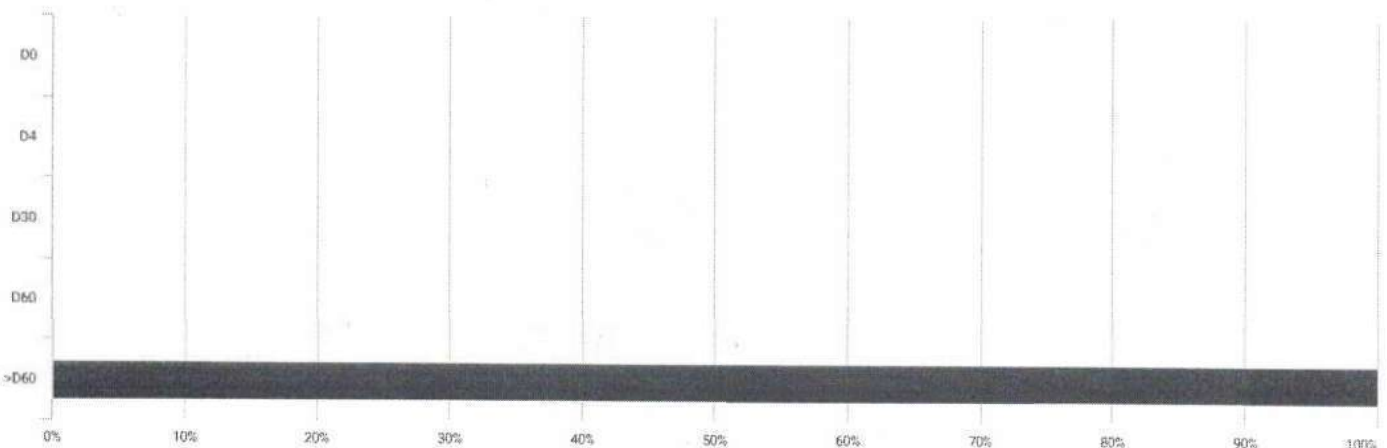
INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B-MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,56%	1972	0	R\$ 8.496.332,82	R\$ 8.335.250,64	R\$ 8.335.250,64

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 8.335.250,64

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



+ 178.063,06

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 30º andar
São Paulo/SP
CEP: 04543-907
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 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 712 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/01/2025

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7

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

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

14577594

A4249

Eduardo Augusto Reicher

Agressivo

01/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

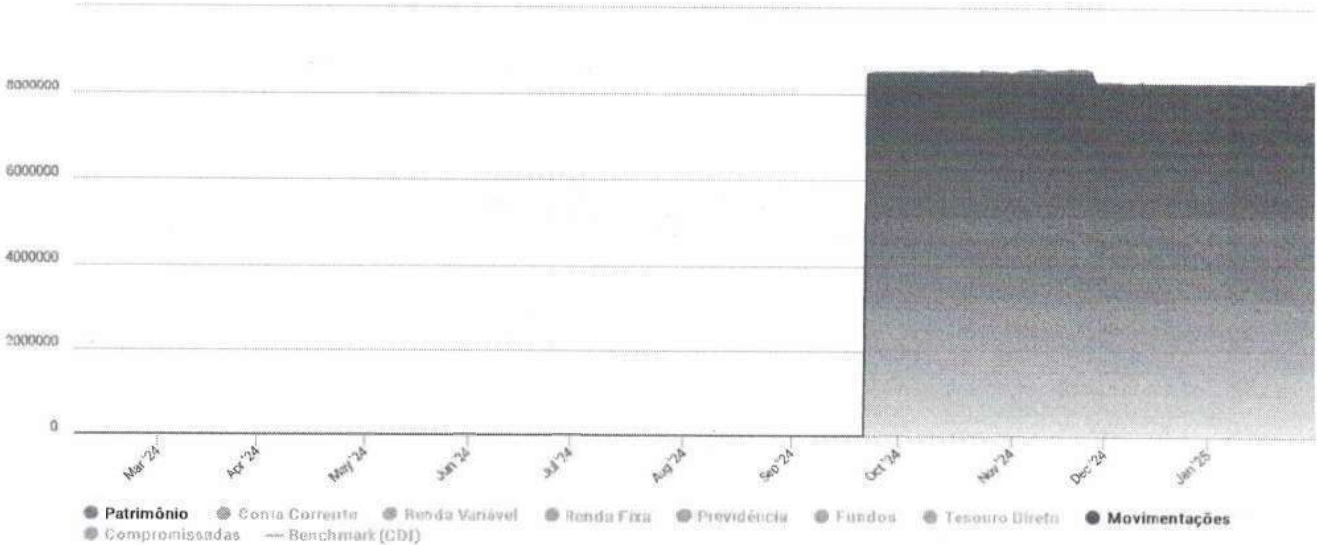
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 8.335.250,64

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 90.974,97



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%	219,20%
Ano 2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.335.250,64	178.063,06	2,18%	216,20%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.088,09	-0,90%	-31,38%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 130º andar
São Paulo/SP
CEP: 04543-907
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 77 20202. E, se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria, 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/01/2025

**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
Eduardo Augusto Reichert
Agressivo
01/2025

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 +6,67%	0,00%	R\$ 8.607.919,54
					TOTAL	R\$ 8.607.919,54

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 130º andar
São Paulo/SP
CEP: 04543-907
CNPJ: 02.332.836/0001-04

► www.xp.com.br
► www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4063-3716 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E, se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria, 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/01/2025

**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 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS SA Banco 278 Conta 9434261-7

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 3.178.266,79

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

178.266,7**Saldo em 31/01/2025 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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/01/2025

Data : 04/02/2025
Hora: 16:11:46
Pag : 1

Título	Catig / Selic	Memorico	Emissao	Vencimento	DD	DAO	Remunerção	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PL Aplic.	Valor Aplic.			Quis Vinculada	Pu	Vinculada	Total				

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

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LFE024008BJ	LF0024008BJ	LF0024008BJ	31/07/2024	31/07/2024	184	3.468	IPC-A + 1.1500 a.a		60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79
1529971	31/07/2024	65.000.00000000	3.000.000,00				52.971.1138000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79
Sub-total Papel:			3.000.000,00						60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79
Sub-total Emissor :			3.000.000,00						60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79
Sub-total Cliente :			3.000.000,00						60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79
TOTAL:			3.000.000,00						60.00	3.178.206,79	0.00	0.00	3.178.206,79

+ 35.446,09



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

077DD783AB2445FEA941EC92001938A7

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/077DD783AB2445FEA941EC92001938A7>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/01/2025

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/01/2025	1.438.878,211940	2.728.648,71	703.696,51	3.432.345,2
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/01/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	899.163,74	6.861.968,0
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/01/2025	402.958,276445	586.156,07	386.394,83	972.550,9
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/01/2025	412.881,527560	623.892,99	17.478,75	641.371,7
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/01/2025	83.216,750687	191.577,82	31.793,12	223.370,9
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/01/2025	155.636,341837	397.982,34	8.320,72	406.303,0
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/01/2025	16,720030	198.850,93	62.874,95	261.725,8
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/01/2025	237.469,178165	546.229,72	72.742,50	618.972,2
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/01/2025	173.756,096396	348.203,80	-23.197,67	325.006,1
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/01/2025	191.956,356802	325.566,48	-85.036,72	240.529,7
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/01/2025	97.085,133295	302.012,51	-34.477,78	267.534,7
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/01/2025	29.015,449082	282.885,32	96.312,20	379.197,5
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/01/2025	40.633,849570	250.000,00	150.267,34	400.267,3
BB FI MULTIMERCADO	31/01/2025	143.759,721216	435.981,30	156.737,00	592.718,3
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/01/2025	103.566,192237	379.743,14	102.014,65	481.757,7
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/01/2025	901,915127	1.000.645,20	194.229,76	1.194.874,9
CAIXA HEDGE FIC	31/01/2025	52,062584	55.000,00	19.667,50	74.667,5
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/01/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	810.514,10	10.229.779,6
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

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9E67A37EAE0099>



SGOPREV

P. M. SÃO GABRIEL DO OESTE Fis. 60/137

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	31/01/2025	120.805,655357	638.699,77	-42.807,10	595.892,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/01/2025	822.097,689086	873.495,32	34.783,71	908.279,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/01/2025	6.123.876,920559	6.213.271,98	240.277,83	6.453.549,81
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/01/2025	0,000000	3.000.000,00	177.556,69	3.177.556,69
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	31/01/2025	0,000000	3.000.000,00	178.266,79	3.178.266,79
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	31/01/2025	3.013.815,844178	3.000.000,00	109.194,62	3.109.194,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	31/01/2025	2.156.648,779261	2.128.290,53	42.181,61	2.170.472,14
Tesouro IPCA+ 2029 - NTN-B -	31/01/2025	1.972,000000	8.244.275,67	90.974,97	8.335.250,64
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	31/01/2025	517.625,986165	2.826.219,08	74.698,77	2.900.917,83
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	31/01/2025	366.618,926000	6.697.842,77	141.379,01	6.839.221,78
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/01/2025	25.454,272019	228.852,43	-6.098,98	222.753,45
Totais		28.831.882,079936	60.886.393,75	4.609.903,42	65.496.297,17

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2025



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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

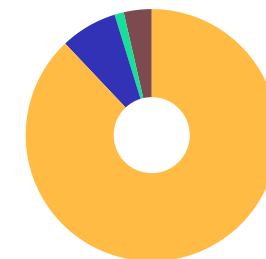
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.335.250,64	12,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.453.549,81	9,84%	401	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	908.279,03	1,39%	137	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.229.779,64	15,60%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.109.194,62	4,74%	244	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.170.472,14	3,31%	55	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	69.250,66	0,11%	12.884	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.432.345,22	5,23%	1.248	5,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.839.221,78	10,43%	627	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.900.917,85	4,42%	1.168	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.861.968,07	10,47%	374	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.178.266,79	4,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.177.556,69	4,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	972.550,90	1,48%	25.264	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	641.371,74	0,98%	1.027	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	223.370,94	0,34%	2.063	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	222.753,45	0,34%	23.985	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	406.303,06	0,62%	15.023	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	261.725,88	0,40%	219	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	618.972,22	0,94%	146	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	325.006,13	0,50%	110	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	240.529,76	0,37%	4.095	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	595.892,67	0,91%	223	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	267.534,73	0,41%	3.444	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	379.197,52	0,58%	73	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	400.267,34	0,61%	456	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	592.718,30	0,90%	153	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	481.757,79	0,73%	29.213	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.194.874,96	1,82%	87	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	74.667,50	0,11%	692	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			65.565.547,83				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 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%	8.335.250,64	12,71%	10,00%	15,00%	30,00%	11.334.413,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	26.372.871,12	40,22%	20,00%	30,00%	90,00%	32.636.121,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	16.602.107,70	25,32%	10,00%	15,00%	60,00%	22.737.221,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.355.823,48	9,69%	7,00%	10,00%	20,00%	6.757.286,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.278.277,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.278.277,39
Total Renda Fixa	100,00%	57.666.052,94	87,95%	47,00%	70,00%	210,00%	

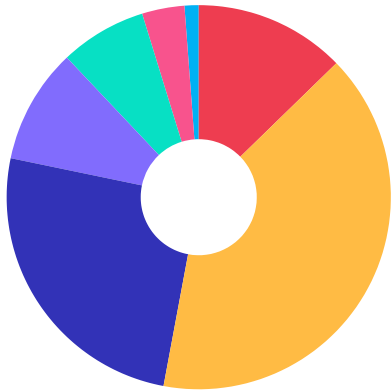


RENTA FIXA 57.666.052,94
RENTA VARIÁVEL 4.776.011,48
EXTERIOR 779.464,86
ESTRUTURADOS 2.344.018,55

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 (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 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%	4.776.011,48	7,28%	5,00%	15,00%	30,00%	14.893.652,87
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.113.109,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.344.018,55	3,58%	3,00%	7,00%	10,00%	4.212.536,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.278.277,39
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.278.277,39
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	3.278.277,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.120.030,03	10,86%	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%	6.556.554,78
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.556.554,78
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	779.464,86	1,19%	2,00%	5,00%	10,00%	5.777.089,92
Total Exterior	10,00%	779.464,86	1,19%	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%	6.556.554,78

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	8.335.250,64	12,71	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	26.372.871,12	40,22	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	16.602.107,70	25,32	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.355.823,48	9,69	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	4.776.011,48	7,28	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	779.464,86	1,19	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.344.018,55	3,58	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 (Janeiro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.333.932,82	32,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.902.655,02	16,63	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.335.250,64	12,71	-
BANCO BRADESCO	7.480.145,18	11,41	-
SICREDI	6.861.968,07	10,47	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.609.901,91	10,08	-
BANCO MASTER	3.178.266,79	4,85	-
PRÓPIO CAPITAL	595.892,67	0,91	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	267.534,73	0,41	-

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 Janeiro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,59%	0,59%	2,31%	4,59%	9,79%	20,47%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,52%	1,52%	2,03%	4,08%	-	-	0,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,56%	2,56%	1,11%	2,03%	3,64%	-	1,98%	3,86%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	2,22%	-1,10%	0,54%	-0,03%	6,53%	1,37%	4,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,51%	1,51%	2,04%	-	-	-	0,97%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,28%	1,28%	2,57%	5,09%	9,94%	24,18%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,31%	1,31%	2,39%	4,87%	9,62%	24,11%	0,29%	0,60%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,88%	1,88%	1,96%	3,74%	7,43%	19,61%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,79%	1,79%	1,75%	3,39%	6,04%	17,62%	1,10%	2,26%
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	2,15%	4,24%	8,37%	19,19%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	1,08%	2,74%	5,49%	11,11%	25,80%	0,02%	0,07%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	1,06%	2,75%	5,58%	11,48%	26,62%	0,02%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,16%	0,16%	1,07%	2,07%	4,56%	9,27%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,56%	2,56%	1,13%	-	-	-	1,97%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	1,01%	2,75%	5,48%	10,92%	25,20%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	0,90%	2,34%	4,97%	10,16%	22,25%	0,18%	0,73%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,08%	1,08%	0,16%	1,47%	3,37%	13,07%	0,34%	2,47%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,37%	1,37%	-0,59%	-0,02%	0,26%	12,05%	0,70%	4,79%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	1,03%	0,78%	3,13%	6,33%	19,90%	0,19%	1,53%
Global BDRX (Benchmark)	-4,23%	-4,23%	8,56%	15,49%	55,93%	97,76%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,04%	-4,04%	6,91%	13,30%	47,52%	73,71%	7,26%	15,12%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,28%	-4,28%	8,20%	14,87%	54,05%	92,90%	8,69%	17,17%
Ibovespa (Benchmark)	4,86%	4,86%	-2,76%	-1,19%	-1,27%	11,20%	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	8,67%	8,67%	-2,28%	-5,34%	-4,96%	2,33%	12,16%	20,40%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,25%	5,25%	-3,89%	-2,28%	-4,21%	6,07%	8,33%	13,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,94%	2,94%	-3,46%	-3,12%	-5,66%	0,48%	7,27%	12,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,50%	5,50%	-3,31%	-2,60%	-4,43%	7,10%	8,61%	13,61%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,81%	3,81%	-2,39%	-1,52%	-4,49%	3,77%	7,36%	13,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2,80%	2,80%	-3,74%	-4,02%	-4,52%	2,88%	7,32%	12,41%
IDIV (Benchmark)	3,50%	3,50%	-1,62%	2,40%	4,45%	20,73%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,97%	2,97%	-4,86%	-1,62%	-3,95%	14,60%	9,58%	14,90%

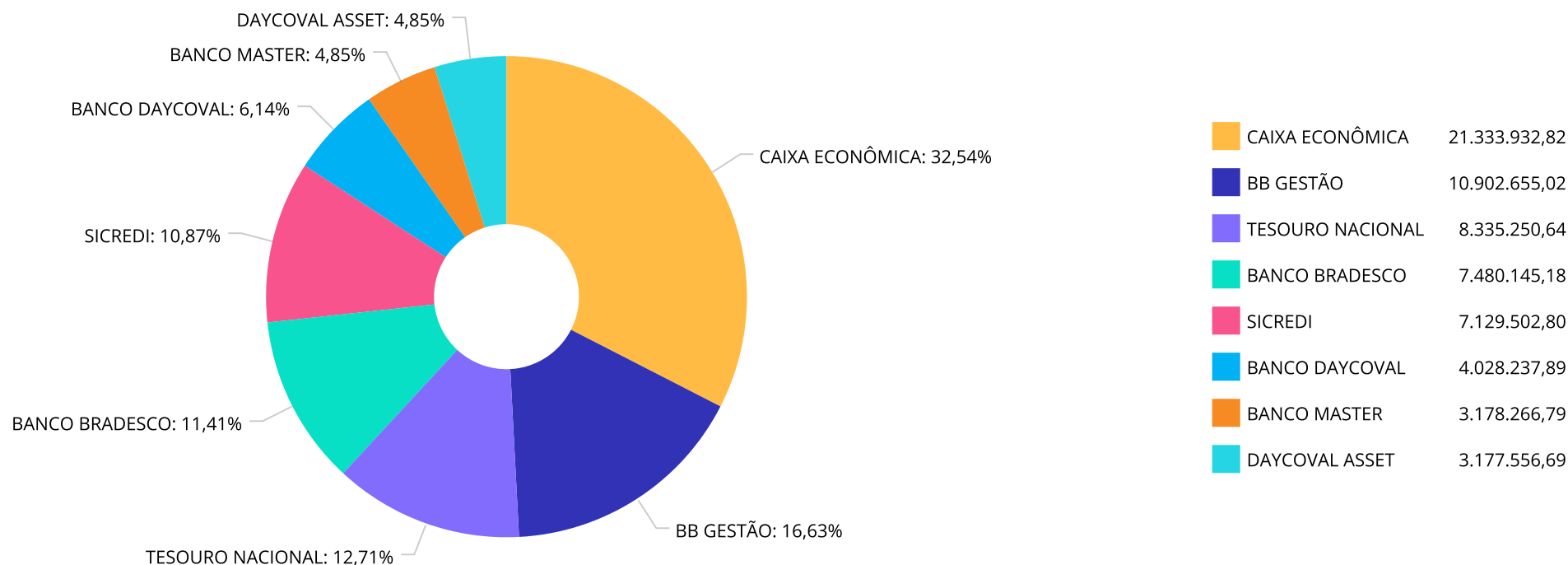
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,87%	4,87%	-2,23%	-0,57%	2,04%	18,20%	7,59%	12,23%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,45%	3,45%	-1,77%	1,99%	3,52%	18,72%	8,35%	12,75%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,70%	2,70%	5,87%	9,38%	24,66%	48,18%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,31%	2,31%	6,33%	10,50%	28,17%	56,90%	6,52%	12,65%
SMLL (Benchmark)	6,11%	6,11%	-6,58%	-7,95%	-14,88%	-9,48%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,91%	5,91%	-6,63%	-8,43%	-15,59%	-11,12%	10,79%	19,31%

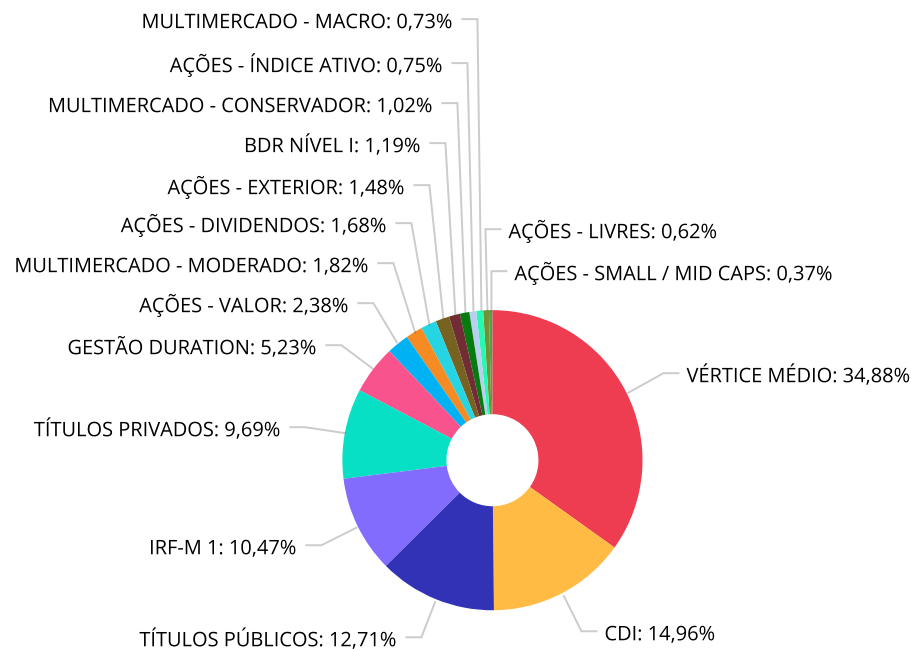
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,23%	-4,23%	8,56%	15,49%	55,93%	97,76%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,04%	-4,04%	6,91%	13,29%	47,52%	73,71%	7,26%	15,123%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,28%	-4,28%	8,20%	14,87%	54,05%	92,90%	8,69%	17,170%

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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.871.275,24	CDI	9.809.390,29	TÍTULOS PÚBLICOS	8.335.250,64	IRF-M 1	6.861.968,07
TÍTULOS PRIVADOS	6.355.823,48	GESTÃO DURATION	3.432.345,22	AÇÕES - VALOR	1.562.270,54	MULTIMERCADO - MODERADO	1.194.874,96
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.104.069,04	AÇÕES - EXTERIOR	972.550,90	BDR NÍVEL I	779.464,86	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	667.385,80
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	490.288,18	MULTIMERCADO - MACRO	481.757,79	AÇÕES - LIVRES	406.303,06	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	240.529,76

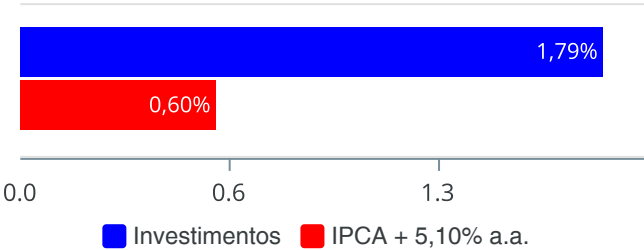
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2025)

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	4.226,800528	8.498.332,82	8.335.250,64	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



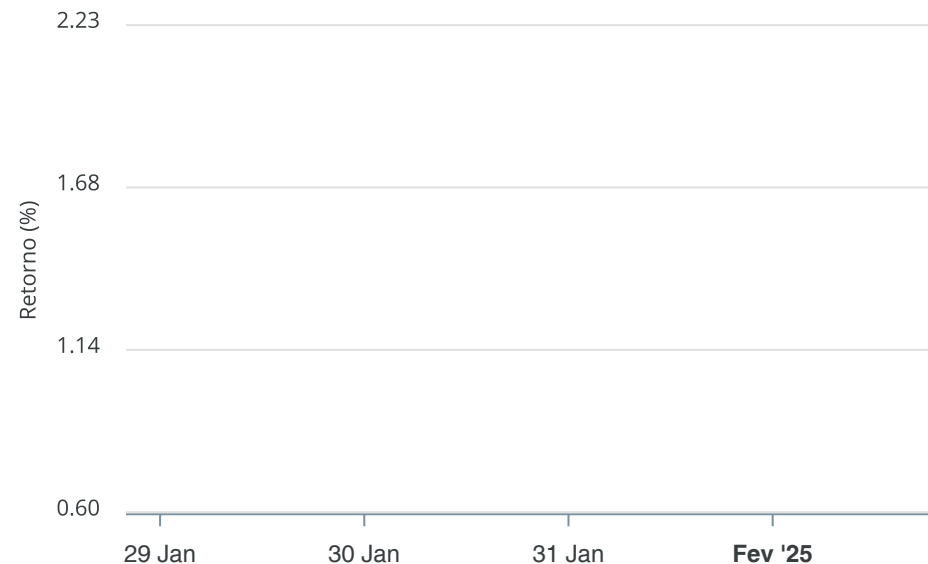
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.116.236,33	0,00	0,00	2.170.472,14	54.235,81	2,56%	2,56%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	885.591,09	0,00	0,00	908.279,03	22.687,94	2,56%	2,56%	1,98%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.007.453,44	0,00	0,00	10.229.779,64	222.326,20	2,22%	2,22%	1,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.157.187,58	0,00	0,00	8.335.250,64	178.063,06	2,18%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.372.041,62	0,00	0,00	3.432.345,22	60.303,60	1,79%	1,79%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.357.251,07	0,00	0,00	6.453.549,81	96.298,74	1,51%	1,51%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.062.838,15	0,00	0,00	3.109.194,62	46.356,47	1,51%	1,51%	0,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.773.180,84	0,00	0,00	6.861.968,07	88.787,23	1,31%	1,31%	0,29%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.142.820,70	0,00	0,00	3.178.266,79	35.446,09	1,13%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.142.186,72	0,00	0,00	3.177.556,69	35.369,97	1,13%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.280.328,39	492.503,88	0,00	6.839.221,78	66.389,51	0,98%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.397.011,01	476.459,45	0,00	2.900.917,85	27.447,39	0,96%	1,08%	0,02%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	429.538,90	1.424.129,83	1.791.885,53	69.250,66	7.467,46	0,40%	0,79%	0,01%
Total Renda Fixa	56.123.665,84	2.393.093,16	1.791.885,53	57.666.052,94	941.179,47	1,66%		0,82%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	548.371,74	0,00	0,00	595.892,67	47.520,93	8,67%	8,67%	12,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	227.104,14	0,00	0,00	240.529,76	13.425,62	5,91%	5,91%	10,79%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	308.065,96	0,00	0,00	325.006,13	16.940,17	5,50%	5,50%	8,61%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	254.200,30	0,00	0,00	267.534,73	13.334,43	5,25%	5,25%	8,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	590.214,53	0,00	0,00	618.972,22	28.757,69	4,87%	4,87%	7,59%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	214.579,50	0,00	0,00	222.753,45	8.173,95	3,81%	3,81%	7,36%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.993,96	0,00	0,00	261.725,88	8.731,92	3,45%	3,45%	8,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	216.936,74	0,00	0,00	223.370,94	6.434,20	2,97%	2,97%	9,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	394.713,22	0,00	0,00	406.303,06	11.589,84	2,94%	2,94%	7,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.916,62	0,00	0,00	641.371,74	17.455,12	2,80%	2,80%	7,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	950.637,30	0,00	0,00	972.550,90	21.913,60	2,31%	2,31%	6,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.178.711,79	0,00	0,00	1.194.874,96	16.163,17	1,37%	1,37%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	476.590,04	0,00	0,00	481.757,79	5.167,75	1,08%	1,08%	0,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	586.651,88	0,00	0,00	592.718,30	6.066,42	1,03%	1,03%	0,19%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	74.003,14	0,00	0,00	74.667,50	664,36	0,90%	0,90%	0,18%
Total Renda Variável	6.897.690,86	0,00	0,00	7.120.030,03	222.339,17	3,22%		5,71%

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

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	395.159,60	0,00	0,00	379.197,52	-15.962,08	-4,04%	-4,04%	7,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	418.161,18	0,00	0,00	400.267,34	-17.893,84	-4,28%	-4,28%	8,69%
Total Exterior	813.320,78	0,00	0,00	779.464,86	-33.855,92	-4,16%		8,00%

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.063 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e sete dias do mês de janeiro 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 dezembro de 2024 arrecadada em janeiro de 2025; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; destinação das sobras da taxa de administração do exercício de 2024**. O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por vídeo conferência do consultor em investimentos SÉRGIO PINHO. O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência de dezembro de 2024, arrecadada em janeiro de 2025 é de R\$ 1.417.271,09, onde, R\$ 1.357.381,99 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 59.889,10 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. Para realocações, a recomendação é: resgate do CDI, Gestão Duration e IRF-M 1 e aplicação em Ações Livres, BDR Nível I, Fundo Imobiliário e Crédito Privado. Dentro do crédito privado, as alternativas são de aplicações são em letras financeiras e fundos multimercado com composição de crédito privado no portfólio. 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 em recuperar a meta não alcançada em 2024, buscando investimentos menos voláteis no cenário econômico atual. Diante da boa rentabilidade que ainda apresentam os fundos em CDI, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, serão aplicados em fundo vinculado ao CDI, no Banco Bradesco SA, no fundo **Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90 R\$ 492.503,88**. O valor disponível das sobras da taxa de administração, do exercício de 2024, que totaliza R\$ 476.459,45, será repassado para a conta corrente das sobras da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal, e aplicado no fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97**. Quanto às realocações dos investimentos, este comitê optou pela não realocação de investimentos neste momento, buscando uma visão de comportamento de mercado para o mês de fevereiro de 2025, com data pré-agendada para 27/02/2025, onde faremos uma reunião presencial com a finalidade de realocação dos investimentos, se necessário. O presidente do Instituto, Sr Jose Luis Ribeiro de Leon, lembrou aos presentes a necessidade de elaboração, atualização e aprovação dos pareceres do comitê de investimentos dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, onde o presidente do comitê de investimentos informou que solicitaria a assessoria de investimentos os relatórios pré-elaborados para finalização e montagem. 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 de São Gabriel do Oeste
TERMO DE EXERCÍCIO**

Ao quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, no Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, na sede da Câmara Municipal **URIEL FIALHO AJALA**, nomeado pela Portaria n. 038/2025 para exercer o cargo efetivo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO, Símbolo SE** – carga horária de 8 horas diárias, onde tomou posse em 04 de fevereiro de 2025, assumiu suas atividades, conforme disposto nos artigos 20 e 22 da Lei Complementar n. 258, de 15 de dezembro de 2022.

São Gabriel do Oeste, 04 de fevereiro de 2025.

VALDECIR MALACARNE

Presidente da Câmara

URIEL FIALHO AJALA

Empossado

Matéria enviada por Fabio Murilo Moura de Arruda

CAMARA MUNICIPAL**HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2025****PROCESSO LICITATÓRIO N. 001/2025****DISPENSA ELETRÔNICA N. 90001/2025**

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresa para fornecer a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Encerrado o procedimento licitatório n. 001/2025 - Aviso de Dispensa de Licitação publicado no D.O. n. 3767 do dia 28 de janeiro de 2025, página 564, critério de julgamento menor preço, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n. 14.133/2021, homologo o procedimento em epígrafe e



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

9E67A37EAE94A98AE9987F8D1672E88

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/9E67A37EAE94A98AE9987F8D1672E88>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

JANEIRO DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO DE 2025

31/12 /2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 63.834.677,48 +
	RECEITAS DO MÊS	
16/01/2025	Rep. PMSGO DEZ/2024 R\$ 1.414.410,58	
20/01/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska DEZ/2024 R\$ 1.823,29	
20/01/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska 13 SAL/2024 R\$ 1.823,29	
21/01/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG DEZ/2024 R\$ 345,74	
21/01/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT DEZ/2024 R\$ 691,48	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira DEZ/24 R\$ 743,63	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira JAN/25 Proporcional R\$ 265,00	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira 13 SAL/24 Proporcional R\$ 252,84	
30/01/2025	Crédito TJ MS Proc 1605322-56.2022.8.12.0000 R\$ 4.811,20	
31/01/2025	Rep. SGOPREV JAN/25 R\$ 52.922,91	
31/01/2025	Rep. SAAE JAN/25 R\$ 86.040,94	
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.564.130,90 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
31/01/2025	Rendimento Aplicação Financeiras R\$ 1.040.512,06 +	
31/01/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7 R\$ 5.171,01 +	
31/01/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5 R\$ 2.296,45 +	
31/01/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9 R\$ 27.447,39 +	
31/01/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9 R\$ 54.235,81 +	
	Total Rendimentos	R\$ 1.129.662,72 +
	DESPESAS	
13/01/2025	Pgto ENERGISA DEZ/2024 R\$ 580,41	FL 42545
13/01/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial DEZ/2024 R\$ 1.400,00	
13/01/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO NOV/2024 R\$ 1.062,14	
13/01/2025	Pgto DATAPREV DEZ/24 R\$ 279,17	
13/01/2025	Pgto DESTAK NET LTDA JAN/2025 R\$ 95,30	FL 22056
13/01/2025	DARF INSS Retido DEZ/2024 R\$ 249,44	FL 37804
13/01/2025	Pgto PASEP mensal DEZ/2024 R\$ 12.890,85	FL 618/25
13/01/2025	Pgto SAAE DEZ/2024 R\$ 39,78	FL 42546
13/01/2025	Pgto OI FIXO JAN/2025 R\$ 97,13	FL 160/25
13/01/2025	Pgto IRRF PJ DEZ/2024 R\$ 914,66	FL 37827
13/01/2025	Pgto ISSQN Retido DEZ/2024 R\$ 291,11	FL 37831
13/01/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza DEZ/2024 R\$ 1.942,90	
13/01/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site DEZ/2024 R\$ 668,33	FL 08979
13/01/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel DEZ/2024 R\$ 1.516,86	
13/01/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS NOV/DEZ/2024 R\$ 2.250,00	FL 42604
13/01/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR NOV/DEZ/2024 R\$ 2.100,00	FL 42601
13/01/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL NOV/DEZ/2024 R\$ 1.950,00	FL 42213
13/01/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. DEZ/2024 R\$ 8.695,13	
13/01/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade DEZ/2024 R\$ 3.232,89	
13/01/2025	Pgto Mensalidade ADIMP DEZ/2024 R\$ 673,54	FL 21824
21/01/2025	Pgto Inscrição Curso Contábil GEPLAN 22 E 23/JAN R\$ 960,00	FL 1130
21/01/2025	Pgto Diárias Participação de 2 contadores Curso GEPLAN R\$ 900,00	FL 1135
31/01/2025	Pgto PMSGO retenção IRRF folha diretores JAN/25 R\$ 4.955,11	FL 1444
31/01/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JAN/25 R\$ 5.601,56	FL 1444
31/01/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JAN/25 R\$ 6.155,40	FL 1444

31/01/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE JAN/25			R\$ 11.081,08	FL 1444
31/01/2025	Total de despesas administrativas				R\$ 70.582,79 -
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 1441
31/01/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JAN/2025				R\$ 864.327,57 -
31/01/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JAN/2025				R\$ 28.012,91 -
	Total de despesas previdenciárias				R\$ 892.340,48 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas				R\$ 962.923,27 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/01/2025				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	492,24	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	68.758,42	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.900.917,85	TX ADM
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.170.472,14	APORTES
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.194.874,96	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	618.972,22	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	325.006,13	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	240.529,76	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	400.267,34	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	74.667,50	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.229.779,64	
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.109.194,62	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	406.303,06	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	641.371,74	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	972.550,90	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	481.757,79	
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	222.753,45	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	592.718,30	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	223.370,94	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.453.549,81	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	908.279,03	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	267.534,73	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.861.968,07	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.432.345,22	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	595.892,67	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.177.556,69	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	261.725,88	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	379.197,52	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	6.839.221,78	
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.178.266,79	
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.335.250,64	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2025				65.565.547,83	

APOSENTADOS	74
PENSIONISTAS	08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	82
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	05
APOSENTADORIA EXTINTA	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

B07620E4A3A443C7BF4A6EF94F369315

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B07620E4A3A443C7BF4A6EF94F369315>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 03/02/2025 - 10:50

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2025	207709	APLICACAO	1.414.410,58 D	1.414.410,58 D
16/01/2025	000001	CRED TED	1.414.410,58 C	0,00 C
20/01/2025	298099	APLICACAO	3.646,58 D	3.646,58 D
20/01/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	1.823,29 D
20/01/2025	000001	CRED TED	1.823,29 C	0,00 C
21/01/2025	305267	RESGATE	190.903,90 C	190.903,90 C
21/01/2025	000001	CRED TED	345,74 C	191.249,64 C
21/01/2025	000001	CRED TED	691,48 C	191.941,12 C
21/01/2025	211452	TEV MESM T	65.030,07 D	126.911,05 C
21/01/2025	211453	TEV MESM T	65.256,52 D	61.654,53 C
21/01/2025	211453	TEV MESM T	61.654,53 D	0,00 C
28/01/2025	281893	APLICACAO	1.261,47 D	1.261,47 D
28/01/2025	281150	CRED PIX	743,63 C	517,84 D
28/01/2025	281151	CRED PIX	265,00 C	252,84 D
28/01/2025	281151	CRED PIX	252,84 C	0,00 C
30/01/2025	000000	CR LEV JUD	4.811,20 C	4.811,20 C
30/01/2025	990001	APL AUTOM	4.811,20 D	0,00 C
31/01/2025	268854	RESGATE	1.245.880,51 C	1.245.880,51 C
31/01/2025	000748	CRED TED	52.922,91 C	1.298.803,42 C
31/01/2025	311108	CRED TEV	86.040,94 C	1.384.844,36 C
31/01/2025	101590	ENVIO TED	864.327,57 D	520.516,79 C
31/01/2025	101602	ENVIO TED	28.012,91 D	492.503,88 C
31/01/2025	108322	ENVIO TED	492.503,88 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\$):	1.414.410,58
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	16/01/2025
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:	2620/000000020050-6
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:	20/01/2025
Histórico:	00000000000

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:	2620/000000020050-6
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:	20/01/2025
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 remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/01/2025
Histórico:	002920528000000000

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:	21/01/2025
Histórico:	002920531000000000

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

29/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E9040088820250128144933617949022
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/01/2025 às 10:50:11
Valor Original: R\$ 743,63 **Valor Atualizado:** R\$ 743,63

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME
CNPJ: 54.406.205/0001-09
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Destino

Nome: SGO PREV
CNPJ: 36.377.754/0001-02
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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/E6C425B2D7A44512B48745525BBB5C52>



29/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E9040088820250128145133618027015

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/01/2025 às 10:51:48

Valor Original: R\$ 265,00 **Valor Atualizado:** R\$ 265,00

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME

CNPJ: 54.406.205/0001-09

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Destino

Nome: SGOPREV

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TÁDEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E6C425B2D7A44512B48745525BBB5C52>

29/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E9040088820250128145033617989037
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/01/2025 às 10:51:04
Valor Original: R\$ 252,84 **Valor Atualizado:** R\$ 252,84

Origem

Nome: 54 406 205 SILVONEI ALVES NOGUEIRA ME
CNPJ: 54.406.205/0001-09
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Destino

Nome: SGO PREV
CNPJ: 36.377.754/0001-02
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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/E6C425B2D7A44512B48745525BBBB5C52>



TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido



De web@tjms.jus.br <web@tjms.jus.br>

Para dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br <dfsgoprev@saogabriel.ms.gov.br>

Data 2025-01-31 08:00

Informamos o repasse de valor para 'INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)', originado do recolhimento de retenção de Previdência referente ao pagamento do Precatório/Requisição de Obrigação de Pequeno Valor descrito abaixo:

Nº Processo: 1605322-56.2022.8.12.0000

Credor: MARIA IRENE REGINATTO EIBEL (245.687.320-34)

Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (15.389.588/0001-94)

Valor pago: 4.811,20

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 1353726,41

Dados da transferência:

Banco: 104

Agência: 3736

Conta: 71014-7

Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006

Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	52.922,91
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/01/2025

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\$ 86.040,94
Data/hora da operação:	31/01/2025 11:08:59

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

E6C425B2D7A44512B48745525BBB5C52

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/E6C425B2D7A44512B48745525BBB5C52>



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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	REGULARIZA
Fornecedor				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/								
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/7C15E1B0E8A1A1>





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

7C15E1B0E8A140FFAD41016A37AA83F1

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/7C15E1B0E8A140FFAD41016A37AA83F1>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO 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	0,00	659.210,03	659.210,03	0,00	12.889.971,61
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	0,00	651.742,57	651.742,57	0,00	8.230.225,80
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	0,00	651.742,57	651.742,57	0,00	8.230.225,80
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	0,00	651.742,57	651.742,57	0,00	8.230.225,80
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	0,00	651.742,57	651.742,57	0,00	8.230.225,80
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	0,00	651.742,57	594.008,46	0,00	7.927.381,77
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	0,00	594.008,46	594.008,46	0,00	7.927.381,77
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	0,00	594.008,46	594.008,46	0,00	7.927.381,77
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	0,00	651.742,57	57.734,11	0,00	302.844,46
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	0,00	57.734,11	57.734,11	0,00	302.844,46
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	0,00	57.734,11	57.734,11	0,00	302.844,46
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00	4.651.777,82
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	0,00	5.171,01	5.171,01	0,00	851.564,27
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.128,64
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	0,00	2.296,45	2.296,45	0,00	136.084,91
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00197	7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	15.272.041,56
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.074.365,29
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.074.365,29
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.074.365,29
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.074.365,29
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.074.365,29
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	0,00	912.388,33	912.388,33	0,00	13.041.415,52
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	0,00	728.423,02	728.423,02	0,00	12.312.374,73
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	0,00	183.965,31	183.965,31	0,00	729.040,79
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,77
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00200	32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,77
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00201	2.197.676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.676,27

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIZ RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.com.br/public/assinaturas/DE55DD19B2AC4E2C87FE6AE308041AD>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	0,00	1.571.598,36	1.571.598,36	0,00	28.162.013,17

31 de Janeiro 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

DE55DD19B2AC4E2C87FFE6AE308041AD

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/DE55DD19B2AC4E2C87FFE6AE308041AD>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO 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	864.327,57	864.327,57	8.863.195,93
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	28.012,91	562.886,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	249.000,00		249.000,00	28.744,77	28.744,77	220.255,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00			36.000,00
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			10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00	1.020,00	1.020,00	42.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00	724,24	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	138.895,25	71.714,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		60.000,00			60.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00	27.213,00	27.213,00	7.787,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107.308,46		107.308,46	8.777,96	8.777,96	98.530,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00	11.022,90	11.022,90	43.977,10
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	12.890,85	12.890,85	191.109,15
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	1.121.629,45	1.121.629,45	10.250.180,73
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	1.121.629,45	1.121.629,45	28.611.982,08
Total Órgão		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	1.121.629,45	1.121.629,45	28.611.982,08
Total Orçamentário		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	1.121.629,45	1.121.629,45	28.611.982,08

31 de Janeiro 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/E297C5BF920240079A257170C9E49253>



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

E297C5BF920240079A257170C9E49253

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/E297C5BF920240079A257170C9E49253>

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

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3429	31/01/2025	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.3.90.14.00				
		DIÁRIAS - CIVIL				6.000,00
	31/01/2025	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.3.90.39.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				29.000,00
	31/01/2025	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE\				
		09.272.0001.2132.0000 3.1.90.13.00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			1
Total Geral			35.000,00	0,00		35.000,00
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

31 de Janeiro 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/E4566A62384F450FBED0E243B678F1BF>





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

E4566A62384F450FBED0E243B678F1BF

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/E4566A62384F450FBED0E243B678F1BF>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JANEIRO 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	27.213,00	0,00	27.213,00
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	9.800,00	0,00	9.800,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	4.010,12	0,00	4.010,12
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	69.707,05	0,00	69.707,05
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	27.388,20	0,00	27.388,20
15	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.14	31/01/2025	1696	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	120,00	120,00
16	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	31/01/2025	160	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13	0,00	97,13
17	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	31/01/2025	1831	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	39,78	0,00	39,78
18	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	31/01/2025	1832	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	383,92	0,00	383,92
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								185.576,22	120,00	185.696,22
Total Geral								185.576,22	120,00	185.696,22

31 de Janeiro 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

F27060DAC8244CB19C8C90BAB0B7C74B

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/F27060DAC8244CB19C8C90BAB0B7C74B>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
1	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	7.200,00
2	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	724,24
3	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	BRUM SERVICOS LTDA	27.213,00
4	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	32.000,00
5	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	7.012,78
6	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATU	9.800,00
7	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	4.010,12
8	OR	09/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E F	69.707,05
9	OR	12/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
10	OR	12/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	12.890,88
11	OR	20/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	960,00
12	OR	21/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
13	OR	21/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
14	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	27.388,20
15	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
16	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
17	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
18	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	383,92
19	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
20	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.744,77
21	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	864.327,55
22	OR	31/01/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.012,95
Total de Empenhos Emitidos						1.121.629,45

31 de Janeiro 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/7A0418F673CD4F69A26CC3BE15CF3A7E>





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

7A0418F673CD4F69A26CC3BE15CF3A7F

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/7A0418F673CD4F69A26CC3BE15CF3A7F>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

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

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			





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

78D97B41C23F43C0A5BF942703174F41

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/78D97B41C23F43C0A5BF942703174F41>

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
9	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	13/01/2025	160	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
10	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	13/01/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	12.890,85
11	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	21/01/2025	1130	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	960,00
12	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	21/01/2025	1135	ENEDILSON MAROCCO	450,00
13	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	21/01/2025	1135	LISIANE GONÇALVES	450,00
19	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/01/2025	1444	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
20	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/01/2025	1444	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.744,77
21	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/01/2025	1441	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	864.327,57
22	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/01/2025	1441	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.012,9
Total								935.933,21
Total Geral								935.933,21

31 de Janeiro 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/FBE181552728420DA15BE42BA109DF25>





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

FBE181552728420DA15BE42BA109DF25

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/FBE181552728420DA15BE42BA109DF25>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99 RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI							
3	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	5106	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALOR	1.115,69
4	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOR	1.400,00
14	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	673,54
28	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRO	1.516,86
52	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.401,20
248	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,00
249	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
250	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
251	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
252	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
253	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ	150,00
254	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	150,00
255	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42213	ROSINEIA ROCHA CARDOSO	150,00
257	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42546	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,70
258	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42545	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.	580,40
259	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	VANDIA MARIA MARCON	300,00
260	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	PAMELA MARTA DALRI	300,00
261	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	CLEONIR FAÉ	300,00
262	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	LISIANE GONÇALVES	300,00
263	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
264	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	DANIELA CURTI SILVA	300,00
265	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42601	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
266	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42604	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
267	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42604	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
268	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42604	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
269	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42604	LISIANE GONÇALVES	450,00
270	EX	99806	RP PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	13/01/2025	42604	ENEDILSON MAROCCO	450,00
Total							15.027,48
99 RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S							
5	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	13/01/2025	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATI	9.430,70
7	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	13/01/2025	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	293,20
22	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	13/01/2025	22056/24	DESTAK NET LTDA	99,90
96	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	13/01/2025	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,20
145	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENC	13/01/2025	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	2.267,60
Total							12.759,70
99 IRRF - SGO PREV							
12	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/01/2025	1444	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.955,10
Total							4.955,10
99 ISS - SGO PREV							
2	EX	998256	ISS - SGO PREV	13/01/2025	37831	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	291,10
Total							291,10
99 SGOPREV-BENEFICIARIOS							
14	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/01/2025	1441	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	52.807,60
15	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/01/2025	1441	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	115,20
Total							52.922,90
99 IRRF - BENEFICIARIOS							
16	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/01/2025	1441	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	144.984,10
17	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/01/2025	1441	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	1.458,00
Total							146.442,10
99 CDC CEF - SGO PREV							
18	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/01/2025	1441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.749,50

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.flwdocs.com.br/public/assinaturas/E385A67242CB4CC3B6B0E5D4CB861AE2

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

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total							13.749,53
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
19	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/01/2025	1441	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	5.864,11
20	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/01/2025	1441	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	490,00
Total							6.354,11
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
21	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/01/2025	1441	BANCO DO BRASIL S.A.	21.365,41
Total							21.365,41
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
9	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	13/01/2025	37827	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	914,66
Total							914,66
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
10	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	13/01/2025	37804	BRUM SERVICOS LTDA	249,44
Total							249,44
99	CASSEMS - SGO PREV						
22	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	31/01/2025	1441	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	7.744,83
Total							7.744,83
Total Geral							282.776,44

31 de Janeiro 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/E385A67242CB4CC3B6B0E5D4CB861AE2>



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

E385A67242CB4CC3B6B0E5D4CB861AE2

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/E385A67242CB4CC3B6B0E5D4CB861AE2>

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)

Saldo Abertura

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	0,00	224.176.192,66	28.242.581,00	195.933.611,66
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	93.448.989,90	28.197.041,33	65.251.948,57
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	429.538,90	0,00	429.538,90
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	429.538,90	0,00	429.538,90
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	429.538,90	0,00	429.538,90
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	61.979,56	0,00	61.979,56
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	61.979,56	0,00	61.979,56 D
111115200	(5) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	367.559,34	0,00	367.559,34 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	29.220.887,66	27.803.616,57	1.417.271,09
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	0,00	29.220.887,66	27.803.616,57	1.417.271,09
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	29.220.887,66	27.803.616,57	1.417.271,09
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	29.220.887,66	27.803.616,57	1.417.271,09
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	22.982.796,32	22.124.385,67	858.410,65 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	6.238.091,34	5.679.230,90	558.860,44 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	0,00	63.798.563,34	393.424,76	63.405.138,58
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	0,00	63.798.563,34	0,00	63.798.563,34
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.798.563,34	0,00	63.798.563,34
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	53.396.258,22	0,00	53.396.258,22
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	8.244.275,67	0,00	8.244.275,67 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	24.362.972,08	0,00	24.362.972,08 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	1.450.493,82	0,00	1.450.493,82 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	12.168.143,22	0,00	12.168.143,22 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	885.366,01	0,00	885.366,01 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	0,00 D	6.000.000,00	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	0,00 D	285.007,42	0,00	285.007,42 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	4.876.016,48	0,00	4.876.016,48
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	0,00 D	4.388.024,86	0,00	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	487.991,62	0,00	487.991,62 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	813.320,78	0,00	813.320,78
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	0,00 D	532.885,32	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	0,00 D	280.435,46	0,00	280.435,46 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	2.315.956,85	0,00	2.315.956,85
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	0,00 D	1.871.369,64	0,00	1.871.369,64 D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	444.587,21	0,00	444.587,21 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	2.349.759,63	0,00	2.349.759,63 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	47.251,38	0,00	47.251,38 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	393.424,76	(393.424,76)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	393.424,76	(393.424,76)
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	0,00 C	0,00	393.424,76	(393.424,76) C
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	130.727.202,76	45.539,67	130.681.663,09
121000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121100000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86

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/F6F95D7E1C1741F5B02ACF614D605EF9>



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)

Saldo Abertura

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	P P	0,00 D	47.251,38	0,00	47.251,38 D
121120800	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	0,00	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	130.583.029,86	0,00	130.583.029,86 D
123000000	20	IMOBILIZADO	-	0,00	144.172,90	45.539,67	98.633,23
123100000	20	BENS MOVEIS	-	0,00	144.172,90	0,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.172,90	0,00	144.172,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	2.099,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	56.073,90	0,00	56.073,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	16.493,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	39.580,90	0,00	39.580,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	86.000,00	0,00	86.000,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	45.539,67	(45.539,67)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	45.539,67	(45.539,67)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	45.539,67	(45.539,67)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	692,56	(692,56) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	19.047,11	(19.047,11) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	25.800,00	(25.800,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	478.764.259,26	674.697.870,92	(195.933.611,66)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	16.482,69	(16.482,69)
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	14.353,94	(14.353,94)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	14.353,94	(14.353,94)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.353,94	(14.353,94)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	14.353,94	(14.353,94)
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	14.353,94	(14.353,94) C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	673,54	(673,54)
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	673,54	(673,54)
215910000	(7) 20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	673,54	(673,54) C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	1.455,21	(1.455,21)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	1.455,21	(1.455,21)
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	291,11	(291,11)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	291,11	(291,11)
218820108	(2) 20	ISS	P F	0,00 C	0,00	291,11	(291,11) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.164,10	(1.164,10)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	1.164,10	(1.164,10)
218830102	(2) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	249,44	(249,44) C
218830104	(2) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	914,66	(914,66) C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	220.679.640,99	415.039.875,32	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	220.679.640,99	415.039.875,32	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	220.679.640,99	415.039.875,32	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.679.640,99	415.039.875,32	(194.360.234,33)
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	7.445.682,04	126.199.631,78	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00 C	0,00	126.199.631,78	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00 D	7.437.618,59	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00 D	8.063,45	0,00	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	213.233.958,95	288.840.243,54	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00 C	0,00	288.840.243,54	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	113.411.867,16	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	0,00 D	85.380.079,55	0,00	85.380.079,55 D

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.fpf.gov.br/public/assinaturas/F6F95D7E1C1741F5B02ACF614D605EF9>



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)

Saldo Abertura

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	P	0,00 D	7.437.618,59	0,00	7.437.618,59 D
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	0,00 C	0,00	1.643.630,86	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	258.084.618,27	257.997.882,05	86.736,22
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	258.084.618,27	257.997.882,05	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.084.618,27	74.303.553,25	183.781.065,02
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	68.882.663,10	(68.882.663,10) X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	258.084.618,27	5.420.890,15	252.663.728,12 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	183.694.328,80	(183.694.328,80)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	145.000.895,54	(145.000.895,54) X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00 X	0,00	38.693.433,26	(38.693.433,26) X
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	60.524,35	0,00	60.524,35
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	60.524,35	0,00	60.524,35
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	45.496,87	0,00	45.496,87
531700000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	45.496,87	0,00	45.496,87 D
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	15.027,48	0,00	15.027,48
532700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	15.027,48	0,00	15.027,48 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	60.524,35	(60.524,35)
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	60.524,35	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	45.496,87	(45.496,87)
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	45.496,87	(45.496,87)
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	45.496,87	(45.496,87) C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	15.027,48	(15.027,48)
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	15.027,48	(15.027,48) C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	125.135.617,32	64.576.666,97	60.558.950,35
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	211.981,03	0,00	211.981,03
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	211.981,03	0,00	211.981,03
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	6.735,40	0,00	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.735,40	0,00	6.735,40
712219900	(14) 20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	0,00 D	6.735,40	0,00	6.735,40 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	205.245,63	0,00	205.245,63
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	205.245,63	0,00	205.245,63
712310200	(14) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	0,00 D	197.464,65	0,00	197.464,65 D
712310300	(14) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	2.528,10	0,00	2.528,10 D
712310400	(14) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	5.252,88	0,00	5.252,88 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	124.923.636,29	64.576.666,97	60.346.969,32
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	124.923.636,29	64.576.666,97	60.346.969,32
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	124.923.636,29	64.576.666,97	60.346.969,32
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	121.563.771,75	61.217.051,87	60.346.719,88 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	3.359.864,54	3.359.615,10	249,44 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	60.558.950,35	(60.558.950,35)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	211.981,03	(211.981,03)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	211.981,03	(211.981,03)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	6.735,40	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.735,40	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	6.735,40	(6.735,40)
812210101	(14) 20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	0,00	6.735,40	(6.735,40) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	205.245,63	(205.245,63)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	205.245,63	(205.245,63)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	197.464,65	(197.464,65)
812310201	(14) 20	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	197.464,65	(197.464,65) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	2.528,10	(2.528,10)
812310301	(14) 20	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	2.528,10	(2.528,10) C
20	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	5.252,88	(5.252,88)

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.fpf95d7e1c1741f5b02acf614db05ef9>



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

Saldo Abertura

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(14)						
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	60.346.969,32	(60.346.969,32)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	60.346.969,32	(60.346.969,32)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	60.346.969,32	(60.346.969,32)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	60.284.989,76	(60.284.989,76)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	0,00	60.284.989,76	(60.284.989,76) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	45.496,87	(45.496,87)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	45.496,87	(45.496,87) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	16.482,69	(16.482,69)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	15.027,48	(15.027,48) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.455,21	(1.455,21) C
				0,00	828.136.593,59	828.136.593,59	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/F6F95D7E1C1741F5B02ACF614DB05EF9>





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

F6F95D7E1C1741F5B02ACF614D605EF9

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/F6F95D7E1C1741F5B02ACF614D605EF9>

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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	195.933.611,66	46.612.754,34	42.591.756,57	199.954.609,43
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	65.251.948,57	46.612.754,34	42.590.675,54	69.274.027,37
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	429.538,90	4.743.386,46	5.103.674,60	69.250,76
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	429.538,90	4.743.386,46	5.103.674,60	69.250,76
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	429.538,90	4.743.386,46	5.103.674,60	69.250,76
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	61.979,56	3.956.412,50	3.949.141,30	69.250,76
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.770.180,96	2.769.688,72	492,24 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	61.979,56 D	1.186.231,54	1.179.452,58	68.758,52 D
111115200	(5) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	367.559,34 D	786.973,96	1.154.533,30	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.417.271,09	3.855.339,25	1.564.130,90	3.708.479,44
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.417.271,09	3.855.339,25	1.564.130,90	3.708.479,44
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.734,11	57.734,11	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	57.734,11	57.734,11	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	57.734,11	57.734,11	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.417.271,09	3.797.605,14	1.506.396,79	3.708.479,44
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.417.271,09	1.599.928,87	1.506.396,79	1.510.803,17
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	858.410,65 D	968.956,17	912.388,33	914.978,49 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	558.860,44 D	630.972,70	594.008,46	595.824,68 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	63.405.138,58	38.014.028,63	35.922.870,04	65.496.297,17
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	63.798.563,34	37.812.222,12	35.922.870,04	65.687.915,42
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.798.563,34	37.812.222,12	35.922.870,04	65.687.915,42
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	53.396.258,22	35.561.769,01	34.262.142,80	54.695.884,43
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.244.275,67 D	8.244.275,67	8.244.275,67	8.244.275,67 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	90.974,97	0,00	90.974,97 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	24.362.972,08 D	13.012.528,24	13.012.528,24	24.362.972,08 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.450.493,82 D	490.154,56	0,00	1.940.648,38 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.168.143,22 D	7.497.842,77	7.005.338,89	12.660.647,10 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	885.366,01 D	155.176,74	0,00	1.040.542,75 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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	285.007,42 D	70.816,06	0,00	355.823,48 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.876.016,48	959.165,45	867.552,20	4.967.629,73
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.388.024,86 D	867.552,20	867.552,20	4.388.024,86 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	487.991,62 D	91.613,25	0,00	579.604,87 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	813.320,78	0,00	33.855,92	779.464,86
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	280.435,46 D	0,00	33.855,92	246.579,54 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.315.956,85	28.061,70	0,00	2.344.018,55
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	444.587,21 D	28.061,70	0,00	472.648,91 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.349.759,63 D	1.235.778,57	759.319,12	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/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/91CD7122CE8A4B9FA2EB4D6FD1C1EC9>



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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	47.251,38 D	27.447,39	0,00	74.698,77 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(393.424,76)	201.806,51	0,00	(191.618,25)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(393.424,76)	201.806,51	0,00	(191.618,25)
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(393.424,76) C	201.806,51	0,00	(191.618,25) C
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.681.663,09	0,00	1.081,03	130.680.582,06
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	-	98.633,23	0,00	1.081,03	97.552,20
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	-	(45.539,67)	0,00	1.081,03	(46.620,70)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.539,67)	0,00	1.081,03	(46.620,70)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(45.539,67)	0,00	1.081,03	(46.620,70)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(692,56) C	0,00	15,74	(708,30) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.047,11) C	0,00	420,29	(19.467,40) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.800,00) C	0,00	645,00	(26.445,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(195.933.611,66)	215.102.268,31	215.088.158,07	(195.919.501,42)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.482,69)	1.218.709,67	1.204.599,43	(2.372,45)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	921.085,25	921.085,25	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.744,77	28.744,77	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.744,77	28.744,77	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.744,77	28.744,77	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.744,77	28.744,77	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	892.340,48	892.340,48	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892.340,48	892.340,48	0,00
211210100	(7) 20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	892.340,48	892.340,48	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.353,94)	41.061,62	26.707,68	0,00
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.353,94)	41.061,62	26.707,68	0,00
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.353,94)	41.061,62	26.707,68	0,00
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.353,94)	41.061,62	26.707,68	0,00
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.353,94) C	41.061,62	26.707,68	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(673,54)	673,54	0,00	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	(673,54)	673,54	0,00	0,00
215910000	(7) 20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	(673,54) C	673,54	0,00	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.455,21)	255.889,26	256.806,50	(2.372,45)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.455,21)	254.989,26	255.786,50	(2.252,45)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.213,88	50.165,50	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	49.213,88	50.165,50	(951,62)
218810102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	951,62	(951,62) C
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	7.744,83	7.744,83	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	41.469,05	41.469,05	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(291,11)	53.214,02	53.285,69	(362,78)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(291,11)	53.214,02	53.285,69	(362,78)
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	0,00 C	52.922,91	52.922,91	0,00 C

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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D64FD1C1EC9>



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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(2)	20 VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	52.922,91	52.922,91	0,00 C
218820108	(2)	20 ISS	P F	(291,11) C	291,11	362,78	(362,78) C
218830000	20	20 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.164,10)	152.561,36	152.335,31	(938,05)
218830100	20	20 CONSIGNAÇÕES	-	(1.164,10)	152.561,36	152.335,31	(938,05)
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	(914,66) C	152.311,92	152.085,87	(688,61) C
218900000	20	20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	1.020,00	(120,00)
218910000	20	20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	1.020,00	(120,00)
218910200	(7)	20 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	1.020,00	(120,00) C
220000000	20	20 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227000000	20	20 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227200000	20	20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210000	20	20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210300	20	20 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(118.753.949,74)	0,00	0,00	(118.753.949,74)
227210301	20	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	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	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	20 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(75.606.284,59)	0,00	0,00	(75.606.284,59)
227210401	20	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	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	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	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	20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	213.883.558,64	213.883.558,64	(1.556.894,64)
236000000	20	20 DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	20 RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	20 RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	20 RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210101	20	20 RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	(1.643.630,86) C	0,00	0,00	(1.643.630,86) C
237000000	20	20 RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	213.883.558,64	213.883.558,64	86.736,22
237100000	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	86.736,22	213.883.558,64	213.883.558,64	86.736,22
237110000	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.781.065,02	68.882.663,10	68.882.663,10	183.781.065,02
237110100	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(68.882.663,10) X	68.882.663,10	0,00	0,00 X
237110200	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	252.663.728,12 X	0,00	68.882.663,10	183.781.065,02 X
237120000	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(183.694.328,80)	145.000.895,54	145.000.895,54	(183.694.328,80)
237120100	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(145.000.895,54) X	145.000.895,54	0,00	0,00 X
237120200	20	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(38.693.433,26) X	0,00	145.000.895,54	(183.694.328,80) X
300000000	20	20 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	983.749,88	0,00	983.749,88
310000000	20	20 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.744,77	0,00	28.744,77
311000000	20	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	28.744,77	0,00	28.744,77
311100000	20	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.744,77	0,00	13.744,77
311110000	20	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.744,77	0,00	13.744,77
311110100	20	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	13.744,77	0,00	13.744,77
311110101	20	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	13.744,77	0,00	13.744,77 D
311200000	20	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
311210000	20	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
311210100	20	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
311210101	20	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
320000000	20	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	892.340,48	0,00	892.340,48
321000000	20	20 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	864.327,57	0,00	864.327,57

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.fwdocs.com.br/public/assinaturas/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9>



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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864.327,57	0,00	864.327,57
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	864.327,57	0,00	864.327,57
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	864.327,57	0,00	864.327,57 D
322000000	20	PENSÕES	-	0,00	28.012,91	0,00	28.012,91
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	0,00	28.012,91	0,00	28.012,91
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.012,91	0,00	28.012,91
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	28.012,91	0,00	28.012,91 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.917,86	0,00	15.917,86
332000000	20	SERVIÇOS	-	0,00	14.836,83	0,00	14.836,83
332100000	20	DIÁRIAS	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
332110100	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	9.430,72	0,00	9.430,72
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.430,72	0,00	9.430,72
332210100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	9.430,72	0,00	9.430,72 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.386,11	0,00	4.386,11
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.386,11	0,00	4.386,11
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	197,03	0,00	197,03 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.267,60	0,00	2.267,60 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	668,23	0,00	668,23 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	293,25	0,00	293,25 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.081,03	0,00	1.081,03
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	0,00	1.081,03	0,00	1.081,03
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.081,03	0,00	1.081,03
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.081,03	0,00	1.081,03
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.081,03	0,00	1.081,03 D
360000000	20	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	33.855,92	0,00	33.855,92
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	33.855,92	0,00	33.855,92
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	33.855,92	0,00	33.855,92
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	33.855,92	0,00	33.855,92
361710800	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	33.855,92	0,00	33.855,92 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	12.890,85	0,00	12.890,85
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	12.890,85	0,00	12.890,85
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	12.890,85	0,00	12.890,85
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.890,85	0,00	12.890,85
372110200	20	PIS/PASEP	P -	0,00 D	12.890,85	0,00	12.890,85 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.018.857,89	(5.018.857,89)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.657.662,98	(1.657.662,98)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	1.657.662,98	(1.657.662,98)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	1.657.662,98	(1.657.662,98)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	688.706,81	(688.706,81)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	688.706,81	(688.706,81)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	630.972,70	(630.972,70) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	57.734,11	(57.734,11) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	968.956,17	(968.956,17)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	968.956,17	(968.956,17)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	968.956,17	(968.956,17) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.467,46	(7.467,46)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.467,46	(7.467,46)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.467,46	(7.467,46)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.467,46	(7.467,46) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	-	0,00	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27)

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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9>



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)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320200	20	DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES					
		DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	0,00 C	0,00	2.197.676,27	(2.197.676,27) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.156.051,18	(1.156.051,18)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	1.156.051,18	(1.156.051,18)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	1.156.051,18	(1.156.051,18)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	1.156.051,18	(1.156.051,18)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	1.156.051,18	(1.156.051,18) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.524,35	60.719.376,86	130.524,35	60.649.376,86
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	60.658.852,51	70.000,00	60.588.852,51
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.733.611,53	0,00	29.733.611,53
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.733.611,53	0,00	29.733.611,53
521110000	(1) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.733.611,53	0,00	29.733.611,53 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.925.240,98	70.000,00	30.855.240,98
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.803.611,53	70.000,00	29.733.611,53
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.733.611,53	0,00	29.733.611,53
522110100	(3) 20	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.733.611,53	0,00	29.733.611,53 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.121.629,45	0,00	1.121.629,45
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.121.629,45	0,00	1.121.629,45
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.121.629,45	0,00	1.121.629,45
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.121.629,45	0,00	1.121.629,45 D
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.524,35	60.524,35	60.524,35	60.524,35
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	45.496,87	45.496,87	45.496,87	45.496,87
531100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	45.496,87	0,00	45.496,87 D
531700000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45.496,87 D	0,00	45.496,87	0,00 D
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.027,48	15.027,48	15.027,48	15.027,48
532100000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	15.027,48	0,00	15.027,48 D
532700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.027,48 D	0,00	15.027,48	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.524,35)	6.573.271,96	67.162.124,47	(60.649.376,86)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.472.200,73	67.061.053,24	(60.588.852,51)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.571.598,36	31.305.209,89	(29.733.611,53)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.571.598,36	29.733.611,53	(28.162.013,17) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.571.598,36	(1.571.598,36) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.900.602,37	35.755.843,35	(30.855.240,98)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.028.615,91	32.762.227,44	(29.733.611,53)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.156.629,45	29.768.611,53	(28.611.982,08) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.871.986,46	2.993.615,91	(1.121.629,45)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.053,23	1.121.629,45	(185.576,22) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	935.933,23	936.053,23	(120,00) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	935.933,23	(935.933,23) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.871.986,46	2.993.615,91	(1.121.629,45)
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.871.986,46	2.993.615,91	(1.121.629,45)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.871.986,46	2.993.615,91	(1.121.629,45)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	936.053,23	1.121.629,45	(185.576,22) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	935.933,23	936.053,23	(120,00) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	935.933,23	(935.933,23) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.524,35)	101.071,23	101.071,23	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.496,87)	71.016,27	71.016,27	(45.496,87)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.759,70	45.496,87	(32.737,17) C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.759,70	12.759,70	0,00 C

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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9>



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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.759,70	(12.759,70) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(45.496,87)	45.496,87	0,00	0,00
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(45.496,87) C	45.496,87	0,00	0,00 C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.027,48)	30.054,96	30.054,96	(15.027,48)
632100000	(7) 20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	15.027,48	15.027,48	0,00 C
632200000	(7) 20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	15.027,48	(15.027,48) C
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.027,48) C	15.027,48	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	60.558.950,35	45.812.751,98	43.957.978,92	62.413.723,41
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	211.981,03	34.123,60	6.735,40	239.369,23
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	211.981,03	34.123,60	6.735,40	239.369,23
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.735,40	6.735,40	6.735,40	6.735,40
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.735,40	6.735,40	6.735,40	6.735,40
712210100	(14)20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.735,40	0,00	6.735,40 D
712219900	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	6.735,40 D	0,00	6.735,40	0,00 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	205.245,63	27.388,20	0,00	232.633,83
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.245,63	27.388,20	0,00	232.633,83
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	197.464,65 D	27.388,20	0,00	224.852,85 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.528,10 D	0,00	0,00	2.528,10 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	-	60.346.969,32	45.778.628,38	43.951.243,52	62.174.354,18
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	60.346.969,32	45.778.628,38	43.951.243,52	62.174.354,18
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	60.346.969,32	45.778.628,38	43.951.243,52	62.174.354,18
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	60.346.719,88 D	45.465.074,18	43.893.475,82	61.918.318,24 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249,44 D	313.554,20	57.767,70	256.035,94 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(60.558.950,35)	68.398.662,13	70.253.435,19	(62.413.723,41)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(211.981,03)	10.392,20	37.780,40	(239.369,23)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(211.981,03)	10.392,20	37.780,40	(239.369,23)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.735,40)	0,00	0,00	(6.735,40)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.735,40)	0,00	0,00	(6.735,40)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.735,40)	0,00	0,00	(6.735,40)
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.735,40) C	0,00	0,00	(6.735,40) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(205.245,63)	10.392,20	37.780,40	(232.633,83)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(205.245,63)	10.392,20	37.780,40	(232.633,83)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(197.464,65)	10.392,20	37.780,40	(224.852,85)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(197.464,65) C	10.392,20	27.388,20	(214.460,65) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.392,20	(10.392,20) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.528,10)	0,00	0,00	(2.528,10)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(2.528,10) C	0,00	0,00	(2.528,10) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.252,88)	0,00	0,00	(5.252,88)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(5.252,88) C	0,00	0,00	(5.252,88) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(60.346.969,32)	68.388.269,93	70.215.654,79	(62.174.354,18)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(60.346.969,32)	68.388.269,93	70.215.654,79	(62.174.354,18)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(60.346.969,32)	68.388.269,93	70.215.654,79	(62.174.354,18)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(60.284.989,76)	66.219.541,56	66.669.510,47	(60.734.958,67)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.284.989,76) X	65.500.374,50	5.673.329,46	(457.944,72) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	719.167,06	60.996.181,01	(60.277.013,95) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(45.496,87)	948.812,93	1.121.629,45	(218.313,39)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.496,87) C	948.812,93	1.121.629,45	(218.313,39) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.482,69)	1.219.915,44	1.205.805,20	(2.372,45)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.027,48) C	963.720,41	948.812,93	(120,00) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.455,21) C	256.195,03	256.992,27	(2.252,45) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.218.709,67	(1.218.709,67)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	963.720,41	(963.720,41) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	254.989,26	(254.989,26) C
				0,00	444.202.835,46	444.202.835,46	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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9



BALANCETE-ISOLADO							
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)							
Janeiro						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9>





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

91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9

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/91CD7122CE8A4B9FA2EB44D6FD1C1EC9>