

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
JULHO/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 007/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 20 de agosto 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 julho de 2025.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade
e

Ao Conselho Fiscal

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

AA49E35FF03541AF98129EF3B7DCB151

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/AA49E35FF03541AF98129EF3B7DCB151>



**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

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.870.011,94		20.761.859,81	1.026.316,45		7.631.287,73
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
866.875,02		11.678.466,63	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	713.318,94	4.882.048,88	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.024,34	2.656.726,23	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.531,74	4.139.691,52	09 Previdência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		1.003.136,92	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.003.136,92	6.885.716,91	12 Educação		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.197.676,27	13 Cultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		305.008,67	15 Urbanismo		
DESPESA		9.935,79	17 Saneamento		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.357,84	287.248,15	18 Gestão Ambiental		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-422,05	-1.415,19	20 Agricultura		
CONSIGNACOES		295.072,88	23 Comércio e Serviços		
9368 IRRF - SGO PREV	4.833,69	181.103,72	26 Transporte		
9370 ISS - SGO PREV	491,29	3.276,54	27 Desporto e Lazer		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	159.514,73	917.971,71	28 Encargos Especiais		
9371 SGO PREV-BENEFICIARIOS	60.218,51	393.784,78	99 Reserva de Contingência		
9381 CDC CEF - SGO PREV	17.948,43	116.276,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11	44.478,77	331.622,81		2.140.004,76
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31.644,04	183.897,51	DESPESA		
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	781,55	5.344,37	36.549,93		170.840,28
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	1.746,08	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9417 CASSEMS - SGO PREV	12.085,47	75.734,65	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9440 INSS SGO PREV - Diretores	951,62	6.661,34	RESTOS A PAGAR PROCE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	0,00		38.634,30
Total ->		2.175.020,61	8021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
=> SALDO ANTERIOR		72.736.564,28	8022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
BANCO CONTA MOVIMENTO	42.440,50	61.979,56	CONSIGNACOES		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.694.123,78	60.284.989,76	295.072,88		1.930.530,18
Total SALDO ANTERIOR		72.736.564,28	9368 IRRF - SGO PREV		
TOTAL DA RECEITA		74.911.584,89	9370 ISS - SGO PREV		
		83.324.938,12	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		
			9371 SGO PREV-BENEFICIARIOS		
			9381 CDC CEF - SGO PREV		
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV		
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		
			9417 CASSEMS - SGO PREV		
			9440 INSS SGO PREV - Diretores		
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		0,00
			Total ->		
			1.357.939,26		9.771.292,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			73.553.645,63		73.553.645,63
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			684.622,46		684.622,46
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			72.869.023,17		72.869.023,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			73.553.645,63		73.553.645,63
			TOTAL DA DESPESA		
			74.911.584,89		83.324.938,12

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8344868266563421A9BEE7E5A0C08529>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

834868266563421A9BEEE7E5A0C08529

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/834868266563421A9BEEE7E5A0C08529>

78.773.134,93	684.619,07	79.457.754,00	
19.854.864,66	479,73	78.773.134,93	
13.052.383,89	31.223,16	684.619,07	
7.597.485,20	652.916,18	79.457.754,00	Soma dos extrados
4.026.971,19	-	- 78.668.742,41	Soma Assessoria
3.385.589,12	-	789.011,59	
4.069.773,57	-	136.095,41	
4.600.623,88	-	652.916,18	
14.762.448,17	-	0,00	
3.097.029,78			
4.325.965,47			

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 87 DO DIA 31/07/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	93.926,84
		Extra Orçamentária:	292,16
		Total Arrecadado:	94.219,00
	Saldo Anterior:		74.466.465,33
	Total Geral:		74.560.684,33
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	714.147,56
		Extra Orçamentária:	292.891,14
		Total Pago:	1.007.038,70
	Saldo:		74.560.684,33
	Saldo para o dia seguinte:		73.553.645,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atua
001	26.785-6 SGOPREV BB INVESTIMENTO	12.874.366,57	1.276.809,17	1.247.785,98	12.903.389,76
104	575277986-0º - INVESTIMENTO 71017-1	0,00	18.247.000,65	0,00	18.247.000,65
104	575277987-8º - DIVERSOS	0,00	4.139.691,52	0,00	4.139.691,52
104	575277988-6º CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.826.219,08	0,00	2.826.219,08
104	575277991-6º RTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	4.342.621,34	0,00	4.342.621,34
104	71.014-7 CEF - BENEFÍCIOS	1.043.395,57	64.439,98	1.107.355,82	479,73
104	71.015-5 CEF - CUSTEIO	66.245,62	755,83	35.778,29	31.223,16
104	71.017-1 CEF - CONTA INVESTIMENTO	18.247.000,65	0,00	18.247.000,65	0,00
104	71.023-6 CEF - DIVERSOS	4.139.691,52	0,00	4.139.691,52	0,00
104	71.030-9 CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.826.219,08	0,00	2.826.219,08	0,00
104	71.058-9 APORTE DEFICIT ATUARIAL	4.342.621,34	0,00	4.342.621,34	0,00
237	23.953-4 BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	3.778.157,73	272.190,82	136.095,41	3.914.253,14
278	9434261-7º ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4º P TITULO PUBLICO	14.245.250,64			14.245.250,64
707	722128-4º INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	3.638.699,77			3.638.699,77
748	14.739-9 CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
748	16.518-5 CONTA CUSTEIO	0,00	1.017.654,51	1.017.654,51	0,00
		74.466.465,33	32.187.382,90	33.100.202,60	73.553.645,63

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>

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 87 DO DIA 31/07/2025

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

SÃO GABRIEL DO OESTE, 31 de julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



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 87 DO DIA 31/07/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	74.466.465,33
+ Receita Arrecadada no dia:	94.219,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.007.038,70
+ Saldo Atual:	73.553.645,63

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario **7.597.485,20**

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

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

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	43.703,32
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	51.515,57
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	20.934,85
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	26.253,42
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	102.121,66
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	60.123,81
31/03/2025	Rendimento Março 2025	79.199,40
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	97.341,05
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	79.893,74
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	77.960,24
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	73.464,16
		1.400.052,8

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade **6.264.816,8**ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/08/2025 16:24:40

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

Período de Consulta: 07/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	7.235.361,66	2567284,6549083	2,8182935
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.323.925,53	2567284,6549083	2,8527906

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2025	7.235.361,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	88.563,87
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2025	7.323.925,53

Posição para Saque

Posição em 31/07/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.323.925,53
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	7.323.925,53





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/08/2025 16:25:23

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA RL - Consolidado

Período de Consulta: 07/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	288.659,38	97085,1332945	2,9732604
31/07/2025	SALDO ATUAL	273.559,67	97085,1332945	2,8177298

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2025	288.659,38
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-15.099,71
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2025	273.559,67

Posição para Saque

Posição em 31/07/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	273.559,67
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	273.559,67





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 31/07/2025 10:10:46

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo da Conta

Valores atualizados em 31/07/2025

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

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





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/07/2025 10:08:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2025 a 31/07/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
31/07/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	368586	31.955,59	31.955,59
31/07/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	368602	939.304,82	971.260,41
31/07/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000087	2EJM—87	-683.495,12	287.765,29
31/07/2025	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00076	-12.085,47	275.679,82
31/07/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00075	-60.218,51	215.461,31
31/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00615	-6.354,11	209.107,20
31/07/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-159.514,73	49.592,47
31/07/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00077	-17.948,43	31.644,04
31/07/2025	DEBITO TED/IB	I00078	-31.644,04	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 31/07/2025

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

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.069.773,57

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

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05
31/03/2024	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2024	5.885,01
30/04/2024	PERDAS INVESTIMENTOS ABRIL 2024	75.157,70
30/06/2024	PERDA INVESTIMENTO JUNHO 2024	15.864,34
30/09/2024	PERDAS INVEST SETEMBRO 2024	35.644,16
31/10/2024	PERDAS INVEST OUTUBRO 2024	3.856,54
31/10/2024	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	417,33
30/04/2025	Perda Investimento Abril 2025	875,39
		199.998,7

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

31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	36.329,75
31/07/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2023	2.221,74
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	55.138,23
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	36.631,38
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	59.159,35
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	55.376,57
31/03/2025	Rendimento julho 2024	12.154,40
30/05/2025	Rendimento maio 2025	29.690,60
30/06/2025	Rendimento junho 2025	24.828,78
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	43.988,37
		355.519,1

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 3.914.253,1

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/08/2025 - 15h18

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: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

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 30/06/2025										
20/12/2021	01/07/2025	29.015,44908210	282.885,32	12,5908552000	365.329,32	82.444,00	0,00	0,00	365.329,32	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	365.329,32	82.444,00	0,00	0,00	365.329,32	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 31/07/2025										
20/12/2021	01/08/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,2532987000	384.550,41	101.665,09	0,00	0,00	384.550,41	19.221,09
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	384.550,41	101.665,09	0,00	0,00	384.550,41	19.221,09

* 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: 04/08/2025 - 15h13

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: 04/08/2025

Período de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 30/06/2025										
23/05/2025	01/07/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	19,6681160000	2.124.518,01	29.088,06	0,00	0,00	2.124.518,01	0,00
30/06/2025	01/07/2025	10.160,73200000	199.842,46	19,6681160000	199.842,46	0,00	0,00	0,00	199.842,46	0,00
Total		118.179,11100000	2.295.272,41	0,0000000000	2.324.360,47	29.088,06	0,00	0,00	2.324.360,47	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 31/07/2025										
23/05/2025	01/08/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	19,9197422000	2.151.698,26	56.268,31	0,00	0,00	2.151.698,26	27.180,25
30/06/2025	01/08/2025	10.160,73200000	199.842,46	19,9197422000	202.399,16	2.556,70	0,00	0,00	202.399,16	2.556,70
Total		118.179,11100000	2.295.272,41	0,0000000000	2.354.097,42	58.825,01	0,00	0,00	2.354.097,42	29.736,95

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 04/08/2025 - 15h14

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **06.916.384/0001-73****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **04/08/2025**Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

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 30/06/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
18/07/2025	21/07/2025	80.788,21669920	1.200.000,00	14,8536513000						
Total		80.788,21669920	1.200.000,00	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 31/07/2025										
18/07/2025	01/08/2025	80.788,21669920	1.200.000,00	14,7921365000	1.195.030,33	-4.969,67	0,00	0,00	1.195.030,33	-4.969,67
Total		80.788,21669920	1.200.000,00	0,0000000000	1.195.030,33	-4.969,67	0,00	0,00	1.195.030,33	-4.969,67

* 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



Movimentação de 31/07/2025 à 31/07/2025
BRAM16105 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Autoriza Débito C/C:Sim

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 301 CE
Emissão: 05/08/2025 15:49
Página: 1 / 1

Nota da Operação	Nota da Aplicação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Bco/Ag./Conta)	Quantidade de Cotas	Valor Original	Valor da Operação	IR	Penalty-Fee	Receita Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 31/07/2025														
STR - Sistema de Transfêrencia de Recursos														
009970	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ:06-916-384/0001-73													
APLICACAO	99697561	01/08/2025	31/07/2025	Conta Corrente	Reserva	237/0802/23553-4	9.184.65053430	136.095,41	136.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.095,41
Total de Aplicações do Fundo na Data							9.184.65053430	136.095,41	136.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.095,41
Total de Resgates do Fundo na Data							0.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações Clearing na Data							9.184.65053430	136.095,41	136.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.095,41
Total de Resgates Clearing na Data							0.00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Aplicações do Colista									136.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	136.095,41
Total de Resgates do Colista									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 04/08/2025 - 15h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	4.064.734,48	4.064.734,48

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	9805294	543.602,11		543.602,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 17/07	1113479	656.397,89		1.200.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIA DIVIDENDOS	80217		-1.200.000,00	0,00
31/07/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.SGO PREV	7975913	136.095,41		136.095,41
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIA DIVIDENDOS	80231		-136.095,41	0,00
Total			1.336.095,41	-1.336.095,41	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 04/08	1437504	652.916,18		652.916,18
	APLICACAO EM FUNDOS	3592148		-652.916,18	0,00
Total			652.916,18	-652.916,18	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 13.052.383,89

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

31/07/2025	REMUNERAÇÃO BB VALOR RESP L	29.023,19
31/07/2025	Transferencia entre detalhes	623.892,99
		652.916,18

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

28/02/2025	Perda de Invest Fevereiro 2025	21.256,46
15/05/2025	Custo Selic/Anbima	1,69
14/07/2025	Custo Selic/Anbima	1,70
		21.259,8

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

31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	45.814,57
31/10/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	2.682,29
31/03/2025	Rendimento Novembro 2024	18.154,92
31/03/2025	Rendimento Março 2025	26.934,41
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	319.129,15
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	128.095,83
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	540,29
31/07/2025	Rendimento Junho 2025	48.529,18
		823.170,1

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 12.903.389,7ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061128885737008
06/08/2025 11:33:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	240.749,97			25.454,272019		
02/07/2025	RESGATE	238.623,41			25.454,272019	9,374591733	
	Aplicação 23/07/2021	238.623,41			25.454,272019		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.749,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.623,41
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.126,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.126,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	9,458135965
31/07/2025	9,105948314

Rentabilidade

No mês	-3,7236
No ano	8,0183
Últimos 12 meses	2,4773

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	419.046,19			155.636,341837		
02/07/2025	RESGATE	414.763,78			155.636,341837	2,664954548	
	Aplicação 14/01/2021	103.040,27			38.664,926197		
	Aplicação 19/02/2021	107.774,36			40.441,350368		
	Aplicação 19/03/2021	203.949,15			76.530,065272		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.046,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	414.763,78
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.282,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.282,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	2,692470085
31/07/2025	2,528290744

Rentabilidade

No mês	-6,0977
No ano	-0,3089
Últimos 12 meses	-6,1702

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



Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2025	APLICAÇÃO	653.387,19			206.268,494983	3,167653839	206.268,494983
14/07/2025	RESGATE	1,70			0,535038	3,177343271	206.267,959945
	Aplicação 04/07/2025	1,70			0,535038		
17/07/2025	RESGATE	656.397,89			206.267,959945	3,182258124	
	Aplicação 04/07/2025	656.397,89			206.267,959945		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	653.387,19
RESGATES (-)	656.399,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.012,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.012,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	680.358,90			412.881,527560		
31/07/2025	RESGATE	652.916,18			412.881,527560	1,581364486	
	Aplicação 14/01/2021	103.081,57			65.185,208115		
	Aplicação 19/02/2021	108.434,24			68.570,050587		
	Aplicação 19/03/2021	205.646,93			130.043,981434		
	Aplicação 17/06/2021	235.753,44			149.082,287424		
31/07/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680.358,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	652.916,18
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.442,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27.442,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2025	1,647830814
31/07/2025	1,581364486

Rentabilidade

No mês	-4,0335
No ano	4,6479
Últimos 12 meses	-2,2892

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	923.817,59			797.861,338795		
31/07/2025	SALDO ATUAL	923.227,76			797.861,338795		797.861,338795

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	923.817,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-589,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-589,83
SALDO ATUAL =	923.227,76

Valor da Cota

30/06/2025	1,157867349
31/07/2025	1,157128076

Rentabilidade

No mês	-0,0638
No ano	7,4166
Últimos 12 meses	6,8617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	6.481.853,00			5.945.767,725865		
31/07/2025	SALDO ATUAL	6.541.003,10			5.945.767,725865		5.945.767,725865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.481.853,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.150,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.150,10
SALDO ATUAL =	6.541.003,10

Valor da Cota

30/06/2025	1,090162499
31/07/2025	1,100110768

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	5,9725
Últimos 12 meses	8,6477

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.612.321,32			5.295.427,495308		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.588.153,03			5.295.427,495308		5.295.427,495308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.612.321,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.168,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.168,29
SALDO ATUAL =	5.588.153,03

Valor da Cota

30/06/2025	1,059842916
31/07/2025	1,055278924

Rentabilidade

No mês	-0,4306
--------	---------



No ano 7,4687
Últimos 12 meses 5,5278

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 0068



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332061128885737010
06/08/2025 11:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	14049	855 BB Ações Ibovespa Ativo	1.200.009	238.623,41 C	
04/07/2025		0000	14049	855 BB Ações Seleção Fatorial	1.200.149	414.763,78 C	
04/07/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	653.387,19 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/07/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.562.161.010.100	1,70 D	
14/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,70 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	656.397,89 D	
				17/07 11:13 INSTITUTO P S S G OESTE			
17/07/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	656.397,89 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/07/2025		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.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/08/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0485	No Ano(%) 6,2525	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,8871	Cota em: 30/06/2025 8,42396200	Cota em: 31/07/2025 8,51228700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575277984-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	743,05C	88,206713
Aplicações	1.662.233,42C	196.192,266102
Resgates	1.667.469,40D	196.224,115318
Rendimento Bruto no Mês	4.972,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479,73C	56,357497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	5.932,88C	702,373984
09 / 07	RESGATE	693,00D	82,005973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	52,47C	6,200740
14 / 07	TRANSFER	5.943,60C	702,373984
14 / 07	TRANSFER	52,47D	6,200740
14 / 07	TRANSFER	5.943,60D	702,373984
16 / 07	APLICACAO	1.524.189,14C	179.957,568815
17 / 07	RESGATE	613.643,02D	72.418,730789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	2.976,11C	351,065206
30 / 07	APLICACAO	123.139,22C	14.472,683371
31 / 07	RESGATE	1.047.137,31D	123.014,803830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277984-3

Data: 01/08/2025 - 09:38

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/07/2025	252022	APLICACAO	5.932,88 D	5.932,88 D
08/07/2025	000001	CRED TED	5.932,88 C	0,00 D
09/07/2025	377436	RESGATE	693,00 C	693,00 C
09/07/2025	090931	TEV MESM T	693,00 D	0,00 D
16/07/2025	000001	CRED TED	1.524.189,14 C	1.524.189,14 C
16/07/2025	000000	APLIC AUT	1.524.189,14 D	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	805916	ENVIO TED	543.602,11 D	543.602,11 D
17/07/2025	171115	ENVIO TEV	70.040,91 D	613.643,02 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	613.643,02 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	000001	CRED TED	691,48 C	691,48 C
18/07/2025	000001	CRED TED	345,74 C	1.037,22 C
18/07/2025	180953	DP DIN LOT	1.938,89 C	2.976,11 C
18/07/2025	000000	APLIC AUT	2.976,11 D	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	000001	CRED TED	1.809,65 C	1.809,65 C
30/07/2025	000001	CRED TED	47.161,34 C	48.970,99 C
30/07/2025	301404	CRED TEV	74.168,23 C	123.139,22 C
30/07/2025	000000	APLIC AUT	123.139,22 D	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	530247	ENVIO TED	939.304,82 D	939.304,82 D
31/07/2025	587856	ENVIO TED	31.955,59 D	971.260,41 D
31/07/2025	000748	CRED TED	60.218,51 C	911.041,90 D
31/07/2025	151505	ENVIO TED	136.095,41 D	1.047.137,31 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	1.047.137,31 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0485	6,2525	9,8871	8,42396200	8,51228700

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 3703.000575277985-1	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.695,76C	4.949,661535
Aplicações	78.639,03C	9.281,679270
Resgates	89.575,30D	10.563,329928
Rendimento Bruto no Mês	463,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.223,16C	3.668,010877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	29.664,52D	3.510,345526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	4.000,00D	473,124213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	8.176,07C	966,191795
14 / 07	TRANSFER	8.176,07D	966,191795
17 / 07	APLICACAO	70.040,91C	8.265,838126
18 / 07	RESGATE	12.248,58D	1.444,855487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	422,05C	49,649348
31 / 07	RESGATE	35.486,13D	4.168,812905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277985-1

Data: 01/08/2025 - 09:44

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/07/2025	377437	RESGATE	29.664,52 C	29.664,52 C
09/07/2025	090931	CRED TEV	693,00 C	30.357,52 C
09/07/2025	000205	PAG BOLETO	321,91 D	30.035,61 C
09/07/2025	000212	PAG BOLETO	95,83 D	29.939,78 C
09/07/2025	000214	PAG BOLETO	1.400,00 D	28.539,78 C
09/07/2025	000219	PAG BOLETO	282,03 D	28.257,75 C
09/07/2025	006277	PG ORG GOV	2.901,62 D	25.356,13 C
09/07/2025	006508	PG ORG GOV	249,44 D	25.106,69 C
09/07/2025	570283	PG PREFEIT	14,22 D	25.092,47 C
09/07/2025	570289	PG PREFEIT	4,07 D	25.088,40 C
09/07/2025	570293	PAG AGUA	41,93 D	25.046,47 C
09/07/2025	570326	PG PREFEIT	76,11 D	24.970,36 C
09/07/2025	570329	PG PREFEIT	298,74 D	24.671,62 C
09/07/2025	570342	PG PREFEIT	477,99 D	24.193,63 C
09/07/2025	100876	ENVIO TED	668,37 D	23.525,26 C
09/07/2025	100900	ENVIO TED	4.000,00 D	19.525,26 C
09/07/2025	100935	ENVIO TED	181,23 D	19.344,03 C
09/07/2025	100941	ENVIO TED	150,54 D	19.193,49 C
09/07/2025	100965	ENVIO TED	1.942,05 D	17.251,44 C
09/07/2025	101498	ENVIO TED	300,00 D	16.951,44 C
09/07/2025	101522	ENVIO TED	450,00 D	16.501,44 C
09/07/2025	101533	ENVIO TED	450,00 D	16.051,44 C
09/07/2025	101543	ENVIO TED	450,00 D	15.601,44 C
09/07/2025	101554	ENVIO TED	300,00 D	15.301,44 C
09/07/2025	101570	ENVIO TED	450,00 D	14.851,44 C
09/07/2025	101581	ENVIO TED	450,00 D	14.401,44 C
09/07/2025	101620	ENVIO TED	450,00 D	13.951,44 C

09/07/2025	101633	ENVIO TED	450,00 D	13.501,44 C
09/07/2025	101649	ENVIO TED	450,00 D	13.051,44 C
09/07/2025	101664	ENVIO TED	300,00 D	12.751,44 C
09/07/2025	101719	ENVIO TED	150,00 D	12.601,44 C
09/07/2025	101739	ENVIO TED	300,00 D	12.301,44 C
09/07/2025	101754	ENVIO TED	300,00 D	12.001,44 C
09/07/2025	101773	ENVIO TED	150,00 D	11.851,44 C
09/07/2025	101785	ENVIO TED	300,00 D	11.551,44 C
09/07/2025	101939	ENVIO TED	150,00 D	11.401,44 C
09/07/2025	101965	ENVIO TED	300,00 D	11.101,44 C
09/07/2025	101981	ENVIO TED	300,00 D	10.801,44 C
09/07/2025	101997	ENVIO TED	300,00 D	10.501,44 C
09/07/2025	102006	ENVIO TED	300,00 D	10.201,44 C
09/07/2025	102037	ENVIO TED	300,00 D	9.901,44 C
09/07/2025	090944	ENVIO TEV	720,02 D	9.181,42 C
09/07/2025	090947	ENVIO TEV	9.181,42 D	0,00 D
10/07/2025	407699	RESGATE	4.000,00 C	4.000,00 C
10/07/2025	101533	ENVIO TED	4.000,00 D	0,00 D
17/07/2025	171115	CRED TEV	70.040,91 C	70.040,91 C
17/07/2025	000000	APLIC AUT	70.040,91 D	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	181010	PG ORG GOV	8.350,20 D	8.350,20 D
18/07/2025	286343	ENVIO TED	1.616,03 D	9.966,23 D
18/07/2025	181105	PAG BOLETO	2.172,80 D	12.139,03 D
18/07/2025	181116	PG PREFEIT	109,55 D	12.248,58 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	12.248,58 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	280945	CRED PIX	422,05 C	422,05 C
28/07/2025	000000	APLIC AUT	422,05 D	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	310923	ENVIO TEV	3.453,49 D	3.453,49 D
31/07/2025	310923	PG PREFEIT	112,37 D	3.565,86 D
31/07/2025	310924	PG PREFEIT	179,79 D	3.745,65 D
31/07/2025	751799	ENVIO TED	450,00 D	4.195,65 D
31/07/2025	795347	ENVIO TED	450,00 D	4.645,65 D
31/07/2025	915478	ENVIO TED	2.250,00 D	6.895,65 D
31/07/2025	056881	ENVIO TED	5.465,96 D	12.361,61 D
31/07/2025	133541	ENVIO TED	6.097,02 D	18.458,63 D



31/07/2025	214939	ENVIO TED	11.093,81 D	29.552,44 D
31/07/2025	310930	PG PREFEIT	4.833,69 D	34.386,13 D
31/07/2025	310931	PAG BOLETO	550,00 D	34.936,13 D
31/07/2025	310933	PAG BOLETO	550,00 D	35.486,13 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	35.486,13 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 19.854.864,66

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

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
		614.900,53

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

31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	39.076,65
31/03/2024	RENDIMENTO MARÇO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	326.739,84
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	55.514,94
31/03/2025	Rendimento Março 2025	126.260,75
31/03/2025	Rendimento Junho 2023	43.332,84
30/05/2025	Rendimento Abril 2025	105.292,23
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	183.951,65
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	97.589,93
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	17.596,86
		2.222.764,53

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 18.247.000,66ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5841	06/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
5,9930-	16,4085	0,6423	1,46503200	1,37723300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	3703.000575277986-0	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.222,21C	191.956,356802
Aplicações	270.993,43C	191.956,356802
Resgates	270.993,43D	191.956,356802
Rendimento Bruto no Mês	16.853,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	264.368,63C	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
14 / 07	TRANSFER	270.993,43C	191.956,356802
14 / 07	TRANSFER	270.993,43D	191.956,356802

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,58%	Rentabilidade Ano	2,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,58%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,88%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03609447	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04556542
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.122.597,93 / 3.013.815,84417840	Saldo Bruto Final	R\$ 3.151.141,63 / 3.013.815,84417840
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.543,70
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.151.141,63
Resgata 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.

2 - 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.



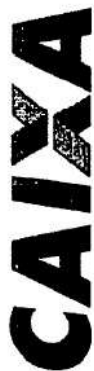
Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO GABRIEL DO OESTE MS 71017-1
CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.390.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,24%	Rentabilidade Mês Anterior	1,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,61%	Rentabilidade Ant.	11,39%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2,89109776	VL Cota Data Fim	R\$ 2,78863539
Saldo Bruto Anterior	R\$ 686.546,61 / 237.469.178.16537	Saldo Bruto Final	R\$ 657.465,58 / 237.469.178.16537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -28.081,03
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 657.465,58
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-5,21%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,34%	Rentabilidade Ano	10,85%
Data Inicio	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.07328228	VL Cota Data Fim	R\$ 1.88532315
Saldo Bruto Anterior	R\$ 360.245,44 / 173.756.08639553	Saldo Bruto Final	R\$ 341.486,88 / 173.756.08639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -18.758,56
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 341.486,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-44	CPF/CNPJ: 56.209.706/0001-12
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,30%	Rentabilidade Mês Anterior	1,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,88%	Rentabilidade Ano	4,38%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	0,73%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,18%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 0,99397543	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98106364
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.740.375,68 / 4.768.107,51344523	Saldo Bruto Final	R\$ 4.678.797,98 / 4.768.107,51344523
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -61.577,70
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.678.797,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02825704.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02825704.



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,03%	Rentabilidade Mês Anterior	1,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,33%	Rentabilidade Ano	-2,23%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,48915610	VL Cota Data Fim	R\$ 10,08122414
Saldo Bruto Anterior	R\$ 385.580,94 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 408.826,26 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 23.245,32
Resgates		IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 408.826,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,74%	Rentabilidade Ano	3,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	7,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	6,58%
Data Inicio	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,06833905	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07797669
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.260.698,89 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.352.777,70 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 92.078,71
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.352.777,70
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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06409807.

2 - 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03259736.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277986-0

Data: 01/08/2025 - 09:57

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.325.965,47

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

28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	4.841,00
31/03/2025	Rendimento Março 2025	15.010,93
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	24.713,52
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	42.112,62
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	45.089,84
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	54.506,04

186.273,95

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade4.139.691,5

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	06/08/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.377.754/0001-02	3703.000575277987-8	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.181.927,69C	707.927,911618
Aplicações	4.384.214,77C	738.123,502938
Resgates	4.294.683,03D	723.025,707278
Rendimento Bruto no Mês	54.506,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.325.965,47C	723.025,707278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	APLICACAO	89.531,74C	15.097,795660
14 / 07	TRANSFER	1.459.198,38C	245.661,421987
14 / 07	TRANSFER	238.779,19C	40.199,355675
14 / 07	TRANSFER	1.636.878,33C	275.574,495633
14 / 07	TRANSFER	751.653,87C	126.543,697696
14 / 07	TRANSFER	118.494,23C	19.948,940625
14 / 07	TRANSFER	89.679,03C	15.097,795660
14 / 07	TRANSFER	1.459.198,38D	245.661,421987
14 / 07	TRANSFER	238.779,19D	40.199,355675
14 / 07	TRANSFER	1.636.878,33D	275.574,495633
14 / 07	TRANSFER	751.653,87D	126.543,697696
14 / 07	TRANSFER	118.494,23D	19.948,940625
14 / 07	TRANSFER	89.679,03D	15.097,795660

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 3703 | 000575277987-8

Data: 01/08/2025 - 10:00

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	89.531,74 C	89.531,74 C
09/07/2025	361322	APLICACAO	89.531,74 D	0,00 D

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 3.097.029,78

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

31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	8.460,52
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	19.090,43
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	19.700,43
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	27.447,39
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	29.154,77
31/03/2025	Rendimento Março 2025	28.823,48
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	31.159,54
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	34.363,12
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	33.342,36
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	39.268,66
		270.810,7

Saldo em 31/07/2025 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 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 06/08/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

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 3703.000575277988-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.057.761,12C	517.625,986166
Aplicações	3.074.634,17C	517.625,986166
Resgates	3.074.634,17D	517.625,986166
Rendimento Bruto no Mês	39.268,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.097.029,78C	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
14 / 07	TRANSFER	2.567.932,53C	432.320,899186
14 / 07	TRANSFER	506.701,64C	85.305,086979
14 / 07	TRANSFER	2.567.932,53D	432.320,899186
14 / 07	TRANSFER	506.701,64D	85.305,086979

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277988-6

Data: 01/08/2025 - 10:02

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.600.623,88

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTNO NOVEMBRO 202	1.235,29
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20	28.693,95
31/07/2025	Perda Investimento Julho 2025	18.113,78
		48.043,02

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	7.642,11
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	54.235,81
28/02/2025	Rendiemnto Fevereiro 2025	5.730,75
31/03/2025	Rendimento Março 2025	50.912,53
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	121.119,59
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	27.055,24
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	29.116,60
		306.045,5

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 4.342.621,38

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,05%	Rentabilidade Mês Anterior	0,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,31%	Rentabilidade Ano	4,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	5,33%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	7,34%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02368503	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02310236
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.274.336,93 / 2.272.980,03630324	Saldo Bruto Final	R\$ 2.274.336,13 / 2.272.980,03630324
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.250,80
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\$ 2.274.336,13
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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03022430.

2 - 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 colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03022430.



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.467/0001-09
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,13%	Rentabilidade Ano	3,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	2,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,93%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,00595286	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99871331
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.343.160,73 / 2.329.284,82008673	Saldo Bruto Final	R\$ 2.326.287,75 / 2.329.284,82008673
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -16.862,98
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\$ 2.326.287,75
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\$ 0,03003642.

2 - 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\$ 0,03003642.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 3703 | 000575277991-6
Data: 01/08/2025 - 10:06
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 4.026.971,19

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99
30/09/2024	PERDA INVEST SETEMBRO 2024	6.079,08
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	20.822,79
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	4.791,45
		82.952,77

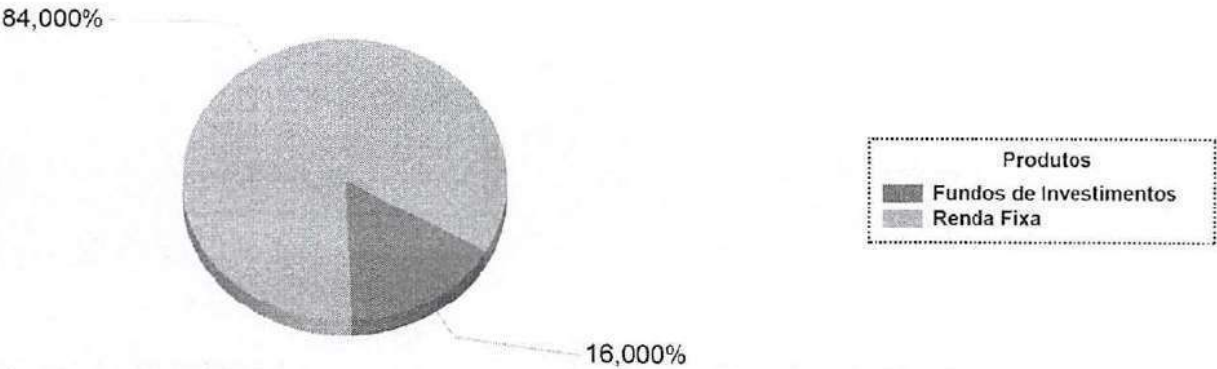
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	143.194,50
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	4.904,30
31/03/2025	Rendimento Julho 2024	2.863,99
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	70.036,84
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	78.970,89
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	32.007,01
		471.224,11

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 3.638.699,77ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>

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

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/07/2025

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Liquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.382.724,41	0,00	0,00	3.382.724,41
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.382.724,41	0,00	0,00	3.382.724,41
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.382.724,41	0,00	0,00	3.382.724,41

28.960,10

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/07/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Liquido
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	31/07/2025	120.805.6553570	638.699,77	5,33291901	644.246,78	5.547,01	0,00	644.246,78
Saldo Final						644.246,78	5.547,01	0,00	644.246,78

Total da Carteira (Líquido) R\$ 4.026.971,19

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

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



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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/08/2025

Mês: JUL/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(%)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	677.998,33	5,61230614	120.805,65535700	0,00	0,00	677.998,33	677.998,33	
31/07/2025	SALDO FINAL	644.246,78	5,33291901	120.805,65535700	0,00	0,00	644.246,78	644.246,78	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
644.246,78				644.246,78

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	677.998,33	120.805,65535700
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-33.751,55	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	644.246,78	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,33291901	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,9781	17,4836	2,3368

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



Saldo Resumido 05/08/2025

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

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O M S SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/07/2025 a 31/07/2025

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



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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 14.762.448,17

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

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

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

203.709,94

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

30/09/2024 RENDIMENTO SETEMBRO 2024 30.657,58

31/10/2024 RENDIMENTO OUTUBRO 2024 4.452,72

30/11/2024 RENDIMENTO NOVEMBRO 2024 371,81

31/01/2025 Rendimento Janeiro 2025 178.063,06

28/02/2025 Rendimento Fevereiro 2025 37.478,03

31/03/2025 Rendimento Março 2025 78.080,74

30/05/2025 Rendimnto Abril 2025 284.771,87

30/06/2025 Rendimento Junho 2025 107.031,66

720.907,4

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 14.245.250,61

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>

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

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

14577594
A4249
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
07/2025

100%

RENTA FIXA

POSIÇÃO

R\$ 14.762.448,17

100%

INFLAÇÃO

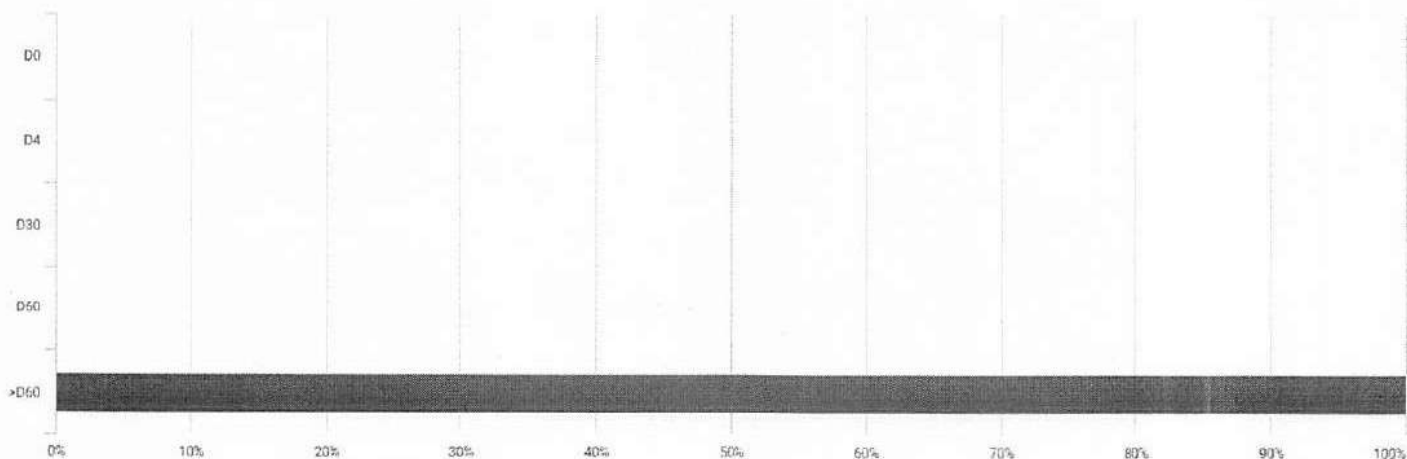
ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B-AGO/2030	31/03/2026	15/08/2030	15/08/2030	IPC-A + 7,93%	1447	0	R\$ 6.000.974,98	R\$ 6.254.494,38	R\$ 6.254.494,38
NTN-B-MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 8,04%	1972	0	R\$ 8.319.911,00	R\$ 8.507.953,79	R\$ 8.507.953,79

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR

R\$ 14.762.448,17

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 1307 andar
São Paulo, SP
CEP: 04543-907
CNPJ: 02.332.886/0001-04

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-580-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2301. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 26202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/07/2025

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

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

14577594
A4249
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
07/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

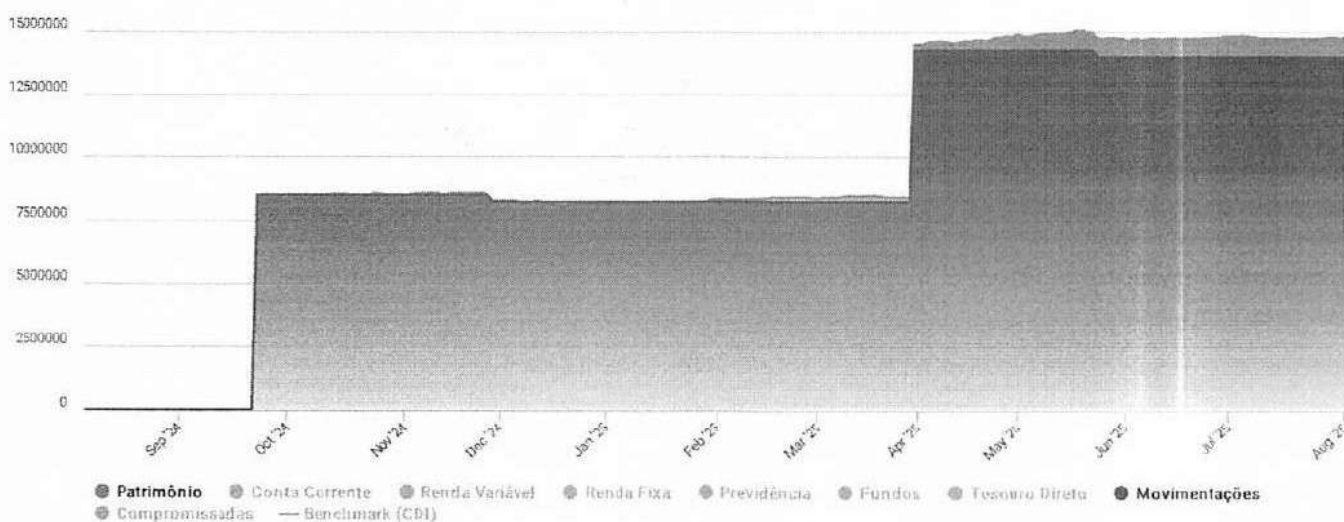
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 14.809.578,25

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 827.057,90



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre
Sul 1307 andar
São Paulo/SP
CEP: 04543-907
CNPJ: 02.332.986/0001-04

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-080-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4931-2701. 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).

31/07/2025

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

14577664
AVZ49
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
07/2025

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTE E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.335.250,64	178.063,06	2,18%	216,20%
02/2025	8.335.250,64	0,00	0,00	8.372.728,67	37.478,03	0,45%	45,63%
03/2025	8.372.728,67	6.000.974,97	0,00	14.451.784,38	78.080,74	0,86%	80,29%
04/2025	14.451.784,38	0,00	0,00	14.891.665,50	439.881,13	3,04%	288,27%
05/2025	14.891.665,50	-262.730,29	0,00	14.736.556,25	107.621,03	0,72%	63,52%
06/2025	14.736.556,25	0,00	0,00	14.843.587,92	107.031,67	0,73%	66,26%
07/2025	14.843.587,92	0,00	0,00	14.762.448,17	-81.139,75	-0,55%	-42,85%
08/2025	14.762.448,17	0,00	0,00	14.809.578,25	47.130,08	0,32%	579,09%
Ano 2025	8.157.187,58	5.738.244,68	0,00	14.809.578,25	914.145,99	7,98%	101,92%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.088,09	-1,07%	-36,55%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	23/09/2024	15/05/2029	R\$ 8.319.911,00	IPC-A +6,67%	0,00%	R\$ 8.896.377,53
NTN-B 760199	31/03/2025	15/08/2030	R\$ 6.000.974,98	IPC-A +7,98%	0,00%	R\$ 6.255.585,81
TOTAL						R\$ 15.151.963,34

81.139,74 -

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.939, Torre
Sul 1307 ands
São Paulo (SP)
CEP 04543-907
CNPJ: 02.332.886/0001-04

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-923-3710 (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, a partir de 14h ligue para 0800 771 9101 (todas as localidades).

31/07/2025

Instituto De Previdencia Social Dos Servidores
 Municipais De Sao Gabriel Do Oeste-Ms Sgo-Prev.
 Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Conta XP:
 14577594
 Código
 assessor:
 A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do Saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-----	-----	-----------	-------------	-------------

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

Importante: Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo(s) e propósitos específicos, sendo protegidas por lei. O sistema utiliza diversas fontes de consulta e as informações são atualizadas em diferentes momentos, de modo que o extrato poderá sofrer alterações a qualquer momento e/ou apresentar alguma informação desatualizada. Caso exista alguma dúvida sobre os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710. Para acesso ao SAC, ligar para: 0800-77-20202.

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 3.385.589,12

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02
30/09/2024	Rendimento Setembro 2024	17.378,26
31/10/2024	Rendimento Outubro 2024	32.750,97
30/11/2024	Rendimento Novembro 2024	32.539,81
31/12/2024	Rendimento Dezembro 2024	31.040,64
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	35.446,09
28/02/2025	Rendimentos Fevereiro 2025	22.580,44
31/03/2025	Rendimento Março 2025	58.861,98
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	36.270,76
30/05/2025	Rendiemnto Maio 2025	32.628,18
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	27.653,08
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	29.327,89
		385.589,1

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,0

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/07/2025

Data : 04/08/2025
Hora: 10:33:33
Pag : 1

[illegible]

29 327, 99

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

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 27.652.684/0001-62
Av. Brq. Faria Lima, 3400, 10º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04538-132
SAC: São Paulo (11) 2137-8888 / Rio de Janeiro (21) 2169-9009
Ouvidoria: 0800 605 8888 / ouvidoria@genial.com.br



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8

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/756AAD3E60A1476199716EA63ABECBF8>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	05/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/07/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	1.361.121,20	7.323.925,53
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	02/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/07/2025	237.469,178165	546.229,72	111.235,86	657.465,58
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/07/2025	173.756,096396	348.203,80	-6.716,92	341.486,88
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/07/2025	191.956,356802	325.566,48	-61.197,85	264.368,63
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/07/2025	97.085,133295	302.012,51	-28.452,84	273.559,67
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/07/2025	29.015,449082	282.885,32	101.665,09	384.550,41
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/07/2025	40.633,849570	250.000,00	158.826,26	408.826,26
BB FI MULTIMERCADO	05/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	21/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/07/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	933.512,16	10.352.777,70
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



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	31/07/2025	120.805,655357	638.699,77	5.547,01	644.246,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/07/2025	797.861,338795	846.461,37	76.766,39	923.227,76
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/07/2025	5.945.767,725865	6.024.770,20	516.232,90	6.541.003,10
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/07/2025	0,000000	3.000.000,00	382.724,41	3.382.724,41
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	31/07/2025	0,000000	3.000.000,00	385.589,12	3.385.589,12
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	30/07/2025	3.013.815,844178	2.908.825,70	242.315,93	3.151.141,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	31/07/2025	2.222.980,036303	2.128.451,15	145.884,98	2.274.336,13
Tesouro IPCA+6,67 2029 - NTN-B -	30/07/2025	1.972,000000	8.244.275,67	263.678,12	8.507.953,79
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	31/07/2025	517.625,986165	2.826.219,08	270.810,70	3.097.029,78
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	28/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	02/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	31/07/2025	723.025,707276	4.139.691,52	186.273,95	4.325.965,47
CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS	31/07/2025	4.769.107,513445	4.448.909,41	229.888,57	4.678.797,98
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030	31/07/2025	2.329.284,820087	2.214.170,19	112.117,56	2.326.287,75
Tesouro IPCA+ 7,98 2030 - NTN-B -	31/07/2025	0,000000	6.000.974,97	253.519,41	6.254.494,38
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	23/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB OS VÉRTICE 2029 RESP	31/07/2025	5.295.427,495308	5.379.238,62	208.914,41	5.588.153,03
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	31/07/2025	118.179,111000	2.295.272,41	58.825,01	2.354.097,42
BRADESCO DIVIDENDOS RESP	31/07/2025	80.788,216699	1.200.000,00	-4.969,67	1.195.030,33





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

BOLETIM DE CAIXA

Página 3

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
Totais		38.877.739,738126	72.732.927,76	5.904.111,76	78.637.039,52

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

D9C8F87DFDA44D5691383B1D89B13A2E

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/D9C8F87DFDA44D5691383B1D89B13A2E>

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			14.762.448,17	18,77%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.541.003,10	8,31%	414	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	923.227,76	1,17%	138	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	5.588.153,03	7,10%	36	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	10.352.777,70	13,16%	86	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.151.141,63	4,01%	293	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.274.336,13	2,89%	67	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.326.287,75	2,96%	22	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	4.678.797,98	5,95%	9	17,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.354.097,42	2,99%	721	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	7.422.995,25	9,44%	1.285	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	31.702,89	0,04%	11.195	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	7.323.925,53	9,31%	381	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.385.589,12	4,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.382.724,41	4,30%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.195.030,33	1,52%	385	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	657.465,58	0,84%	134	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	341.486,88	0,43%	100	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	264.368,63	0,34%	3.624	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	644.246,78	0,82%	203	0,91%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	273.559,67	0,35%	2.998	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	384.550,41	0,49%	66	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	408.826,26	0,52%	375	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			78.668.742,41				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			17.948,47	Artigo 6º			
PL Total			78.686.690,88				

Disclaimer

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

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

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

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

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

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

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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

JULHO DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO DE 2025

30/06/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$ 78.541.602,66 +
	RECEITAS DO MÊS		
08/07/2025	Rep. FUNSAÚDE JUN/2025 – Cedidos	R\$ 5.932,88	
16/07/2025	Rep. PMSGO JUN/2025	R\$ 1.524.189,14	
18/07/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT <u> </u> / <u> </u>	R\$ 691,48	
18/07/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG <u> </u> / <u> </u>	R\$ 345,74	
18/07/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUN/2025	R\$ 1.938,89	
30/07/2025	Rep. Câmara Municipal JUL/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.809,65	
30/07/2025	Rep. Câmara Municipal JUL/2025	R\$ 47.161,34	
30/07/2025	Rep. SAAE JUL/25	R\$ 74.168,23	
31/07/2025	Rep. SGOPREV JUL/25	R\$ 60.218,51	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.716.455,86 +
	DIVERSOS		
07/07/2025	Rec. Compensação Previdenciária MAI/25 3736 71.023-6	R\$ 90.386,45 +	
07/07/2025	Pgt. Compensação Previdenciária MAI/25 3736 71.023-6	R\$ 854,71-	
14/07/2025	Manut Conta SELIC/AMBIMA Bc Brasil 2620 26.785-6	R\$ 1,70-	
28/07/2025	Devolução Sobra Suprimento de Fundos	R\$ 422,05	FL 11393
	Total		R\$ 89.952,09 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/07/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 81.998,78 +	
31/07/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 575277984-3	R\$ 4.972,66 +	
31/07/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 575277985-1	R\$ 463,67 +	
31/07/2025	Rend. Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 575277987-8	R\$ 54.506,04 +	
31/07/2025	Rend.Aplic.Fin.Sobra Tx Adm Exerc. Anteriores 575277988-6	R\$ 39.268,66 +	
31/07/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 18.113,78 -	
	Total Rendimentos		R\$ 163.096,03 +
	DESPESAS		
09/07/2025	Pgto ENERGISA JUN/2025	R\$ 321,91	FL 11769
09/07/2025	Pgto DESTAK NET LTDA JUL/2025	R\$ 95,83	FL 2217
09/07/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUN/2025	R\$ 1.400,00	
09/07/2025	Pgto DATAPREV JUN/25	R\$ 282,03	
09/07/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente JUN/25	R\$ 2.901,62	FL 11890
09/07/2025	DARF INSS Retido JUN/2025 BRUM NF 382	R\$ 249,44	FL 2529
09/07/2025	IRPJ DATAPREV NF 90065 JUN/25	R\$ 14,22	
09/07/2025	ISSQN RET JUL/25 DESTAK NET NF 32451	R\$ 4,07	FL 2217
09/07/2025	Pgto SAAE JUN/25	R\$ 41,93	FL 11768
09/07/2025	ISSQN RET JUN/25 Brum Serv. NF 397	R\$ 76,11	
09/07/2025	ISSQN RET JUN/25 ACONPREV. NF 63	R\$ 298,74	
09/07/2025	IRPJ RET JUN/25 ACONPREV. NF 63	R\$ 477,99	
09/07/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUN/2025	R\$ 668,37	FL 08979
09/07/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 10/12 NF 325	R\$ 4.000,00	FL 27592
09/07/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17524	R\$ 181,23	FL 26771
09/07/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17563	R\$ 150,54	FL 26771
09/07/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Cons. e Limpeza JUN/2025 NF 397	R\$ 1.942,05	
09/07/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL MAI/JUN	R\$ 2850,00	FL 11905
09/07/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR MAI/JUN	R\$ 3.000,00	FL 12327

09/07/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS MAI/JUN	R\$ 1.500,00	FL 12003			
09/07/2025	Pgto Mensalidade ADIMP JUN/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
09/07/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUN/2025 NF 63	R\$ 9.181,42				
10/07/2025	Pgto PENTEADO E SANTANA SOC IND ADV – Palestra NF 612	R\$ 4.000,00	FL 11391			
18/07/2025	Pgto PASEP JUN/25	R\$ 8.350,20	FL 618/25			
18/07/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel JUL/2025 (26/06 á 25/07)	R\$ 1.616,03				
18/07/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO JUN/2025 06/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
18/07/2025	Pgto IRPJ NF 11511 Crédito e Mercado JUN/25	R\$ 109,55	FL 40864			
31/07/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 14062 JUN/2025	R\$ 3.453,49				
31/07/2025	ISSQN RET JUN/25 R3 GED NF 14062	R\$ 112,37				
31/07/2025	IRPJ RET JUN/25 R3 GED NF 14062	R\$ 179,79				
31/07/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE 06 E 07 AGO	R\$ 450,00	FL 13865			
31/07/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETORA DE BENEFÍCIOS 06 E 07 AGO	R\$ 450,00	FL 13865			
31/07/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR FINANCEIRO 21 A 25 JUL	R\$ 2.250,00	FL 13862			
31/07/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUL/25	R\$ 5.465,96	FL 13884			
31/07/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUL/25	R\$ 6.097,02	FL 13884			
31/07/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE JUL/25	R\$ 11.093,81	FL 13884			
31/07/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUL/25	R\$ 4.833,69	FL 13884			
31/07/2025	Pgto CURSO ANEPREN DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 550,00	FL 13847			
31/07/2025	Pgto CURSO ANEPREN DIRETORA DE BENEFÍCIOS	R\$ 550,00	FL 13847			
	Total de despesas administrativas		R\$ 82.092,23 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
31/07/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUL/2025	FL 13829	R\$ 939.304,82 -			
31/07/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUL/2025	FL 13829	R\$ 31.955,59 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 971.260,41 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.053.352,64 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/07/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	575277984-3	Conta Recebimentos/Fundo Diário	479,73		
CEF	3736	575277985-1	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	31.223,16	TX ADM	
CEF	3736	575277987-8	Conta Compensação Previdenciária	4.325.965,47	COM PRE	
CEF	3736	575277988-6	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.097.029,78	TX ADM	
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.274.336,13	APORTES	
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.326.287,75	APORTES	
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	657.465,58		
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR RPPS	341.486,88		
CEF	3736	575277986-0	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	264.368,63		
CEF	3736	575277986-0	FIA CX INST BDR NIVEL I	408.826,26		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.151.141,63		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.352.777,70		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.678.797,98		
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO	0,00		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR (EM LIQUIDAÇÃO)	652.916,18		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.541.003,10		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	923.227,76		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.588.153,03		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	273.559,67		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.323.925,53		



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

DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	644.246,78		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.382.724,41		
BRDESCO	0802	23953-4	BRDESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	384.550,41		
BRDESCO	0802	23953-4	BRDESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.354.097,42		
BRDESCO	0802	23953-4	BRDESCO FI DIVIDENDOS	1.331.125,74		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.385.589,12		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.507.953,79		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.254.494,38		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2025				79.457.754,00		

APOSENTADORIAS	78
PENSÕES	09
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	87
PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS	00
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	00

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

334F23A0BCBF462A95BB647426188300

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/334F23A0BCBF462A95BB647426188300>



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 000575277984-3



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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\$):	1.524.189,14
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	16/07/2025
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
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/07/2025
Histórico:	003043689000000000

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	345,74
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	18/07/2025
Histórico:	003043712000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



+55 67 9684-5523 ~Elia Ronska

Hoje às 13:30



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

199-861742206-6

18/JUL/2025 HORA DE 09:53:56

LOT: 20.004434-6 TERM: 030107

LOCALIDADE: BARRA VELHA

AG. VINCULADA: 2816 CONTROLE: 361132834

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

3736 006 00071014-7

SGD PREV

VALOR : 1.938,89

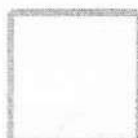
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, Informamos que o numero de sua conta foi alterado. Para consultas futuras use o novo numero

000575277984-3

199-861742206-6

19 VIA



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.809,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/07/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	47.161,34
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/07/2025
Histórico:	00000000000000

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 / 3703 / 000575277982-7
Conta destino:	3736 / 3703 / 000575277984-3
Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 74.168,23
Data/hora da operação:	30/07/2025 14:04:48

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do rementente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	60.218,51
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/07/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

3F1C3F9D8B924C678B5F7980354CD685

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/3F1C3F9D8B924C678B5F7980354CD685>



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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

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

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEIDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F002915AE>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F002915AEADD40ACBBC471EF4F28966B

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/F002915AEADD40ACBBC471EF4F28966B>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO 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	10.811.591,61	866.875,02	11.678.466,63	4.177.709,36	6.048.424,37
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	4.168.729,94	713.318,94	4.882.048,88	38.017,84	4.037.937,33
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	4.168.729,94	713.318,94	4.882.048,88	38.017,84	4.037.937,33
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	4.168.729,94	713.318,94	4.882.048,88	38.017,84	4.037.937,33
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	4.168.729,94	713.318,94	4.882.048,88	38.017,84	4.037.937,33
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	3.830.352,47	713.318,94	4.483.452,90	0,00	4.037.937,33
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	3.830.352,47	653.100,43	4.483.452,90	0,00	4.037.937,33
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	3.830.352,47	653.100,43	4.483.452,90	0,00	4.037.937,33
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	338.377,47	713.318,94	398.595,98	38.017,84	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	338.377,47	60.218,51	398.595,98	38.017,84	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	338.377,47	60.218,51	398.595,98	38.017,84	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	2.592.701,89	64.024,34	2.656.726,23	0,00	2.002.519,05
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	51.582,09	7.233,87	58.815,96	0,00	797.919,32
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	2.530.535,94	55.575,61	2.586.111,55	0,00	1.078.017,09
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	10.583,86	1.214,86	11.798,72	0,00	126.582,50
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	7.967,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00197	7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	00218	0,00	4.050.159,78	89.531,74	4.139.691,52	4.139.691,52	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	8.080.256,26	1.003.136,92	9.083.393,18	0,00	7.101.036,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.101.036,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.101.036,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.101.036,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.101.036,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.101.036,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	5.882.579,99	1.003.136,92	6.885.716,91	0,00	7.068.086,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	5.301.150,36	933.150,81	6.234.301,17	0,00	6.806.496,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	581.429,63	69.986,11	651.415,74	0,00	261.590,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00200	32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00201	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	18.891.847,87	1.870.011,94	20.761.859,81	4.177.709,36	13.149.461,08

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A662A2861BA34F6798A1A919AD64D73D>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

A662A2861BA34F6798A1A919AD64D73D

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/A662A2861BA34F6798A1A919AD64D73D>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	9.126.375,97		9.126.375,97	892.910,72	6.404.507,71	2.721.868,26
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV		601.147,53	601.147,53	46.394,10	345.979,98	255.167,55
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.899,22		590.899,22	31.955,59	219.628,45	371.270,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	249.000,00		249.000,00	28.442,10	216.147,76	32.852,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	1.950,00	13.650,00	22.350,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		8.640,24	1.359,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00	3.150,00	11.130,00	32.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00	-2,05	6.663,70	3.726,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.610,00		210.610,00		138.895,25	71.714,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		60.000,00	4.500,00	18.900,00	41.100,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00	7.787,00	35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107.308,46		107.308,46	878,79	39.733,71	67.574,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00		51.405,70	3.594,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	8.350,20	121.005,23	82.994,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,00		7.079,00			7.079,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.770.662,65	601.147,53	11.371.810,18	1.026.316,45	7.631.287,73	3.740.522,43
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	18.361.801,35		18.361.801,35			18.361.801,35
Total Funcional (Projeto/Atividade)		18.361.801,35	0,00	18.361.801,35	0,00	0,00	18.361.801,35
Total Local		29.132.464,00	601.147,53	29.733.611,53	1.026.316,45	7.631.287,73	22.102.323,80
Total Orgão		29.132.464,00	601.147,53	29.733.611,53	1.026.316,45	7.631.287,73	22.102.323,80
Total Orçamentário		29.132.464,00	601.147,53	29.733.611,53	1.026.316,45	7.631.287,73	22.102.323,80

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3FFC927C66E04B82BC9C7F44EA982881>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

3FFC927C66E04B82BC9C7F4AEA982881

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/3FFC927C66E04B82BC9C7F4AEA982881>

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

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

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

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/270F87B80AE643E39A66E144CA3FD805>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

270F87B80AE643E39A66E144CA3FD805

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/270F87B80AE643E39A66E144CA3FD805>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: JULHO 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	6.003,75	0,00	6.003,75
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	09/01/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	13.607,40	0,00	13.607,40
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.400,00	1.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,10	0,00	0,10
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.958,15	0,00	9.958,15
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	13.694,10	0,00	13.694,10
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								55.263,50	1.400,00	56.663,50
FEVEREIRO										
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.02	03/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	4.320,12	0,00	4.320,12
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.07	06/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	1.798,20	0,00	1.798,20
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								6.118,32	0,00	6.118,32
MARÇO										
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	11/03/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.214,61	0,00	4.214,61
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	25/03/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	11.312,21	0,00	11.312,21
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								15.526,82	0,00	15.526,82
MAIO										
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	02/05/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	18.728,25	0,00	18.728,25
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								18.728,25	0,00	18.728,25
JUNHO										
140	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	27/06/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	8.020,00	0,00	8.020,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								8.020,00	0,00	8.020,00
JULHO										
167	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	21/07/2025	13462	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	156,86	156,86
168	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	21/07/2025	13461	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	41,93	41,93
169	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	21/07/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	7.787,00	0,00	7.787,00
179	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.02	31/07/2025	13884	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.950,00	1.950,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								7.787,00	2.148,79	9.935,79



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								111.443,89	3.548,79	114.992,68

31 de Julho de 2025

 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

 ENEDILSON MAROCCO
 CONTADOR CRC MS 007766/O-5





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

65653B7CF8FD4333996D2F4091DB8DD4

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/65653B7CF8FD4333996D2F4091DB8DD4>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 31/07/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fonte Grupo	802		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	45.496,87	15.027,48	23.606,82	38.634,30	0,00	21.890,05	0,00	21.890,05
02/01/2024	3	NV	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VA	0,00	1.115,69		1.115,69	0,00			0,00
02/01/2024	4	NV	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSU	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00			0,00
02/01/2024	5	NV	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTR	9.430,72	0,00	9.430,72	9.430,72	0,00			0,00
02/01/2024	7	NV	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	1.010,67	0,00	893,25	893,25	0,00	117,42	0,00	117,42
02/01/2024	12	NV	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMEN	20.790,00	0,00		0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
18/01/2024	14	NV	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNI	0,00	673,54		673,54	0,00			0,00
05/02/2024	22	NV	DESTAK NET LTDA	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00			0,00
23/02/2024	28	NV	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A	0,00	1.516,86		1.516,86	0,00			0,00
23/02/2024	28	NV	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A	2.528,10	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00			0,00
25/03/2024	52	NV	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI	0,00	3.401,20		3.401,20	0,00			0,00
25/03/2024	52	NV	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI	3.506,39	0,00	3.506,39	3.506,39	0,00			0,00
03/06/2024	96	NV	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,23	0,00	668,23	668,23	0,00			0,00
12/07/2024	145	NV	BRUM SERVICOS LTDA	3.250,23	0,00	2.267,60	2.267,60	0,00	982,63	0,00	982,63
01/08/2024	161	NV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DER	212,63	0,00	212,63	212,63	0,00			0,00
10/09/2024	203	NV	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00
12/12/2024	248	NV	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	249	NV	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	250	NV	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	251	NV	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	252	NV	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	253	NV	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	254	NV	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	255	NV	ROSINEIA ROCHA CARDOSO	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	257	NV	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	0,00	39,78		39,78	0,00			0,00
12/12/2024	258	NV	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	580,41		580,41	0,00			0,00
12/12/2024	259	NV	VANDIA MARIA MARCON	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	260	NV	PAMELA MARTA DALRI	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	261	NV	CLEONAIR FAÉ	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	262	NV	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	263	NV	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	264	NV	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	265	NV	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	266	NV	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	267	NV	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	268	NV	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	269	NV	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	270	NV	ENEDILSON MAROCCO	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				45.496,87	15.027,48	23.606,82	38.634,30	0,00	21.890,05	0,00	21.890,05





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

803461D7D80F4E369546D3AA52AC2F22

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/803461D7D80F4E369546D3AA52AC2F22>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
151	OR	01/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
152	OR	01/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
153	OR	01/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
154	OR	01/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
155	OR	01/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
156	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	450,00
157	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
158	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
159	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLENOIR FAÉ	450,00
160	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
161	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
162	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	300,00
163	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ELIKA DA SILVA FLORES	150,00
164	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	150,00
165	OR	05/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
166	OR	15/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	8.350,20
167	OR	21/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	156,86
168	OR	21/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	41,93
169	OR	21/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	BRUM SERVICOS LTDA	7.787,00
170	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
171	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	2.250,00
172	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PRE	1.100,00
173	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	31.955,58
174	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	46.394,10
175	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	892.910,72
176	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
177	OR	25/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.442,10
126	DA	28/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-420,00
127	DA	28/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-2,00
178	OR	28/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
179	OR	31/07/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
Total de Empenhos Emitidos						1.026.316,45

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AF127160D6BD495A51E5426FFB551A24>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

AF127160D6BD4A95A51E5426FB551A24

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/AF127160D6BD4A95A51E5426FB551A24>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
126	10863.3.90.39.99	6466	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	28/07/2025	126 DA	-420,00	126 AD	600,00
Referente concessão de suprimento de fundos para serviço, protocolo 11393/2025.								
127	10813.3.90.30.99	6466	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	28/07/2025	127 DA	-2,05	127 AD	600,00
Referente concessão de suprimento de fundos para materiais, protocolo 11393/2025.								
TOTAL ANULADO						-422,05		

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8170A76945B0495F8CFC8CC6CE64EF9B>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

8170A76945B0495F8CFC8CC6CE64EF9B

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/8170A76945B0495F8CFC8CC6CE64EF9B>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	08/07/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	325,55
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/07/2025	2217	DESTAK NET LTDA	4,07
1	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/07/2025	15663	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	296,25
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	09/07/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	1.942,05
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/07/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/07/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/07/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,37
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	09/07/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.958,15
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	09/07/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	720,02
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/07/2025	2217	DESTAK NET LTDA	95,83
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	09/07/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	181,23
	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	09/07/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	150,54
135	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/07/2025	11769	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	321,91
136	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	09/07/2025	11768	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	41,93
143	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	09/07/2025	11890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.950,00
144	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	300,00
145	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
146	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	450,00
147	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
148	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
149	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,00
150	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	11905	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
151	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12003	ENEDILSON MAROCCO	300,00
152	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12003	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
153	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12003	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
154	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12003	LISIANE GONÇALVES	300,00
155	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12003	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
156	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	VANDIA MARIA MARCON	450,00
157	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	LISIANE GONÇALVES	450,00
158	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
159	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	CLEONIR FAÉ	450,00
160	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
161	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	PAMELA MARTA DALRI	300,00
162	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	300,00
163	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	ELIKA DA SILVA FLORES	150,00
164	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	MARIA IRENE REGINATTO EIBEL	150,00
165	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	09/07/2025	12327	DANIELA CURTI SILVA	300,00
134	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/07/2025	11391	PENTEADO SANTANA SOCIEDADE INDVII	4.000,00
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	18/07/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	2.282,30
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	18/07/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.616,00
166	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	18/07/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	8.350,20
175	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	25/07/2025	13829	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	287.765,20
176	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	25/07/2025	13884	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	5.785,30
126	DA	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	28/07/2025	11393	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-420,00
127	DA	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	28/07/2025	11393	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-2,00
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	31/07/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.745,60
170	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2025	13865	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
171	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2025	13862	FLAVIO TADEU KOWALESKI	2.250,00
172	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	31/07/2025	13847	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES	1.100,00
173	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/07/2025	13829	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	31.955,50
174	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/07/2025	13829	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	46.394,10
175	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/07/2025	13829	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	605.145,40
176	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/07/2025	13884	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	9.214,60
177	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/07/2025	13884	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.442,10
178	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	31/07/2025	13865	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
Total								1.052.930,50

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C45A8D5118E649E6B8C5ADE8F55EF71B



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								1.052.930,59

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C45A8D5118E649E6B8C5ADE8F55EE71B>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

C45A8D5118E649E6B8C5ADE8F55EF71B

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/C45A8D5118E649E6B8C5ADE8F55EF71B>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
123	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/07/2025	13884	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.833,69
Total							4.833,69
99	ISS - SGO PREV						
110	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/07/2025	2217	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,07
111	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/07/2025	3650	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	76,11
114	EX	998256	ISS - SGO PREV	09/07/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	298,74
125	EX	998256	ISS - SGO PREV	31/07/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	112,37
Total							491,29
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
117	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/07/2025	13829	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	60.218,51
Total							60.218,51
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
118	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/07/2025	13829	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	159.514,73
Total							159.514,73
99	CDC CEF - SGO PREV						
119	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/07/2025	13829	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.948,43
Total							17.948,43
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
120	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/07/2025	13829	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.354,11
Total							6.354,11
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
121	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/07/2025	13829	BANCO DO BRASIL S.A.	31.644,00
Total							31.644,00
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
113	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	09/07/2025	15663	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	14,22
115	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	09/07/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	477,90
116	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	18/07/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,53
126	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	31/07/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	179,77
Total							781,52
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
94	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	09/07/2025	3650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,47
Total							249,47
99	CASSEMS - SGO PREV						
122	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	31/07/2025	13829	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	12.085,47
Total							12.085,47
99	INSS SGOPREV - Diretores						
108	EX	999067	INSS SGOPREV - Diretores	09/07/2025	11890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
Total							951,62



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

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral							295.072,88

31 de Julho de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/71EA525791644A0DAC46ECD0E8F98E9F>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

71EA525791644A0DAC46ECD0E8F98E9F

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/71EA525791644A0DAC46ECD0E8F98E9F>

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	210.750.042,17	40.288.527,74	39.368.124,01	211.670.445,90
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	80.074.865,26	40.288.527,74	39.367.042,98	80.996.350,02
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.440,50	5.840.718,46	5.198.536,50	684.622,46
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.440,50	5.840.718,46	5.198.536,50	684.622,46
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.440,50	5.840.718,46	5.198.536,50	684.622,46
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	42.440,50	5.745.861,74	5.103.679,78	684.622,46
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	744,74 D	5.313.756,91	4.661.105,74	653.395,91 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	41.695,76 D	432.104,83	442.574,04	31.226,55 D
111111900	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.856,72	94.856,72	0,00 D
111115200	(5) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.533.260,91	1.722.987,58	1.717.655,86	1.538.592,63
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.532.060,91	1.722.987,58	1.716.455,86	1.538.592,63
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.218,51	60.218,51	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	60.218,51	60.218,51	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	60.218,51	60.218,51	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.532.060,91	1.662.769,07	1.656.237,35	1.538.592,63
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.532.060,91	1.662.769,07	1.656.237,35	1.538.592,63
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	927.867,79 D	1.007.092,74	1.003.136,92	931.823,61 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	604.193,12 D	655.676,33	653.100,43	606.769,02 D
113620400	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	78.499.163,85	32.724.489,93	32.450.518,85	78.773.134,93
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	78.556.861,25	32.724.489,93	32.406.878,97	78.874.472,21
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.556.861,25	32.724.489,93	32.406.878,97	78.874.472,21
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	71.055.665,44	25.759.712,61	25.444.902,85	71.370.475,20
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	14.245.250,64 D	0,00	0,00	14.245.250,64 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	598.337,27 D	0,00	81.139,74	517.197,53 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	33.370.092,18 D	21.119.621,99	21.119.621,99	33.370.092,18 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.395.908,23 D	179.772,51	104.449,60	2.471.231,14 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.308.236,52 D	4.229.223,26	4.139.691,52	12.397.768,26 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.427.815,06 D	172.806,86	0,00	1.600.621,92 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	710.025,54 D	58.287,99	0,00	768.313,53 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.692.524,43	3.806.823,17	3.885.757,04	3.613.590,56
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.411.440,04 D	3.806.823,17	3.721.455,52	3.496.807,69 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	281.084,39 D	0,00	164.301,52	116.782,87 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	750.910,26	292.466,41	250.000,00	793.376,67
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	250.000,00	250.000,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	218.024,94 D	42.466,41	0,00	260.491,35 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410401	(2)	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410401	(2)	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2)	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.826.219,08 D	2.826.219,08	2.826.219,08	2.826.219,08 D
114413000	(2)	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	231.542,04 D	39.268,66	0,00	270.810,70 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(57.697,40)	0,00	43.639,88	(101.337,28)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.697,40)	0,00	43.639,88	(101.337,28)
114910500	(2)	20 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(57.697,40) C	0,00	43.639,88	(101.337,28) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	331,77	331,77	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	331,77	331,77	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	331,77	331,77	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	331,77	331,77	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.675.176,91	0,00	1.081,03	130.674.095,88
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	-	92.147,05	0,00	1.081,03	91.066,02
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	-	(52.025,85)	0,00	1.081,03	(53.106,88)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.025,85)	0,00	1.081,03	(53.106,88)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(52.025,85)	0,00	1.081,03	(53.106,88)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(787,00) C	0,00	15,74	(802,74) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.568,85) C	0,00	420,29	(21.989,14) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(29.670,00) C	0,00	645,00	(30.315,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(195.923.493,87)	1.352.847,57	1.351.232,52	(195.921.878,82)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.364,90)	1.352.847,57	1.351.232,52	(4.749,85)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.950,00)	1.001.652,51	1.001.652,51	(1.950,00)
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110101	(7)	20 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.442,10	28.442,10	0,00 C
211110102	(7)	20 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	971.260,41	971.260,41	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	971.260,41	971.260,41	0,00
211210100	(7)	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	971.260,41	971.260,41	0,00 C
211400000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.950,00)	1.950,00	1.950,00	(1.950,00)
211430000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.950,00)	1.950,00	1.950,00	(1.950,00)
211430100	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.950,00)	1.950,00	1.950,00	(1.950,00)
211430101	(7)	20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.950,00) C	1.950,00	1.950,00	(1.950,00) C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.213,84)	43.479,91	41.864,86	(1.598,79)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.213,84)	43.479,91	41.864,86	(1.598,79)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.213,84)	43.479,91	41.864,86	(1.598,79)

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.213,84)	43.479,91	41.864,86	(1.598,79)
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	331,77	331,77	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.213,84) C	43.148,14	41.533,09	(1.598,79) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.350,20	8.350,20	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.350,20	8.350,20	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.350,20	8.350,20	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	8.350,20	8.350,20	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	720,02	720,02	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	720,02	720,02	0,00
215910000	(7) 20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	720,02	720,02	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.201,06)	298.644,93	298.644,93	(1.201,06)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.201,06)	295.072,88	295.072,88	(1.201,06)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(951,62)	68.983,67	68.983,67	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(951,62)	68.983,67	68.983,67	(951,62)
218810102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(951,62) C	951,62	951,62	(951,62) C
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	12.085,47	12.085,47	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	55.946,58	55.946,58	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	60.709,80	60.709,80	0,00
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	60.709,80	60.709,80	0,00
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	60.218,51	60.218,51	0,00 C
218820108	(2) 20	ISS	P F	0,00 C	491,29	491,29	0,00 C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(249,44)	165.379,41	165.379,41	(249,44)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(249,44)	165.379,41	165.379,41	(249,44)
218830102	(2) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C
218830104	(2) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	165.129,97	165.129,97	0,00 C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.572,05	3.572,05	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.572,05	3.572,05	0,00
218910200	(7) 20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
218910300	(7) 20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	422,05	422,05	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(118.753.949,74)	0,00	0,00	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(126.199.631,78) C	0,00	0,00	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.437.618,59 D	0,00	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.063,45 D	0,00	0,00	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(75.606.284,59)	0,00	0,00	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(288.840.243,54) C	0,00	0,00	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	113.411.867,16 D	0,00	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	85.380.079,55 D	0,00	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.442.012,24 D	0,00	0,00	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	0,00	0,00	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	(1.643.630,86) C	0,00	0,00	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.781.065,02	0,00	0,00	183.781.065,02
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	183.781.065,02 X	0,00	0,00	183.781.065,02 X

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(183.694.328,80)	0,00	0,00	(183.694.328,80)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(183.694.328,80) X	0,00	0,00	(183.694.328,80) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.970.521,28	1.395.551,70	4.000,00	8.362.072,98
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	199.405,66	30.392,10	0,00	229.797,76
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	187.705,66	28.442,10	0,00	216.147,76
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	91.763,56	13.442,10	0,00	105.205,66
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.763,56	13.442,10	0,00	105.205,66
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	91.763,56	13.442,10	0,00	105.205,66
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.042,51 D	13.442,10	0,00	98.484,61 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	6.721,05 D	0,00	0,00	6.721,05 D
311200000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	95.942,10	15.000,00	0,00	110.942,10
311210000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.942,10	15.000,00	0,00	110.942,10
311210100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	95.942,10	15.000,00	0,00	110.942,10
311210101	20	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.442,10 D	15.000,00	0,00	103.442,10 D
311210122	20	13. SALARIO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
312000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.700,00	1.950,00	0,00	13.650,00
312200000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.700,00	1.950,00	0,00	13.650,00
312230000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.700,00	1.950,00	0,00	13.650,00
312230100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.998.855,73	971.260,41	0,00	6.970.116,14
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.811.182,87	939.304,82	0,00	6.750.487,69
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.811.182,87	939.304,82	0,00	6.750.487,69
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.811.182,87	939.304,82	0,00	6.750.487,69
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.811.182,87	939.304,82	0,00	6.750.487,69
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.811.182,87 D	939.304,82	0,00	6.750.487,69 D
322000000	20	PENSÕES	-	187.672,86	31.955,59	0,00	219.628,45
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	187.672,86	31.955,59	0,00	219.628,45
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.672,86	31.955,59	0,00	219.628,45
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	187.672,86 D	31.955,59	0,00	219.628,45 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	182.904,78	46.873,84	4.000,00	225.778,62
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.732,00	929,72	0,00	2.661,72
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.732,00	929,72	0,00	2.661,72
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.732,00	929,72	0,00	2.661,72
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.225,14 D	331,77	0,00	1.556,91 D
331119900	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	506,86 D	597,95	0,00	1.104,81 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	174.686,60	44.863,09	4.000,00	215.549,69
332100000	20	DIÁRIAS	-	7.980,00	3.150,00	0,00	11.130,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.980,00	3.150,00	0,00	11.130,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.980,00 D	3.150,00	0,00	11.130,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.830,72	4.500,00	0,00	32.330,72
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.830,72	4.500,00	0,00	32.330,72
332210100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.430,72 D	0,00	0,00	13.430,72 D
332212700	20	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	13.950,00 D	4.500,00	0,00	18.450,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	138.875,88	37.213,09	4.000,00	172.088,97
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	138.875,88	37.213,09	4.000,00	172.088,97
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	84.202,50 D	19.040,50	0,00	103.243,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	294,16 D	0,00	0,00	294,16 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.605,60 D	2.267,60	0,00	15.873,20 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.663,01 D	298,69	0,00	3.961,70 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	9.357,01 D	1.616,03	0,00	10.973,04 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.020,35 D	4.414,02	0,00	26.434,37 D
332312200	20	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	960,00 D	8.000,00	4.000,00	4.960,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.793,25 D	1.396,25	0,00	3.189,50 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		1.081,03	0,00	

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	20			6.486,18			7.567,21
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	6.486,18	1.081,03	0,00	7.567,21
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.486,18	1.081,03	0,00	7.567,21
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.486,18	1.081,03	0,00	7.567,21
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.486,18 D	1.081,03	0,00	7.567,21 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,10 D	720,02	0,00	4.320,12 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	473.099,98	337.955,13	0,00	811.055,11
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	473.099,98	337.955,13	0,00	811.055,11
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	473.099,98	337.955,13	0,00	811.055,11
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	473.099,98	337.955,13	0,00	811.055,11
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	473.099,98 D	337.955,13	0,00	811.055,11 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	112.655,03	8.350,20	0,00	121.005,23
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	112.655,03	8.350,20	0,00	121.005,23
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112.655,03	8.350,20	0,00	121.005,23
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.655,03	8.350,20	0,00	121.005,23
372110200	20	PIS/PASEP	P -	112.655,03 D	8.350,20	0,00	121.005,23 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.797.069,58)	0,00	2.313.570,48	(24.110.640,06)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.166.099,75)	0,00	1.722.987,58	(11.889.087,33)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.166.099,75)	0,00	1.722.987,58	(11.889.087,33)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.166.099,75)	0,00	1.722.987,58	(11.889.087,33)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.214.062,62)	0,00	715.894,84	(4.929.957,46)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.214.062,62)	0,00	715.894,84	(4.929.957,46)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.875.685,15) C	0,00	655.676,33	(4.531.361,48) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(338.377,47) C	0,00	60.218,51	(398.595,98) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.952.037,13)	0,00	1.007.092,74	(6.959.129,87)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.952.037,13)	0,00	1.007.092,74	(6.959.129,87)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.952.037,13) C	0,00	1.007.092,74	(6.959.129,87) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(62.165,95)	0,00	8.448,73	(70.614,68)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.165,95)	0,00	8.448,73	(70.614,68)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(62.165,95)	0,00	8.448,73	(70.614,68)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.165,95) C	0,00	8.448,73	(70.614,68) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.197.676,27) C	0,00	0,00	(2.197.676,27) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.320.967,83)	0,00	492.602,43	(5.813.570,26)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.320.967,83)	0,00	492.602,43	(5.813.570,26)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.320.967,83)	0,00	492.602,43	(5.813.570,26)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(5.320.967,83)	0,00	492.602,43	(5.813.570,26)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(5.320.967,83) C	0,00	492.602,43	(5.813.570,26) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.050.159,78)	0,00	89.531,74	(4.139.691,52)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.050.159,78)	0,00	89.531,74	(4.139.691,52)

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499100000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.050.159,78)	0,00	89.531,74	(4.139.691,52)
499130000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.050.159,78) C	0,00	89.531,74	(4.139.691,52) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.167.198,69	1.048.338,50	422,05	67.215.115,14
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	66.106.674,34	1.048.338,50	422,05	67.154.590,79
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	29.733.611,53	0,00	0,00	29.733.611,53
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	29.733.611,53	0,00	0,00	29.733.611,53
521110000	(1) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	29.733.611,53 D	0,00	0,00	29.733.611,53 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.373.062,81	1.048.338,50	422,05	37.420.979,26
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.733.611,53	0,00	0,00	29.733.611,53
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.733.611,53	0,00	0,00	29.733.611,53
522110100	(3) 20	CREDITO INICIAL	O	29.733.611,53 D	0,00	0,00	29.733.611,53 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	636.147,53	0,00	0,00	636.147,53
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	636.147,53 D	0,00	0,00	636.147,53 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	636.147,53 D	0,00	0,00	636.147,53 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(636.147,53) X	0,00	0,00	(636.147,53) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(636.147,53)	0,00	0,00	(636.147,53)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(636.147,53) C	0,00	0,00	(636.147,53) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.639.451,28	1.048.338,50	422,05	7.687.367,73
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	34.480,00	21.600,00	0,00	56.080,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	34.480,00 D	21.600,00	0,00	56.080,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.604.971,28	1.026.738,50	422,05	7.631.287,73
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.604.971,28	1.026.738,50	422,05	7.631.287,73
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	6.607.144,42 D	1.026.738,50	0,00	7.633.882,92 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.173,14) C	0,00	422,05	(2.595,19) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.524,35	0,00	0,00	60.524,35
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	45.496,87	0,00	0,00	45.496,87
531100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	45.496,87 D	0,00	0,00	45.496,87 D
531700000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.027,48	0,00	0,00	15.027,48
532100000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	15.027,48 D	0,00	0,00	15.027,48 D
532700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.167.198,69)	7.147.063,20	8.194.979,65	(67.215.115,14)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(66.106.674,34)	7.147.063,20	8.194.979,65	(67.154.590,79)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.733.611,53)	1.870.011,94	1.870.011,94	(29.733.611,53)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O	(10.841.763,66) X	1.870.011,94	0,00	(8.971.751,72) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O	(18.891.847,87) C	0,00	1.870.011,94	(20.761.859,81) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.373.062,81)	5.277.051,26	6.324.967,71	(37.420.979,26)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.733.611,53)	3.162.694,88	3.162.694,88	(29.733.611,53)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(23.102.180,25) C	1.048.338,50	422,05	(22.054.263,80) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(26.460,00)	0,00	21.600,00	(48.060,00)
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(26.460,00) C	0,00	21.600,00	(48.060,00) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(6.604.971,28)	2.114.356,38	3.140.672,83	(7.631.287,73)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(136.442,98) C	1.056.159,64	1.031.160,55	(111.443,89) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.163,84) C	1.057.774,69	1.056.159,64	(3.548,79) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(6.463.364,46) C	422,05	1.053.352,64	(7.516.295,05) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.639.451,28)	2.114.356,38	3.162.272,83	(7.687.367,73)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(34.480,00)	0,00	21.600,00	(56.080,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(26.460,00) C	0,00	21.600,00	(48.060,00) C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(8.020,00) C	0,00	0,00	(8.020,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.604.971,28)	2.114.356,38	3.140.672,83	(7.631.287,73)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.604.971,28)	2.114.356,38	3.140.672,83	(7.631.287,73)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(136.442,98) C	1.056.159,64	1.031.160,55	(111.443,89) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.163,84) C	1.057.774,69	1.056.159,64	(3.548,79) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.463.364,46) C	422,05	1.053.352,64	(7.516.295,05) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.524,35)	0,00	0,00	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.496,87)	0,00	0,00	(45.496,87)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(21.890,05) C	0,00	0,00	(21.890,05) C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(23.606,82) C	0,00	0,00	(23.606,82) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.027,48)	0,00	0,00	(15.027,48)
632100000	(7) 20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.027,48) C	0,00	0,00	(15.027,48) C
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	81.200.808,93	38.100.771,39	35.907.099,09	83.394.481,23
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	324.088,59	28.587,48	0,00	352.676,07
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	324.088,59	28.587,48	0,00	352.676,07
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.375,64	0,00	0,00	15.375,64
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.375,64	0,00	0,00	15.375,64
712210100	(14)20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.375,64 D	0,00	0,00	15.375,64 D
712219900	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	308.712,95	28.587,48	0,00	337.300,43
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.712,95	28.587,48	0,00	337.300,43
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	276.704,96 D	28.587,48	0,00	305.292,44 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	21.920,46 D	0,00	0,00	21.920,46 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.087,53 D	0,00	0,00	10.087,53 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	80.874.020,34	38.072.183,91	35.907.099,09	83.039.105,16
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	80.874.020,34	38.072.183,91	35.907.099,09	83.039.105,16
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	80.874.020,34	38.072.183,91	35.907.099,09	83.039.105,16
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.238.567,75 D	37.777.111,03	35.907.099,09	81.108.579,69 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.635.452,59 D	295.072,88	0,00	1.930.525,47 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(81.200.808,93)	40.426.207,71	42.619.880,01	(83.394.481,23)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(324.088,59)	27.966,17	56.553,65	(352.676,07)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(324.088,59)	27.966,17	56.553,65	(352.676,07)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.375,64) C	0,00	0,00	(15.375,64) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(308.712,95)	27.966,17	56.553,65	(337.300,43)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(308.712,95)	27.966,17	56.553,65	(337.300,43)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(276.704,96)	26.018,37	54.605,85	(305.292,44)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(143.920,14) C	26.018,37	28.587,48	(146.489,25) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(132.784,82) C	0,00	26.018,37	(158.803,19) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.920,46)	1.616,03	1.616,03	(21.920,46)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(12.928,24) C	1.616,03	0,00	(11.312,21) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(8.992,22) C	0,00	1.616,03	(10.608,25) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.087,53)	331,77	331,77	(10.087,53)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(8.862,39) C	331,77	0,00	(8.530,62) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(1.225,14) C	0,00	331,77	(1.556,91) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(80.874.020,34)	40.397.041,54	42.562.126,36	(83.039.105,16)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(80.874.020,34)	40.397.041,54	42.562.126,36	(83.039.105,16)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(80.874.020,34)	40.397.041,54	42.562.126,36	(83.039.105,16)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(72.571.866,35)	37.987.612,28	38.831.307,77	(73.415.561,84)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.448.687,71) X	18.166.342,81	20.260.766,06	(26.543.110,96) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(48.123.178,64) C	19.821.269,47	18.570.541,71	(46.872.450,88) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.333,03)	1.056.159,64	1.031.160,55	(133.333,94)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.333,03) C	1.056.159,64	1.031.160,55	(133.333,94) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.364,90)	1.352.847,57	1.351.232,52	(4.749,85)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.163,84) C	1.057.774,69	1.056.159,64	(3.548,79) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.201,06) C	295.072,88	295.072,88	(1.201,06) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(8.137.456,06)	422,05	1.348.425,52	(9.485.459,53)

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>



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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.501.998,76) C	422,05	1.053.352,64	(7.554.929,35) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.635.457,30) C	0,00	295.072,88	(1.930.530,18) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(2.700,00)	1.200,00	1.200,00	(2.700,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.700,00)	1.200,00	1.200,00	(2.700,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.700,00)	1.200,00	1.200,00	(2.700,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.700,00)	1.200,00	1.200,00	(2.700,00)
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.200,00) C	1.200,00	0,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(506,86) C	0,00	777,95	(1.284,81) C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(993,14) C	0,00	422,05	(1.415,19) C
				0,00	129.759.307,81	129.759.307,81	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D

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/D1E458A3D7174B5AB8F2723FA2A0B06D>