

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
MAIO/2025**



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

OFÍCIO N.º 005/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 23 de junho 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 maio de 2025.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

LEOCIR PAULO MONTAGNA

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

A5B1CFD2CC7141BBA168873ED39611C1

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/A5B1CFD2CC7141BBA168873ED39611C1>



**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

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

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	3.037.444,96	17.054.074,31		1.039.513,18	5.075.369,36
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
	2.034.937,97	9.976.571,73			
12	CONTRIBUIÇÕES	711.432,92	01	Legislativa	45.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	588.968,49	04	Administração	1.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	734.536,56	06	Segurança Pública	1.000,00
			08	Assistência Social	1.000,00
			09	Previdência Social	1.039.513,18
			10	Saúde	5.075.369,36
			12	Educação	
			13	Cultura	
			15	Urbanismo	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	
			23	Comércio e Serviços	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	1.002.506,99	7.077.502,58		315.111,99	1.481.853,14
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.002.506,99			
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.197.676,27			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	314.590,17	1.596.967,13		315.111,99	1.481.853,14
DESPESA			DESPESA		
	28.556,73	258.713,33		29.078,55	104.700,00
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	29.549,87		EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	36.697,41
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-993,14		ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-7.618,86
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR PROCE		
	286.033,44	1.338.253,80		0,00	38.600,00
9368	IRRF - SGO PREV	4.833,95	8021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.000,00
9370	ISS - SGO PREV	489,09	8022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.600,00
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	155.814,83			
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	58.761,19			
9381	CDC CEF - SGO PREV	16.705,49			
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11			
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29.006,52			
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	781,73			
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44			
9417	CASSEMS - SGO PREV	12.085,47			
9440	INSS SGOPREV - Diretores	951,62			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	0,00	0,00		0,00	0,00
Total ->			Total ->		
	3.352.035,13	18.651.041,44		1.354.625,17	6.557.260,71
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	70.443.333,03	60.346.969,32		72.440.742,99	72.440.742,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	68.207,37		BANCO CONTA MOVIMENTO	63.531,27
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	70.375.125,66		BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.377.211,72
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	70.443.333,03	60.346.969,32		72.440.742,99	72.440.742,99
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	73.795.368,16	78.998.010,76		73.795.368,16	78.998.010,76

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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

96FBB26E5F7C4A4884145C2550B7E604

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/96FBB26E5F7C4A4884145C2550B7E604>

77.636.937,53	63.529,58	77.700.467,11	
19.739.677,87	63.094,15	77.636.937,53	
14.287.452,21	435,43	63.529,58	
7.446.060,80	-	77.700.467,11	Soma dos extrados
3.999.755,63	-	77.700.467,11	Soma Assessoria
3.328.608,15	-	-	
2.465.018,55			
4.589.621,06			
14.736.556,25			
3.024.418,76			
4.019.768,25			

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 64 DO DIA 31/05/2025

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6 SGOPREV BB INVESTIMENTO	13.501.199,64			13.501.199,64
104	71.014-7 CEF - BENEFÍCIOS	63.094,15			63.094,15
104	71.015-5 CEF - CUSTEIO	435,43			435,43
104	71.017-1 CEF - CONTA INVESTIMENTO	18.247.000,65			18.247.000,65
104	71.023-6 CEF - DIVERSOS	3.933.090,18			3.933.090,18
104	71.030-9 CUSTEIO EXERCICIOS ANTERIORES	2.826.219,08			2.826.219,08
104	71.058-9 APORTE DEFICIT ATUARIAL	4.342.621,34			4.342.621,34
237	23.953-4 BRADESCO - CONTA INVESTIMENTO	2.378.315,27			2.378.315,27
278	9434261-7ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4P TITULO PUBLICO	14.245.250,64			14.245.250,64
707	722128-4INVESTIMENTOS BANCO DAYCOVAL	3.638.699,77			3.638.699,77
748	14.739-9 CONTA INVESTIMENTO	6.264.816,84			6.264.816,84
		72.440.742,99	0,00	0,00	72.440.742,99

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/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



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 64 DO DIA 31/05/2025

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

SÃO GABRIEL DO OESTE, 31 de maio 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/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



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 64 DO DIA 31/05/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	72.440.742,99
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	72.440.742,99

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/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 7.446.060,80

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

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

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	Rendimnto Maio	79.893,74
		1.248.628,40

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 09/06/2025 17:56:04

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 05/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	282.964,26	97085,1332945	2.9145993
31/05/2025	SALDO ATUAL	286.166,53	97085,1332945	2.9475834

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2025	282.964,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	3.202,27
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2025	286.166,53

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	286.166,53
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	286.166,53



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 09/06/2025 17:54:45

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

Período de Consulta: 05/2025
2025

a

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RNPJ do Fundo: 19.195.599/0001-09

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\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.083.202,80	2567284,6549083	2.7560251
31/05/2025	SALDO ATUAL	7.159.894,27	2567284,6549083	2.7888977

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2025	7.083.202,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	76.691,47
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2025	7.159.894,27

Posição para Saque

Posição em 31/05/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.159.894,27
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	7.159.894,27

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 09/06/2025 17:50:51

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Sicredi Fone 3005 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas)
0600 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0600 648 2519

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 09/06/2025 17:52:24

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2025 a 31/05/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
30/05/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	462521	674.394,70	674.394,70
30/05/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000083	2EJM—83	-674.394,70	0,00
30/05/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	530011	278.727,61	278.727,61
30/05/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-155.814,83	122.912,78
30/05/2025	DEBITO TEDMB	I00575	-29.006,52	93.906,26
30/05/2025	DEBITO TEDMB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00576	-58.761,19	35.145,07
30/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01326	-6.354,11	28.790,96
30/05/2025	DEBITO TEDMB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00574	-18.705,49	12.085,47
30/05/2025	DEBITO TEDMB 04311093000126 CASSEMS	I00572	-12.085,47	0,00

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 2.465.018,55

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
		199.998,74

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
		286.702,02

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 2.378.315,27ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 10/06/2025 - 17h15

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 Nivel I

CNPJ do fundo: 21.321.454/0001-34

Seleção de período

Data emissão do
extrato: 10/06/2025

Período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

DT. Aplicação	DT. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
20/12/2021	02/05/2025	29.015,44908210	282.885,32	11,7143860000	339.898,00	57.012,68	0,00	0,00	339.898,00	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	339.898,00	57.012,68	0,00	0,00	339.898,00	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/05/2025										
20/12/2021	02/05/2025	29.015,44908210	282.885,32	12,5390774000	363.826,96	80.941,64	0,00	0,00	363.826,96	23.928,96
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	363.826,96	80.941,64	0,00	0,00	363.826,96	23.928,96

* 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: 10/06/2025 - 17h17

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 períodoData emissão do
extrato: 10/06/2025

Período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOP (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
23/05/2025	26/05/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	19,3988280000						
Total		108.018,37900000	2.095.429,95	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/05/2025										
23/05/2025	02/06/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	19,4521674000	2.101.191,59	5.761,64	0,00	0,00	2.101.191,59	5.761,64
Total		108.018,37900000	2.095.429,95	0,0000000000	2.101.191,59	5.761,64	0,00	0,00	2.101.191,59	5.761,64

* 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 - OSASCÓ - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 10/06/2025 - 17h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	2.469.751,51	2.469.751,51

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADO DI F	285623	661.038,99		661.038,99
	RECEBIMENTO TED D RENET.SGO PREV	4836298	1.261.426,58		1.922.465,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 23/05	928335	172.964,38		2.095.429,95
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	80223		-2.095.429,95	0,00
Total			2.095.429,95	-2.095.429,95	0,00

Os dados acima têm como base 10/06/2025 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 14.287.452,21

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

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTO ABRIL 2024	2.087,13
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	88.539,93
28/02/2025	Perda de Invest Fevereiro 2025	21.256,46
15/05/2025	Custo Selic/Anbima	1,69
		183.635,68

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
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	195.787,56
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
		969.888,25

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 13.501.199,64

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091753873141010
09/06/2025 17:59:28

Cliente

Agência 2820-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência MAIO/2025

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .622.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	227.476,91			25.454,272019		
30/05/2025	SALDO ATUAL	235.534,72			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.476,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.057,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.057,81
SALDO ATUAL =	235.534,72

Valor da Cota

30/04/2025	8,936688827
30/05/2025	9,253249032

Rentabilidade

No mês	3,5422
No ano	9,7657
Últimos 12 meses	8,5882

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	413.805,70			155.636,341837		
30/05/2025	SALDO ATUAL	421.525,46			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.805,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.919,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.919,78
SALDO ATUAL =	421.525,46

Valor da Cota

30/04/2025	2,657513608
30/05/2025	2,708399926

Rentabilidade

No mês	1,9148
No ano	6,7928
Últimos 12 meses	4,9468

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/05/2025	APLICAÇÃO	172.436,01			55.411,263881	3,111966736	55.411,263881
23/05/2025	RESGATE	172.964,38			55.411,263881	3,121466118	
	Aplicação 15/05/2025	172.964,38			55.411,263881		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	172.438,01
RESGATES (-)	172.954,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	3,098513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6956

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	661.448,94			412.881,527560		
30/05/2025	SALDO ATUAL	680.046,87			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.448,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.597,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.597,93
SALDO ATUAL =	680.046,87

Valor da Cota

30/04/2025	1,802030845
30/05/2025	1,847075071

Rentabilidade

No mês	2,8116
No ano	8,9964
Últimos 12 meses	5,7410

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	915.818,43			797.861,338795		
30/05/2025	SALDO ATUAL	919.599,49			797.861,338795		797.861,338795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.818,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.781,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.781,06
SALDO ATUAL =	919.599,49

Valor da Cota

30/04/2025	1,147841598
30/05/2025	1,152580589

Rentabilidade

No mês	0,4128
No ano	6,9945
Últimos 12 meses	7,2582



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.404.522,37			5.945.767,725865		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.455.271,89			5.945.767,725865		5.945.767,725865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.404.522,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.749,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.749,52
SALDO ATUAL =	6.455.271,89

Valor da Cota

30/04/2025	1,077156502
30/05/2025	1,085691905

Rentabilidade

No mês	0,7924
No ano	4,5836
Últimos 12 meses	6,1929

BB Prev Vertice 2029 - CNPJ: 55.750.036/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.708.923,73			5.458.342,172905		
15/05/2025	RESGATE	172.439,70			163.914,877597	1,052008902	5.295.427,495308
	Aplicação 01/04/2025	172.439,70			163.914,877597		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.575.473,78			5.295.427,495308		5.295.427,495308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.708.923,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.439,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.989,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.989,75
SALDO ATUAL =	5.575.473,78

Valor da Cota

30/04/2025	1,045716415
30/05/2025	1,052864548

Rentabilidade

No mês	0,8854
No ano	7,2248
Últimos 12 meses	5,2884

Transação efetuada com sucesso por: JD756512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G337091753673141009
09/06/2025 17:58:12

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2029	1.202.409	172.439,70 C	
15/05/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.419.007.010.100	1,69 D	
15/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	172.438,01 D	0,00 C
				88 Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	172.964,38 D	
				23/05 09:28 INSTITUTO P S S G OESTE			
23/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	172.964,38 C	0,00 C
				88 Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2025		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	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL DO OESTE, MS	3736	0055	09/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071014-7	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.532,29C	5.987,940273
Aplicações	1.518.572,10C	182.985,658879
Resgates	1.512.857,12D	181.416,499840
Rendimento Bruto no Mês	8.946,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.094,15C	7.557,099513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	5.932,88C	716,612688
14 / 05	APLICACAO	1.510.683,11C	181.911,278305
19 / 05	APLICACAO	1.911,37C	229,856320
20 / 05	APLICACAO	27,52C	3,308006
21 / 05	APLICACAO	691,48C	83,081428
22 / 05	APLICACAO	345,74C	41,522150
23 / 05	RESGATE	754.202,62D	90.536,693221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	758.754,50D	90.879,806419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 09/06/2025 - 16:32

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2025	264392	APLICACAO	5.932,88 D	5.932,88 D
05/05/2025	000001	CRED TED	5.932,88 C	0,00 C
14/05/2025	780371	APLICACAO	1.510.663,11 D	1.510.663,11 D
14/05/2025	000001	CRED TED	1.510.663,11 C	0,00 C
19/05/2025	566869	APLICACAO	1.911,37 D	1.911,37 D
19/05/2025	191404	DP DIN LOT	1.911,37 C	0,00 C
20/05/2025	523214	APLICACAO	27,52 D	27,52 D
20/05/2025	201709	DP DIN LOT	27,52 C	0,00 C
21/05/2025	687269	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
21/05/2025	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
22/05/2025	315485	APLICACAO	345,74 D	345,74 D
22/05/2025	000001	CRED TED	345,74 C	0,00 C
23/05/2025	200608	RESGATE	754.202,62 C	754.202,62 C
23/05/2025	230931	TEV MESM T	68.568,04 D	685.634,58 C
23/05/2025	230937	TEV MESM T	685.634,58 D	0,00 C
30/05/2025	269406	RESGATE	758.754,50 C	758.754,50 C
30/05/2025	000001	CRED TED	47.161,34 C	805.915,84 C
30/05/2025	000001	CRED TED	1.809,65 C	807.725,49 C
30/05/2025	000748	CRED TED	58.761,19 C	866.486,68 C
30/05/2025	301417	CRED TEV	86.635,63 C	953.122,31 C
30/05/2025	105067	ENVIO TED	674.394,70 D	278.727,61 C
30/05/2025	110286	ENVIO TED	278.727,61 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL DO OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 09/06/2025
Fundo CAIXA FIG 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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0008.000000071015-5	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.675,32C	2.257,652680
Aplicações	25.843,68C	3.102,351124
Resgates	44.188,57D	5.307,850194
Rendimento Bruto no Mês	105,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	435,43C	52,153611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	17.691,23D	2.134,132515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	25.843,68C	3.102,351124
30 / 05	RESGATE	26.497,34D	3.173,717678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0161	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 09/06/2025 - 16:43

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2025	405405	RESGATE	17.691,23 C	17.691,23 C
08/05/2025	001902	PAG BOLETO	465,01 D	17.226,22 C
08/05/2025	001914	PAG BOLETO	95,83 D	17.130,39 C
08/05/2025	001964	PAG BOLETO	1.400,00 D	15.730,39 C
08/05/2025	001980	PAG BOLETO	285,60 D	15.444,79 C
08/05/2025	082244	PG PREFEIT	4,07 D	15.440,72 C
08/05/2025	082251	PAG AGUA	39,78 D	15.400,94 C
08/05/2025	082287	PAG FONE	97,13 D	15.303,81 C
08/05/2025	082296	PG ORG GOV	2.901,62 D	12.402,19 C
08/05/2025	082306	PG ORG GOV	249,44 D	12.152,75 C
08/05/2025	082334	PG PREFEIT	14,40 D	12.138,35 C
08/05/2025	112089	ENVIO TED	668,33 D	11.470,02 C
08/05/2025	112126	ENVIO TED	4.000,00 D	7.470,02 C
08/05/2025	112252	ENVIO TED	300,00 D	7.170,02 C
08/05/2025	112292	ENVIO TED	450,00 D	6.720,02 C
08/05/2025	112325	ENVIO TED	450,00 D	6.270,02 C
08/05/2025	112349	ENVIO TED	450,00 D	5.820,02 C
08/05/2025	112366	ENVIO TED	450,00 D	5.370,02 C
08/05/2025	112388	ENVIO TED	450,00 D	4.920,02 C
08/05/2025	112412	ENVIO TED	450,00 D	4.470,02 C
08/05/2025	112490	ENVIO TED	450,00 D	4.020,02 C
08/05/2025	112517	ENVIO TED	300,00 D	3.720,02 C
08/05/2025	112541	ENVIO TED	300,00 D	3.420,02 C
08/05/2025	112574	ENVIO TED	150,00 D	3.270,02 C
08/05/2025	112598	ENVIO TED	450,00 D	2.820,02 C
08/05/2025	112683	ENVIO TED	150,00 D	2.670,02 C
08/05/2025	112710	ENVIO TED	150,00 D	2.520,02 C

08/05/2025	112739	ENVIO TED	300,00 D	2.220,02 C
08/05/2025	112795	ENVIO TED	300,00 D	1.920,02 C
08/05/2025	112827	ENVIO TED	300,00 D	1.620,02 C
08/05/2025	112843	ENVIO TED	300,00 D	1.320,02 C
08/05/2025	112865	ENVIO TED	300,00 D	1.020,02 C
08/05/2025	112880	ENVIO TED	300,00 D	720,02 C
08/05/2025	081441	ENVIO TEV	720,02 D	0,00 C
23/05/2025	200609	APLICACAO	25.843,68 D	25.843,68 D
23/05/2025	031050	CRED-AUTOR	21,60 C	25.822,08 D
23/05/2025	230931	CRED TEV	68.568,04 C	42.745,96 C
23/05/2025	001205	PAG BOLETO	2.172,80 D	40.573,16 C
23/05/2025	010037	PG ORG GOV	22.889,53 D	17.683,63 C
23/05/2025	297879	PG PREFEIT	109,55 D	17.574,08 C
23/05/2025	297939	PG PREFEIT	0,26 D	17.573,82 C
23/05/2025	297977	PG PREFEIT	73,91 D	17.499,91 C
23/05/2025	298427	PG PREFEIT	112,37 D	17.387,54 C
23/05/2025	298455	PG PREFEIT	179,79 D	17.207,75 C
23/05/2025	298515	PG PREFEIT	298,74 D	16.909,01 C
23/05/2025	298578	PG PREFEIT	477,99 D	16.431,02 C
23/05/2025	105075	ENVIO TED	1.944,25 D	14.486,77 C
23/05/2025	105169	ENVIO TED	214,23 D	14.272,54 C
23/05/2025	105653	ENVIO TED	1.616,03 D	12.656,51 C
23/05/2025	231119	ENVIO TEV	3.453,49 D	9.203,02 C
23/05/2025	231129	ENVIO TEV	9.181,42 D	21,60 C
23/05/2025	105075	DOC/TED INTERNET	10,80 D	10,80 C
23/05/2025	105169	DOC/TED INTERNET	10,80 D	0,00 C
30/05/2025	269407	RESGATE	26.497,34 C	26.497,34 C
30/05/2025	300830	CRED PIX	993,14 C	27.490,48 C
30/05/2025	241312	PG PREFEIT	4.833,69 D	22.656,79 C
30/05/2025	104619	ENVIO TED	5.465,96 D	17.190,83 C
30/05/2025	104654	ENVIO TED	6.097,02 D	11.093,81 C
30/05/2025	104682	ENVIO TED	11.093,81 D	0,00 C

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 19.739.677,87

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 MARCO 2024	99.438,77
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	70.820,08
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	165.674,58
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	173.405,16
31/08/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	33.552,31
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	3.433,69
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	89.559,84
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	6.581,98
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	326.739,84
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	55.514,94
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
		2.107.577,75

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 18.247.000,65

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 DO OESTE, MS	3736	5841	09/09/2025

Fundov I.T.O.	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
5,2687	22,4206	6,8946	1,37596800	1,44845700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071017-1	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284.129,64C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.910,88C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	278.040,53C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviedoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso 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 2027 TP RF RL CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.363.000/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 1º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
E-mail:	

Descrição	Valor	Descrições	Valor
Rentabilidade Mês	-2,50%	Rentabilidade Mês Anterior	1,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,59%	Rentabilidade Ano	2,28%
Rentabilidade Mês (Ajustado)	0,43%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustado)	7,68%	Rentabilidade Ano (Ajustado)	5,62%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Data Data Início	R\$ 1.004.843,53	VL Data Data Fim	R\$ 1.066.374,93
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.514.765,12 / 9.003.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.346.605,00 / 9.003.897,56942756
Aportes	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Bruto	R\$ 44.302,25
Resgate	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
Rendimentos Bruto	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.346.605,00
Rendimentos Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VL Cont	Nov. em Cont	Mon. Financeiro	IOF	Read. Base IR	IR	Taxa Op
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	31,356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	28,370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	93,667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	31,219,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	67,724,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104 3736 00000071017-1	0,00000000	0,00000000	31,540,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº18 de 01 de Outubro de 2015 e Art 1º, inciso VI, parágrafo 2:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos recebidos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo resgatados ao cobista, cujo valor por cota é de R\$ 0,003150736.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos recebidos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo resgatados ao cobista, cujo valor por cota é de R\$ 0,00400007.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento da amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos recebidos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo resgatados ao cobista, cujo valor por cota é de R\$ 0,000160736.



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

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

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2008 TP INV RL CNPJ: 06.350.350/0001-44 CNPJ: 06.134.830/0001-80

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

Telefon:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,78%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimas 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	5,53%
Rentabilidade Últimas 12 meses (Ajustado)*	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustado)*	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/04/2026
V. Cota Data Início	R\$ 1,02371221	V. Cota Data Fim	R\$ 1,00183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3,085.280,09 / 3,013,815,04417640	Saldo Bruto Final	R\$ 3,100.746,04 / 3,013,815,04417640
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Brutos	R\$ 24,483,88
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\$ 2,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3,100.746,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art.º, inciso VII, Deliberação ANSMA Nº 70 de 01 de Outubro de 2015 e Art.º, inciso VI, parágrafo: 7:

A participação nos lucros, considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou o outro rendimento admissível de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo, responderão ao critério, cujo valor por ação é de R\$ 0,0030002711.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de encargos, despesas sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo, ressalvando-se ao colado, caso não for dada a 4 de 25 0.10.2017 11.

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: 30.360.309/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.706/0001-12
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-000.	
Telefone:	
E-mail:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,18%	Rentabilidade Mês Anterior	2,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,49%	Rentabilidade Ano	4,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustado)*	1,04%	Rentabilidade Ano (Ajustado)*	7,48%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/04/2025
VL Cota Data Início	R\$ 0,97266039	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98411553
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.638.760,13 / 4.765.107,51344323	Saldo Bruto Final	R\$ 4.693.302,77 / 4.765.107,51344323
Aliquílos	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Bruto	R\$ 54.502,64
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
Impar*	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\$ 4.693.302,77
Saldo Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art. 1º, inciso VII, Resolução ANS/DA, nº78 de 31 de Outubro de 2015 e Art. 8º, inciso VI, parágrafo 1º:

1 - A rentabilidade foi calculada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo negociados ao câmbio, cujo valor por cota é de R\$ 0,00035704.

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 negociados ao câmbio, cujo valor por cota é de R\$ 0,00035704.



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

Autointestruador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 30.390.305/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL 01315-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rendimentos Mens		7,44%	Rendimentos Mens Anterior		0,47%
Rentabilidade Última 12 meses		30,90%	Rentabilidade Anual		-0,13%
Data Início		30/04/2025	Data Fim		30/05/2025
V/L Caixa Data Início		R\$ 8,754.03278	V/L Caixa Data Fim		R\$ 8,35122588
Saldo Bruto Anterior		R\$ 353,677,14 / 40,633,84857012	Saldo Bruto Fim		R\$ 379,076,29 / 40,633,84857012
Aplicações		R\$ 0,06 / 0,00050050	Rendimentos Bruto		R\$ 26,398,15
Resgates		R\$ 0,06 / 0,00000000	IRRF Provisório		R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,06	ICF Provisório		R\$ 0,00
Rendimentos BDR		R\$ 0,06	Taxes Operacionais		R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,06	Saldo Líquido		R\$ 379,076,29

Serviço de Atendimento ao Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Retratilidade Mês	2,13%	Retratilidade Mês Anterior	5,05%
Retratilidade Últimos 12 meses	11,40%	Retratilidade Ano	15,30%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2.00393094	VL Cota Data Fim	R\$ 2.04503055
Saldo Bruto Anterior	R\$ 343.021,46 / 173.756,096036653	Saldo Bruto Final	R\$ 355.442,18 / 173.756,096036653
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Resgate Bruto	R\$ 7.420,72
Resgate	R\$ 0,00 / 0,000000000	ICF Provisório	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	ICF Provisório	R\$ 0,00
Resgate Bruto	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trabalho	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 355.442,18

Serviço de Atendimento ao Colista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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 DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.380.365/0001-04
Endereço: AV PAULISTA 2.390, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundos		Fundo	
CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL		CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL	
CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Descrição		Valor	
Participação Mês		1,81%	
Participação Ocorrida 12 meses		13,80%	
Data Início		30/04/2025	
VL Cota Data Início		R\$ 2,79071813	
Saldo Bruto Anterior		R\$ 664.434,36 / 237.409,17818337	
Aplicação		R\$ 0,00 / 0,00000000	
Resgate		R\$ 0,00 / 0,00000000	
IRRF		R\$ 0,00	
ICF		R\$ 0,00	
Retorno Bruto		R\$ 0,00	
Retorno Líquido		R\$ 0,00	
Retorno Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 09/06/2025 - 17:21
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/05/2025	807386	VDA COT C	38.589,22 C	38.589,22 C
16/05/2025	807391	VDA COT C	28.320,69 C	66.909,91 C
16/05/2025	807404	VDA COT C	93.667,74 C	160.577,65 C
16/05/2025	807412	VDA COT C	51.219,28 C	211.796,93 C
16/05/2025	807434	VDA COT C	67.724,61 C	279.521,54 C
16/05/2025	807471	VDA COT C	33.540,17 C	313.061,71 C
23/05/2025	000102	CRED TED	262.730,29 C	575.792,00 C
23/05/2025	230937	CRED TEV	685.634,58 C	1.261.426,58 C
23/05/2025	104740	ENVIO TED	1.261.426,58 D	0,00 C

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 4.019.768,25

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	42.112,62
		86.678,07

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 3.933.090,18

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SÃO GABRIEL DO OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 09/05/2025
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,77647900	5,84286500

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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071023-6	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.243.119,07C	561.435,273296
Aplicações	734.536,56C	126.543,697696
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.112,62C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	4.019.768,25C	687.978,970993
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	734.536,56C	126.543,697696

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0161	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 036 | 00071023-6

Data: 09/05/2025 - 17:19

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2025	000001	CRED TED	734.536,56 C	734.536,56 C
14/05/2025	750982	APLICACAO	734.536,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 3.024.418,76

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
		198.199,68

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 2.826.219,08

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SÃO GABRIEL DO OESTE, MS	3736	5404	09/05/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,77647900	5,84286500

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	0008.000000071030-9	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.890.055,64C	517.625,986166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.363,12C	
IRRUF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.024.418,76C	517.625,986166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRUF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071030-9
Data: 09/06/2025 - 17:26
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 9

Extrato

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

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



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071045-7

Data: 09/06/2025 - 17:29

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.503,67 C
02/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	17.503,58 D	0,09 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	0,09 D	0,00 C
30/05/2025	000748	CRED TED	16.705,49 C	16.705,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 4.589.621,06

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

30/11/2024	PERDA INVESTIMNTO NOVEMBRO 202	1.235,29
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 20	28.693,95
		29.929,24

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	Rendiemnto Maio 2025	27.055,24
		276.928,96

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 4.342.621,34

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, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, X.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 58.209.124/0001-38

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ-00.369.309/0001-04 Endereço: Av PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL 01319-300. Telefone: Email:	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CPF/CNPJ-58.209.124/0001-38

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,42%	Rentabilidade Mês Anterior	2,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,88%	Rentabilidade Ano	3,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	4,91%	Rentabilidade Ano (Ajustada)¹	6,92%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01483889	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01891300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.295.521,09 / 2.222.960,03630324	Saldo Bruto Final	R\$ 2.295.024,55 / 2.222.960,03630324
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.502,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRR² 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\$ 2.295.024,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº10 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 1º:

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 representados no colchete, cujo valor por cota é de R\$ 0,00033430.

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 representados no colchete, cujo valor por cota é de R\$ 0,00033430.



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, 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: 06.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.467/0001-09
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,76%	Rentabilidade Mês Anterior	2,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,20%	Rentabilidade Ano	3,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	2,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	4,90%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 0,99949159	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99798723
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.307.043,83 / 2.329.284,82066673	Saldo Bruto Final	R\$ 2.324.595,31 / 2.329.284,82066673
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimentos Bruto	R\$ 17,552,68
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriamente	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriamente	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.324.595,31
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art. 6º, Inciso VII Deliberação ANBIMA Nº79 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\$ 0,00000000.

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\$ 0,00000000.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071058-9
Data: 09/06/2025 - 17:30
Mês: Maio/2025
Período: 1 - 31

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

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 3.999.755,63

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99
30/09/2024	PERDA INVEST SETEMBRO 2024	6.079,08
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	20.822,79
		78.161,32

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

31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	143.194,50
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	4.904,30
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
		439.217,18

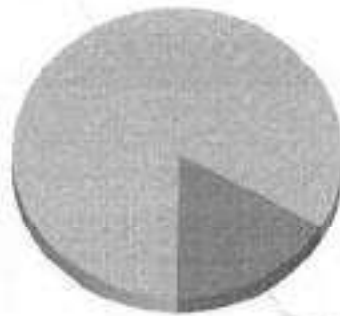
Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 3.638.699,77ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

NOME: INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
CEP: 79490060

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

Composição da Carteira

83,200%



16,800%

Produtos

Fundos de Investimentos
Renda Fixa

POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/05/2025

Emitente	Classe Papéis	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IDF	IR	Valor Líquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7,01	30/07/2024	30/07/2025	30/07/2025	3.000.960,00	3.327.975,78	0,00	0,00	3.327.975,78
TOTAL PAPEL LF							3.000.960,00	3.327.975,78	0,00	0,00	3.327.975,78
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.960,00	3.327.975,78	0,00	0,00	3.327.975,78

33.847,38

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/05/2025

Fundo	Conta	DI ÚTL Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
PROPRIO CAPITAL F.I.A.	0007221284	30/05/2025	120.805,6653570	630.595,77	5,58033114	671.779,85	33.060,58	0,00	671.779,85
Saldo Final						671.779,85	33.060,58	0,00	671.779,85

Total da Carteira (Líquido)

R\$ 3.999.755,63

*A rentabilidade de investimentos para fundos que não são administrados pelo Banco Daycoval ou pela Daycoval Asset Management é calculada por "cota a cota", no regime de investimento 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: 08007759500
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, 03/06/2025 Mês: MAI/2025

PRÓPRIO CAPITAL F.J.A - CNPJ: 10.756.655/0001-54

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rend(%)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	626.656,34	5,16730908	120.805.65535700	0,00	0,00	626.656,34	626.656,34	
30/05/2025	SALDO FINAL	671.779,85	5,56083114	120.805.65535700	0,00	0,00	671.779,85	671.779,85	

Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		671.779,85				671.779,85			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	626.656,34	120.805.65535700
Aplicações	0,00	0,00000000
Resq. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimentos	45.123,51	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	671.779,85	120.805.65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,56083114	
Rentabilidades (%) *		
No Mês:	No Ano:	Últimos 12 Meses:
7,2007	22,9045	12,8839

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



Saldo Resumido 03/06/2025

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

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/05/2025 a 31/05/2025

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\$)	Credito (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

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 14.736.556,25

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

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

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
		613.875,81

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 14.245.250,64

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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
05/2025



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 14.736.556,25



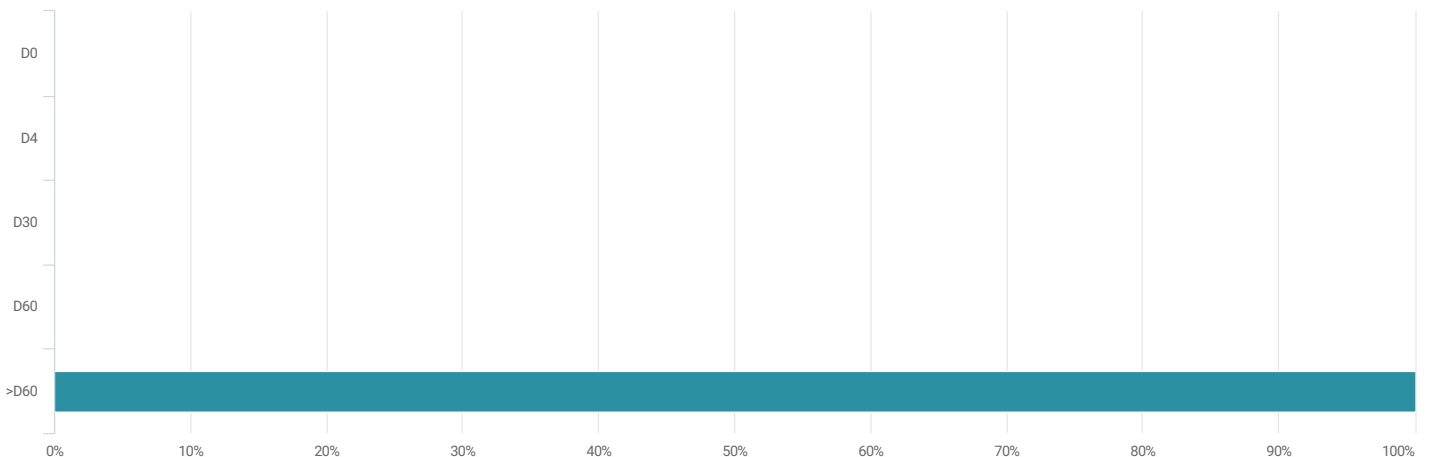
INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSIÇÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
NTN-B - AGO/2030	31/03/2025	15/08/2030	15/08/2030	IPC-A + 7,51%	1447	0	R\$ 6.000.974,98	R\$ 6.249.228,63	R\$ 6.249.228,63
NTN-B - MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,55%	1972	0	R\$ 8.319.911,00	R\$ 8.487.327,62	R\$ 8.487.327,62

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 14.736.556,25

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

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

31/05/2025

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
05/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

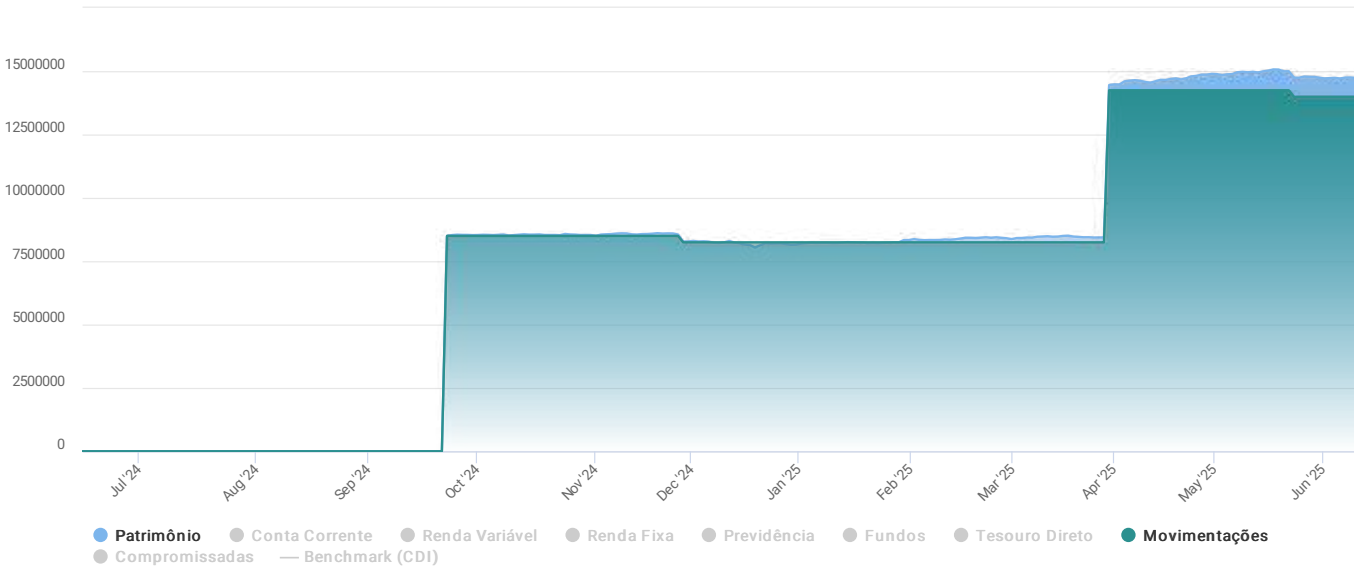
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 14.731.483,66

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 748.963,31



VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.335.250,64	178.063,06	2,18%	216,20%
02/2025	8.335.250,64	0,00	0,00	8.372.728,67	37.478,03	0,45%	45,63%
03/2025	8.372.728,67	6.000.974,97	0,00	14.451.784,38	78.080,74	0,86%	89,29%
04/2025	14.451.784,38	0,00	0,00	14.891.665,50	439.881,13	3,04%	288,27%
05/2025	14.891.665,50	-262.730,29	0,00	14.736.556,25	107.621,03	0,72%	63,52%
06/2025	14.736.556,25	0,00	0,00	14.731.483,66	-5.072,58	-0,03%	-9,05%
Ano 2025	8.157.187,58	5.738.244,68	0,00	14.731.483,66	836.051,41	7,41%	130,96%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.088,09	-1,07%	-36,55%

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver 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).

31/05/2025



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
05/2025

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	23/09/2024	15/05/2029	R\$ 8.319.911,00	IPC-A +6,67%	0,00%	R\$ 8.771.629,51
NTN-B 760199	31/03/2025	15/08/2030	R\$ 6.000.974,98	IPC-A +7,98%	0,00%	R\$ 6.157.161,11
					TOTAL	R\$ 14.928.790,62

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 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).

31/05/2025

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



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

6607034
64176
LACER-ANTONIO AYRES TROMBIA
Apresentar
05/2025

100%

RENTA FIXA

POSICAO

R\$ 14.716.886,35

100%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICACAO	CARENCA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONIVEL	SANATIA	VALOR APLICADO	POSICAO A MERCADO	VALOR LIQUIDO
NTN-6-FIOV2036	31/03/2025	15/09/2036	30/09/2033	JPCA+117%	1447	0	R\$ 6.100.674,94	R\$ 6.100.000,00	R\$ 6.100.000,00
NTN-6-MAN2027	23/05/2024	15/05/2028	15/05/2026	JPCA+47,51%	1872	0	R\$ 8.350.611,09	R\$ 8.467.337,40	R\$ 8.467.337,40

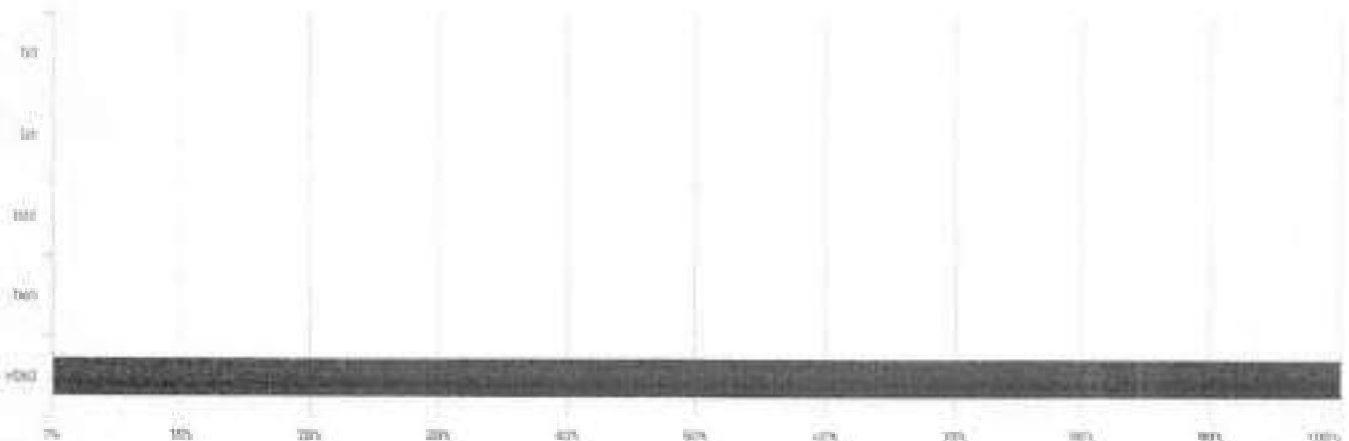
PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR

R\$ 14.716.886,35

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA

47.615,06 203
60.005,98 202



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Paulo de Castro Figueiredo, 1.408, 1º andar - Fone: (011) 3033-1000
01305-000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.047.414/0001-00
CNPJ nº 07.047.414/0001-00

Endereço: Rua dos Argonautas, 100 - 3º andar - Fone: (011) 3033-1000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.047.414/0001-00 - Fone: (011) 3033-1000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.047.414/0001-00 - Fone: (011) 3033-1000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.047.414/0001-00 - Fone: (011) 3033-1000 - São Paulo - SP

31/05/2025

1457793
64302
LIMITED ANTIMONY ADDITION
Agencies
11/2024

TÍTULO	DATA APRESENTAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTM-B 760190	23/04/2021	15/05/2021	R\$ 3.189.110,00	IPC-A + 0,67%	0,01%	R\$ 3.189.781,32
NTM-B 760190	31/03/2023	15/08/2030	R\$ 6.098.974,98	IPC-R + 7,98%	0,01%	R\$ 6.129.366,99
					TOTAL:	R\$ 9.319.148,31

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Informatik (III)
Prof. Dr. Grottel
Prüfungsausschuss
Prüfungstermin: 09.07.2018
Prüfungsort: Hörsaalgebäude, Raum 101

21/05/2025

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

21/07/2024
RJ/RS
LARISSA ASSUNÇÃO APRECIOSO
Agência
151.2025

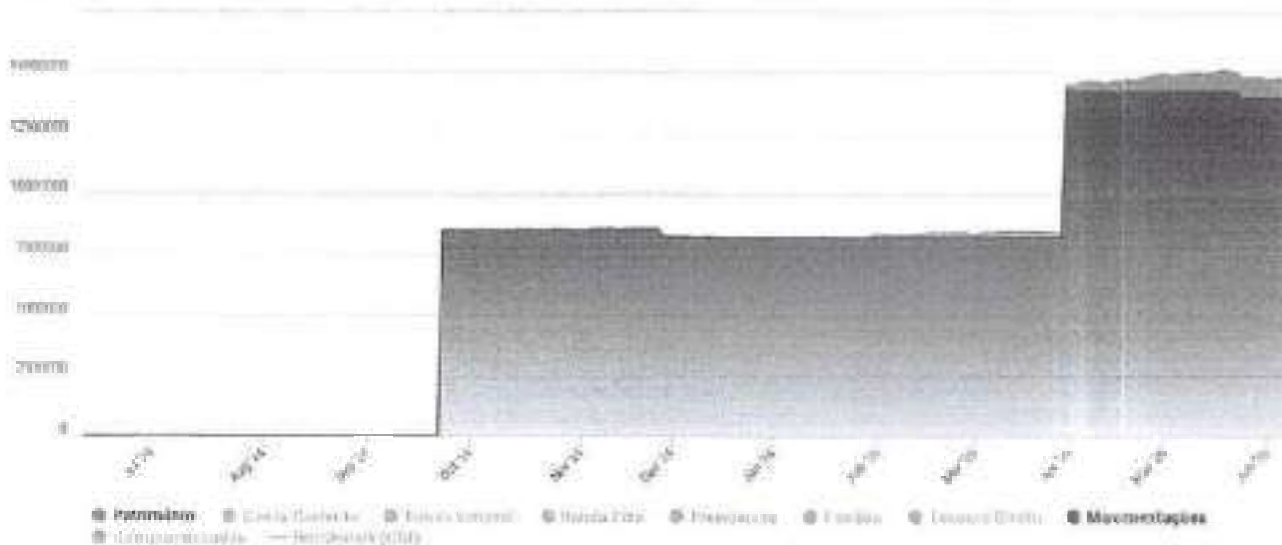
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores em Reais

PATRIMÔNIO INICIAL
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL
R\$ 14.745.037,34

VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ 14.745.037,34



VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MES	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTE/RETRAIÇÃO (R\$)	SAÍDA (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (%) (R\$)
01/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12/01/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ano 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ano 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

107.621,04

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Av. Paulo de Faria, 1500 - 1º andar - São Paulo - SP
CNPJ: 06.940.119/0001-00
CPF: 06.940.119/0001-00

XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
CNPJ: 06.940.119/0001-00
CPF: 06.940.119/0001-00

31/05/2025





Extrato da conta

Data da consulta: 14/06/2025 17:32

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

Conta: 14577594

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Código assessor: A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do saldo

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

Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
23/05/2025	23/05/2025	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 262.730,29	R\$ 0,00
15/05/2025	15/05/2025	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2029	R\$ 262.730,29	R\$ 262.730,29
31/03/2025	31/03/2025	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 0,01	R\$ 0,00
31/03/2025	31/03/2025	COMPRA 760199 NTN-B - AGO/2030	-R\$ 6.000.974,97	R\$ 0,01
31/03/2025	31/03/2025	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 6.000.974,98	R\$ 6.000.974,98
28/11/2024	28/11/2024	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 254.057,15	R\$ 0,00
18/11/2024	18/11/2024	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2029	R\$ 254.057,15	R\$ 254.057,15
23/09/2024	23/09/2024	COMPRA 760199 NTN-B - MAI/2029	-R\$ 8.498.332,82	R\$ 0,00
23/09/2024	23/09/2024	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 8.498.332,82	R\$ 8.498.332,82

Lançamentos futuros				
Liq	Mov	Histórico	Valor	Saldo
Não há lançamentos futuros				

Extrato simples para conferência, sujeito a atualizações.

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

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

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

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

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



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\$)
23/05/25	23/05/25	TED BCO 104 AGE 3736 CTA 710171 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 262.730,29	R\$ 0,00
15/05/25	15/05/25	Pgto Juros 760199 NTN-B - MAI/2029	R\$ 262.730,29	R\$ 262.730,29

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

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 3.328.608,15

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02
30/09/2024	Rendimento Setembro 2024	17.378,26
31/10/2024	Rendimento Outubro 2024	32.750,97
30/11/2024	Rendimento Novembro 2024	32.539,81
31/12/2024	Rendimento Dezembro 2024	31.040,64
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	35.446,09
28/02/2025	Rendimentos Fevereiro 2025	22.580,44
31/03/2025	Rendimento Março 2025	58.861,98
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	36.270,76
30/05/2025	Rendimnto Maio 2025	32.628,18
		328.608,15

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/05/2025

Data : 04/06/2025
Hora : 19:00:56
Pag : 1

Nome	Grupo / Plano	Resumo	Cobrança	Resumo	Saldo	Saldo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo
Nome	Grupo / Plano	Resumo	Cobrança	Resumo	Saldo	Saldo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo	Resumo
CLIENTE: 00M2001.0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN													
Empresa: BANCO MASTER S.A.													
Papel: LF													
(R) Propriedade	Unidade	Unidade	2000000	215/0000	300	3,00	8% A + 3,500 A.A.	0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000
000000	000000	00,00000000	3,000000				01,4000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000
Saldo Total			3,000000					0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000
Saldo Total			3,000000					0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000
Saldo Total			3,000000					0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000
Saldo Total			3,000000					0,00	3,000000	0,00	0,00	3,000000	3,000000

3.328.608,18

32.638,18

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

SINACOR Extrato C/C

Conta: 94342617

Saldo anterior: 30/04/2025					Saldo: R\$ 0,00	
Movimento	Liquidação	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 30/05/2025						Saldo: R\$ 0,00

Conta: 84620013

Saldo anterior: 30/04/2025					Saldo: R\$ 0,00	
Movimento	Liquidação	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 30/05/2025						Saldo: R\$ 0,00

© 2025 Genial Investimentos Corretora de Valores.

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/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>





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

F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9

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/F38D8DEC270947CCA16C716B1DAD6DB9>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 30/05/2025

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	30/05/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	1.197.089,94	7.159.894,22
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	30/05/2025	412.881,527560	623.892,99	56.153,88	680.046,87
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30/05/2025	155.636,341837	397.982,34	23.543,12	421.525,46
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	30/05/2025	237.469,178165	546.229,72	130.280,78	676.510,50
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/05/2025	173.756,096396	348.203,80	7.238,38	355.442,18
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/05/2025	191.956,356802	325.566,48	-47.525,95	278.040,53
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/05/2025	97.085,133295	302.012,51	-15.845,98	286.166,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/05/2025	29.015,449082	282.885,32	80.941,64	363.826,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/05/2025	40.633,849570	250.000,00	129.976,29	379.976,29
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	30/05/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	827.340,12	10.246.605,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 30/05/2025

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	30/05/2025	120.805,655357	638.699,77	33.080,08	671.779,8
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/05/2025	797.861,338795	846.461,37	73.138,12	919.599,4
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/05/2025	5.945.767,725865	6.024.770,20	430.501,69	6.455.271,8
BANCO DAYCOVAL - LETRA	30/05/2025	0,000000	3.000.000,00	327.975,78	3.327.975,7
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	30/05/2025	0,000000	3.000.000,00	328.608,15	3.328.608,1
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	30/05/2025	3.013.815,844178	2.908.825,70	200.924,24	3.109.749,9
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	30/05/2025	2.222.980,036303	2.128.451,15	136.573,40	2.265.024,5
Tesouro IPCA+6,67 2029 - NTN-B -	30/05/2025	1.972,000000	8.244.275,67	243.051,95	8.487.327,6
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	30/05/2025	517.625,986165	2.826.219,08	198.199,68	3.024.418,7
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	28/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	30/05/2025	25.454,272019	228.852,43	6.682,29	235.534,7
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	30/05/2025	687.978,970991	3.933.090,18	86.678,07	4.019.768,2
CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS	30/05/2025	4.769.107,513445	4.448.909,41	244.443,36	4.693.352,7
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030	30/05/2025	2.329.284,820087	2.214.170,19	110.426,32	2.324.596,5
Tesouro IPCA+ 7,98 2030 - NTN-B -	30/05/2025	0,000000	6.000.974,97	248.253,66	6.249.228,6
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	23/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB OS VÉRTICE 2029 RESP	30/05/2025	5.295.427,495308	5.379.238,62	196.235,16	5.575.473,7
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	30/05/2025	108.018,379000	2.095.429,95	5.761,64	2.101.191,5
Totais		39.345.716,194558	72.377.211,72	5.259.725,81	77.636.937,5

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

69B7D0C258D44B5283819894C86D131D

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/69B7D0C258D44B5283819894C86D131D>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

MAIO DE 2025



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

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO DE 2025			
30/04/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	75.534.448,17 +
	RECEITAS DO MÊS		
05/05/2025	Rep. FUNSAÚDE ABR/2025 – Cedidos	R\$ 5.932,88	
14/05/2025	Rep. PMSGO ABR/2025	R\$ 1.510.663,11	
19/05/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska ABR/2025	R\$ 1.911,37	
20/05/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska ABR/2025 Complementação	R\$ 27,52	
21/05/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ____/____	R\$ 691,48	
22/05/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ____/____	R\$ 345,74	
30/05/2025	Rep. Câmara Municipal MAI/2025	R\$ 47.161,34	
30/05/2025	Rep. Câmara Municipal MAI/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.809,65	
30/05/2025	Rep. SGOPREV MAI/25	R\$ 58.761,19	
30/05/2025	Rep. SAAE MAI/25	R\$ 86.635,63	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.713.939,91 +
	DIVERSOS		
09/05/2025	Rec. Compensação Previdenciária MAR/25 3736 71.023-6	R\$ 735.260,70+	
09/05/2025	Pgt. Compensação Previdenciária MAR/25 3736 71.023-6	R\$ 724,14-	
15/05/2025	Manut Conta SELIC/AMBIMA Bc Brasil 2620 26.785-6	R\$ 1,69-	
30/05/2025	Devolução Sobra Suprimento de Fundos Dir Presidente	R\$ 993,14+	FL 6634
	Total		R\$ 735.528,01 +
	RECEBIMENTO DE CUPONS IMPAR		
15/05/2025	BB Prev Vértice 2029 - Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 172.439,70 - Rend Real 38.989,75 +	
15/05/2025	XP Pagamento Juros NTN-B MAI/29	R\$ 262.730,29 - Rend Real 60.005,98 +	
16/05/2025	CX FI BRASIL 2027 TP RF – Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 313.061,71 - Rend Real 44.902,25 +	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/05/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 646.996,54 +	
31/05/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 6.946,88 +	
31/05/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 105,00 +	
31/05/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 42.112,62 +	
31/05/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobra Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 34.363,12 +	
31/05/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 27.055,24 +	
	Total Rendimentos		R\$ 757.579,40 +
	DESPESAS		
08/05/2025	Pgto ENERGISA ABR/2025	R\$ 465,01	FL 7771
08/05/2025	Pgto DESTAK NET LTDA MAI/2025	R\$ 95,83	FL 2217
08/05/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial ABR/2025	R\$ 1.400,00	
08/05/2025	Pgto DATAPREV ABR/25	R\$ 285,60	
08/05/2025	ISSQN RET MAI/25 DESTAK NET NF 31708	R\$ 4,07	FL 2217
08/05/2025	Pgto SAAE ABR/25	R\$ 39,78	FL 7772
08/05/2025	Pgto OI FIXO MAI/2025	R\$ 97,13	FL 7774
08/05/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente ABR/25	R\$ 2.901,62	FL 7770
08/05/2025	DARF INSS Retido ABR/2025 NF 354 BRUM	R\$ 249,44	FL 2529
08/05/2025	IRPJ DATAPREV NF 86070 ABR/25	R\$ 14,40	
08/05/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site ABR/2025	R\$ 668,33	FL 08979



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

08/05/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 08/12 NF 276	R\$ 4.000,00	FL 27592			
08/05/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL MAR/ABR	R\$ 3.000,00	FL 7587			
08/05/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR MAR/ABR	R\$ 2.250,00	FL 8235			
08/05/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS MAR/ABR	R\$ 1.500,00	FL 8442			
08/05/2025	Pgto Mensalidade ADIMP ABR/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
23/05/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO ABR/2025 04/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
23/05/2025	Pgto PASEP ABR/25	R\$ 22.889,53	FL 618/25			
23/05/2025	Pgto IRPJ NF 10798 Crédito e Mercado ABR/25	R\$ 109,55	FL 40864			
23/05/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha dir ABR/25 COMP.	R\$ 0,26	FL 7770			
23/05/2025	ISSQN RET ABR/25 Brum Serv. NF 369	R\$ 73,91				
23/05/2025	ISSQN RET ABR/25 R3 GED NF 13617	R\$ 112,37				
23/05/2025	IRPJ RET ABR/25 R3 GED NF 13617	R\$ 179,79				
23/05/2025	ISSQN RET ABR/25 ACONPREV. NF 61	R\$ 298,74				
23/05/2025	IRPJ RET ABR/25 ACONPREV. NF 61	R\$ 477,99				
23/05/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza ABR/2025	R\$ 1.944,25				
23/05/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17.215	R\$ 214,23	FL 26771			
23/05/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel MAI/2025 (26/04 á 25/05)	R\$ 1.616,03				
23/05/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 13.617 ABR/2025	R\$ 3.453,49				
23/05/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. ABR/2025 NF 61	R\$ 9.181,42				
30/05/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores MAI/25	R\$ 4.833,69	FL 9802			
30/05/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAI/25	R\$ 5.465,96	FL 9802			
30/05/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAI/25	R\$ 6.097,02	FL 9802			
30/05/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE MAI/25	R\$ 11.093,81	FL 9802			
31/05/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 87.906,07 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 9778			
30/05/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAI/2025		R\$ 925.109,40 -			
30/05/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAI/2025		R\$ 28.012,91 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 953.122,31 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.041.028,38 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/05/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	63.094,15		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	435,43	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	4.019.768,25	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.024.418,76	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.265.024,55	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.324.596,51	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	676.510,50		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	355.442,18		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	278.040,53		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	379.976,29		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.109.749,94		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.246.605,66		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.693.352,77		
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO RF	0,00		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	421.525,46		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	680.046,87		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	235.534,72		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.455.271,89		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	919.599,49		

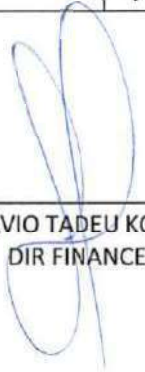


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.575.473,78		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHROEDERS IBOVESPA FIA	286.166,53		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.159.894,27		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	671.779,85		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.327.975,78		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,00		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	363.826,96		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.101.191,59		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.328.608,15		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.487.327,62		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.249.228,63		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2025				77.700.467,11		

APOSENTADORIAS 78
PENSÕES 08
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 86
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS 02


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.932,88
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	05/05/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.510.663,11
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	14/05/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

139-712472035-5

19/MAI/2025

HORA DF 14:04:43
TERM: 023220

LOT: 020.004435-4

LOCALIDADE: BARRA VELHA

AG. VINCULADA: 2816

CONTROLE: 580310886

CÓMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

3736 006 00071014-7

SGO PREV

VALOR : 1.911,37

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

139-712472035-5

1ª VIA

Caixa Econômica Federal

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

140-790320509-0
20/MAI/2025 HORA DE 17:09:30
LOT: 20.020123-9 TERM: 031370
LOCALIDADE: SAO JOAO DO ITAPERIU
AG. VINCULADA: 2816 CONTROLE: 594936840

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
3736 006 00071014-7
SGO PREV

VALOR : 27,52

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
140-790320509-0

1ª VIA

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\$):	691,48
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	21/05/2025
Histórico:	003001358000000000

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:	22/05/2025
Histórico:	003002452000000000

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:	30/05/2025
Histórico:	0100102620000000000051412025053000001

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.809,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/05/2025
Histórico:	010010262000000000051412025053000005

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	58.761,19
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/05/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 86.635,63

Data/hora da operação:	30/05/2025 14:17:28
-------------------------------	---------------------

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



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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM.	PREST. FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR 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
Data da Prestação					Valor da Prestação		Situação		
30/05/2025					506,86		Aprovado		
TOTAL					1.500,00	993,14	506,86	0,00	0,00





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

6DBF94841F054664A65EE36CE34A7C70

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/6DBF94841F054664A65EE36CE34A7C70>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO 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	7.941.633,76	2.034.937,97	9.976.571,73	3.933.090,18	7.505.700,09
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	2.744.641,07	711.432,92	3.456.073,99	0,00	5.425.894,38
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	2.744.641,07	711.432,92	3.456.073,99	0,00	5.425.894,38
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	2.744.641,07	711.432,92	3.456.073,99	0,00	5.425.894,38
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	2.744.641,07	711.432,92	3.456.073,99	0,00	5.425.894,38
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	2.525.243,30	711.432,92	3.177.915,03	0,00	5.343.475,20
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	2.525.243,30	652.671,73	3.177.915,03	0,00	5.343.475,20
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	2.525.243,30	652.671,73	3.177.915,03	0,00	5.343.475,20
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	219.397,77	711.432,92	278.158,96	0,00	82.419,18
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	219.397,77	58.761,19	278.158,96	0,00	82.419,18
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	219.397,77	58.761,19	278.158,96	0,00	82.419,18
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	1.998.439,07	588.968,49	2.587.407,56	0,00	2.071.837,72
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	45.976,31	526,37	46.502,68	0,00	810.232,60
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	1.949.145,70	581.390,24	2.530.535,94	0,00	1.133.592,70
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	3.317,06	7.051,88	10.368,94	0,00	128.012,48
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	7.967,99
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00197	7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,99
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	00218	0,00	3.198.553,62	734.536,56	3.933.090,18	3.933.090,18	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	6.074.995,59	1.002.506,99	7.077.502,58	0,00	9.106.927,35
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.106.927,35
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.106.927,35
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.106.927,35
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.106.927,35
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.106.927,35
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	3.877.319,32	1.002.506,99	4.879.826,31	0,00	9.073.977,16
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	3.496.502,00	932.566,73	4.429.068,73	0,00	8.611.729,02
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	380.817,32	69.940,26	450.757,58	0,00	462.248,34
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,77
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00200	32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,77
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00201	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00



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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	14.016.629,35	3.037.444,96	17.054.074,31	3.933.090,18	16.612.627,40

31 de Maio 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/38BA09CCEFF047A4A4AAD38C14A246D8>





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

38BA09CCEFF047A4A4AAD38C14A246D8

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/38BA09CCEFF047A4A4AAD38C14A246D8>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO 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	878.715,30	4.185.346,16	4.941.029,81
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV		601.147,53	601.147,53	46.394,10	229.994,73	371.152,80
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.899,22		590.899,22	28.012,91	140.064,55	450.834,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	249.000,00		249.000,00	28.442,10	142.947,23	106.052,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	1.950,00	9.750,00	26.250,00
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		6.300,00	37.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00	-993,14	6.065,75	4.324,25
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	3.750,00	11.550,00	48.450,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00		27.213,00	7.787,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107.308,46		107.308,46	387,18	32.911,08	74.397,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00	29.965,20	43.385,70	11.614,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	22.889,53	92.305,65	111.694,30
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	1.039.513,18	5.075.369,34	6.296.440,84
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	1.039.513,18	5.075.369,34	24.658.242,15
Total Orgão		29.132.464,00	601.147,53	29.733.611,53	1.039.513,18	5.075.369,34	24.658.242,15
Total Orçamentário		29.132.464,00	601.147,53	29.733.611,53	1.039.513,18	5.075.369,34	24.658.242,15

31 de Maio de 2025

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



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4D35BD83C036422E9737A24348293D8C

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/4D35BD83C036422E9737A24348293D8C>

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

MÊS/ANO: MAIO 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 Maio 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/84DB35C4C8384BC1A7F0731C119E0F58>





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

84DB35C4C8384BC1A7F0731C119E0F58

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/84DB35C4C8384BC1A7F0731C119E0F58>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: MAIO 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	6.600,00	0,00	6.600,00
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	09/01/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	18.142,60	0,00	18.142,60
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.200,00	0,00	4.200,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.336,80	0,00	1.336,80
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	29.874,45	0,00	29.874,45
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	18.258,80	0,00	18.258,80
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								98.412,65	0,00	98.412,65
FEVEREIRO										
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.02	03/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	5.760,16	0,00	5.760,16
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.07	06/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								7.758,16	0,00	7.758,16
MARÇO										
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	11/03/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.685,34	0,00	4.685,34
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	25/03/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	14.544,27	0,00	14.544,27
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								19.229,61	0,00	19.229,61
MAIO										
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	02/05/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	26.219,55	0,00	26.219,55
116	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.02	29/05/2025	9802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.950,00	1.950,00
120	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	31/05/2025	9884	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
121	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	31/05/2025	9885	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	347,40	347,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								26.219,55	2.337,18	28.556,73
Total Geral								151.619,97	2.337,18	153.957,15

31 de Maio 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

E309F43FB8694A3AA2CEE9BCCE3DEB9F

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/E309F43FB8694A3AA2CEE9BCCE3DEB9F>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
99	OR	02/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	29.965,20
100	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
101	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
102	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
103	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
104	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
105	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	450,00
106	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
107	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
108	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONOR FAÉ	150,00
109	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	450,00
110	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
111	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	150,00
112	OR	07/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	300,00
113	OR	13/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	22.889,53
114	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
115	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.442,10
116	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
117	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.012,9
118	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	46.394,10
119	OR	29/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	878.715,30
70	DA	30/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-993,14
120	OR	31/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,78
121	OR	31/05/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	347,40
Total de Empenhos Emitidos						1.039.513,18

31 de Maio 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/511F59B7F881492D999036CAD0387CBF>





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

511F59B7F881492D999036CAD0387CBF

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/511F59B7F881492D999036CAD0387CBF>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
70	10813.3.90.30.99	6466	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	30/05/2025	70 DA	-993,14	70 AD	1.500,00
Referente concessão de suprimento de fundos para materiais, protocolo 6634/2025.								
TOTAL ANULADO						-993,14		

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/63E3E107908B49B585600F6E3AE5DDDEE>





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

63E3E107908B49B585600F6E3AE5DDEE

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/63E3E107908B49B585600F6E3AE5DDEE>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	07/05/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	298,74
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/05/2025	2217	DESTAK NET LTDA	4,07
1	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/05/2025	15663	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	08/05/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	323,35
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/05/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	08/05/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/05/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	08/05/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	720,02
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/05/2025	2217	DESTAK NET LTDA	95,83
80	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	300,00
81	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	450,00
82	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
83	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	450,00
84	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
85	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,00
86	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	7587	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
93	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/05/2025	7774	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,13
94	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/05/2025	7772	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
95	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	08/05/2025	7771	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	465,0
98	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	08/05/2025	7770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.950,01
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	08/05/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	112,3
100	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8442	ENEDILSON MAROCCO	300,01
101	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8442	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,01
102	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8442	LISIANE GONÇALVES	300,01
103	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8442	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,01
104	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8442	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,01
105	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	VANDIA MARIA MARCON	450,01
106	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	LISIANE GONÇALVES	300,01
107	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,01
108	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	CLEONIR FAÉ	150,01
109	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	DANIELA CURTI SILVA	450,01
110	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,01
111	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	PAMELA MARTA DALRI	150,01
112	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	08/05/2025	8235	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	300,01
2	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	11/05/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	0,01
97	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	11/05/2025	7770	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	7.618,81
	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	11/05/2025	7770	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	-7.618,81
2	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	23/05/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	64,92
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	23/05/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	1.944,21
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	23/05/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.659,41
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	23/05/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	2.282,33
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	23/05/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	149,33
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	23/05/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.616,01
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	23/05/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.633,21
113	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	23/05/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	22.889,51
119	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/05/2025	9778	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	278.727,61
70	DA	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	30/05/2025	6634	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	-993,11
114	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/05/2025	9802	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,01
115	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/05/2025	9802	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.442,11
117	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/05/2025	9778	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.012,91
118	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/05/2025	9978	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	46.394,11
119	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/05/2025	9778	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	599.987,61
Total								1.040.035,01

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3040CfBA8AE84B9CA811717D2AAACF40>



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								1.040.035,00

31 de Maio 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/3040CFBA8AE84B9CA811717D2AAAACF40>





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

3040CFBA8AE84B9CA811717D2AAACF40

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/3040CFBA8AE84B9CA811717D2AAACF40>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MAIO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
81	EX	998254	IRRF - SGO PREV	23/05/2025	7770	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	0,26
91	EX	998254	IRRF - SGO PREV	30/05/2025	9802	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.833,69
Total							4.833,95
99	ISS - SGO PREV						
76	EX	998256	ISS - SGO PREV	08/05/2025	2217	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,07
75	EX	998256	ISS - SGO PREV	23/05/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	298,74
77	EX	998256	ISS - SGO PREV	23/05/2025	3650	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	73,91
79	EX	998256	ISS - SGO PREV	23/05/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	112,37
Total							489,09
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
85	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	30/05/2025	9778	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	58.761,19
Total							58.761,19
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
86	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	30/05/2025	9778	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	155.814,83
Total							155.814,83
99	CDC CEF - SGO PREV						
87	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	30/05/2025	9778	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.705,49
Total							16.705,49
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
88	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	30/05/2025	9778	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.354,11
Total							6.354,11
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
89	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	30/05/2025	9778	BANCO DO BRASIL S.A.	29.006,52
Total							29.006,52
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
80	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	08/05/2025	15663	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	14,40
82	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	23/05/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,53
83	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	23/05/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	179,71
84	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	23/05/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	477,90
Total							781,73
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
59	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	08/05/2025	3650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,47
Total							249,47
99	CASSEMS - SGO PREV						
90	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	30/05/2025	9778	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	12.085,47
Total							12.085,47
99	INSS SGOPREV - Diretores						
74	EX	999067	INSS SGOPREV - Diretores	08/05/2025	7770	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: MAIO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral							286.033,44

31 de Maio 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/A4E321145A924D7088E09F5876B960E5>





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

A4E321145A924D7088E09F5876B960E5

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/A4E321145A924D7088E09F5876B960E5>

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	207.732.831,14	12.917.365,48	10.743.443,11	209.906.753,51
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	77.055.492,17	12.917.365,48	10.742.362,08	79.230.495,57
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.207,37	7.612.761,13	7.617.437,23	63.531,27
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.207,37	7.612.761,13	7.617.437,23	63.531,27
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.207,37	7.612.761,13	7.617.437,23	63.531,27
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	68.207,37	7.605.488,09	7.610.537,10	63.158,36
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	48.976,05 D	7.170.605,51	7.165.361,06	54.220,50 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	19.231,32 D	434.882,58	445.176,04	8.937,86 D
111111900	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.273,04	6.900,13	372,91 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	-	1.521.044,24	1.724.422,44	1.715.439,91	1.530.026,77
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.519.544,24	1.724.422,44	1.713.939,91	1.530.026,77
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.761,19	58.761,19	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	58.761,19	58.761,19	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	58.761,19	58.761,19	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.519.544,24	1.665.661,25	1.655.178,72	1.530.026,77
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.519.544,24	1.665.661,25	1.655.178,72	1.530.026,77
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	920.350,82 D	1.008.855,35	1.002.506,99	926.699,18 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	599.193,42 D	656.805,90	652.671,73	603.327,59 D
113620400	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	75.466.240,56	3.579.967,66	1.409.270,69	77.636.937,53
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	75.560.326,94	3.549.253,21	1.409.270,69	77.700.309,46
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.560.326,94	3.549.253,21	1.409.270,69	77.700.309,46
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	68.294.172,17	3.378.767,40	1.409.270,69	70.263.668,88
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	646.414,86 D	107.621,04	262.730,29	491.305,61 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	34.197.972,63 D	0,00	827.880,45	33.370.092,18 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.288.103,80 D	250.138,56	313.061,71	2.225.180,65 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	9.161.357,95 D	2.829.966,51	0,00	11.991.324,46 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.164.963,92 D	124.565,73	5.598,24	1.283.931,41 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	590.108,37 D	66.475,56	0,00	656.583,93 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.582.523,99	85.894,58	0,00	3.668.418,57
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.411.440,04 D	0,00	0,00	3.411.440,04 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	171.083,95 D	85.894,58	0,00	256.978,53 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	693.575,14	50.228,11	0,00	743.803,25
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	160.689,82 D	50.228,11	0,00	210.917,93 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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>



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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410401	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.826.219,08 D	0,00	0,00	2.826.219,08 D
114413000	(2) 20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	163.836,56 D	34.363,12	0,00	198.199,68 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(94.086,38)	30.714,45	0,00	(63.371,93)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.086,38)	30.714,45	0,00	(63.371,93)
114910500	(2) 20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(94.086,38) C	30.714,45	0,00	(63.371,93) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	214,25	214,25	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	214,25	214,25	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214,25	214,25	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	214,25	214,25	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.677.338,97	0,00	1.081,03	130.676.257,94
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	-	94.309,11	0,00	1.081,03	93.228,08
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	-	(49.863,79)	0,00	1.081,03	(50.944,82)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.863,79)	0,00	1.081,03	(50.944,82)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(49.863,79)	0,00	1.081,03	(50.944,82)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(755,52) C	0,00	15,74	(771,26) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.728,27) C	0,00	420,29	(21.148,56) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(28.380,00) C	0,00	645,00	(29.025,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(195.923.881,95)	1.335.673,58	1.332.458,84	(195.920.667,21)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.752,98)	1.335.673,58	1.332.458,84	(3.538,24)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.950,00)	991.133,27	991.133,27	(1.950,00)
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.060,96	36.060,96	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.060,96	36.060,96	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.060,96	36.060,96	0,00
211110101	(7) 20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	36.060,96	36.060,96	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	953.122,31	953.122,31	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	953.122,31	953.122,31	0,00
211210100	(7) 20	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	953.122,31	953.122,31	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	-	(3.601,92)	33.904,18	30.689,44	(387,18)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.601,92)	33.904,18	30.689,44	(387,18)

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/EBB5F8B50B854004BB56B0D73982D89F



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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	214,25	214,25	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.601,92) C	33.689,93	30.475,19	(387,18) C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.889,53	22.889,53	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.889,53	22.889,53	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.889,53	22.889,53	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.889,53	22.889,53	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)	287.026,58	287.026,58	(1.201,06)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.201,06)	286.033,44	286.033,44	(1.201,06)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(951,62)	65.103,21	65.103,21	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(951,62)	65.103,21	65.103,21	(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	52.066,12	52.066,12	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	59.250,28	59.250,28	0,00
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	59.250,28	59.250,28	0,00
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	58.761,19	58.761,19	0,00 C
218820108	(2) 20	ISS	P F	0,00 C	489,09	489,09	0,00 C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(249,44)	161.679,95	161.679,95	(249,44)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(249,44)	161.679,95	161.679,95	(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	161.430,51	161.430,51	0,00 C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	993,14	993,14	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	993,14	993,14	0,00
218910200	(7) 20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(7) 20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	993,14	993,14	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 P	113.411.867,16 D	0,00	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	85.380.079,55 D	0,00	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	14.442.012,24 D	0,00	0,00	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	0,00	0,00	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	(1.643.630,86) C	0,00	0,00	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.781.065,02	0,00	0,00	183.781.065,02
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	183.781.065,02 X	0,00	0,00	183.781.065,02 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(183.694.328,80)	0,00	0,00	(183.694.328,80)

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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>



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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(183.694.328,80) X	0,00	0,00	(183.694.328,80) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.383.980,76	1.039.401,29	0,00	5.423.382,05
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	122.305,13	30.392,10	0,00	152.697,23
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	114.505,13	28.442,10	0,00	142.947,23
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	56.063,03	13.442,10	0,00	69.505,13
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.063,03	13.442,10	0,00	69.505,13
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	56.063,03	13.442,10	0,00	69.505,13
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.063,03 D	13.442,10	0,00	69.505,13 D
311200000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.442,10	15.000,00	0,00	73.442,10
311210000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.442,10	15.000,00	0,00	73.442,10
311210100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.442,10	15.000,00	0,00	73.442,10
311210101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.442,10 D	15.000,00	0,00	73.442,10 D
312000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.800,00	1.950,00	0,00	9.750,00
312200000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.800,00	1.950,00	0,00	9.750,00
312230000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.800,00	1.950,00	0,00	9.750,00
312230100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.800,00 D	1.950,00	0,00	9.750,00 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.602.283,13	953.122,31	0,00	4.555.405,44
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.490.231,49	925.109,40	0,00	4.415.340,89
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.490.231,49	925.109,40	0,00	4.415.340,89
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.490.231,49	925.109,40	0,00	4.415.340,89
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.490.231,49	925.109,40	0,00	4.415.340,89
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.490.231,49 D	925.109,40	0,00	4.415.340,89 D
322000000	20	PENSÕES	-	112.051,64	28.012,91	0,00	140.064,55
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	112.051,64	28.012,91	0,00	140.064,55
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.051,64	28.012,91	0,00	140.064,55
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	112.051,64 D	28.012,91	0,00	140.064,55 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	117.195,61	32.277,33	0,00	149.472,94
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	871,93	721,11	0,00	1.593,04
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	871,93	721,11	0,00	1.593,04
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	871,93	721,11	0,00	1.593,04
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	871,93 D	214,25	0,00	1.086,18 D
331119900	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	506,86	0,00	506,86 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	111.999,56	30.475,19	0,00	142.474,75
332100000	20	DIÁRIAS	-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.230,72	3.750,00	0,00	24.980,72
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.230,72	3.750,00	0,00	24.980,72
332210100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.430,72 D	0,00	0,00	13.430,72 D
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	7.800,00 D	3.750,00	0,00	11.550,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	84.468,84	26.725,19	0,00	111.194,03
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.468,84	26.725,19	0,00	111.194,03
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.921,50 D	17.640,50	0,00	66.562,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	294,16 D	0,00	0,00	294,16 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.070,40 D	2.267,60	0,00	11.338,00 D
332310800	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.712,19 D	487,08	0,00	3.199,27 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	6.124,95 D	1.616,03	0,00	7.740,98 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.192,39 D	4.413,98	0,00	17.606,37 D
332312200	20	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.193,25 D	300,00	0,00	1.493,25 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.324,12	1.081,03	0,00	5.405,15
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	4.324,12	1.081,03	0,00	5.405,15
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.324,12	1.081,03	0,00	5.405,15
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.324,12	1.081,03	0,00	5.405,15
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.324,12 D	1.081,03	0,00	5.405,15 D

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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>



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)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.160,06	720,02	0,00	2.880,08
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.160,06	720,02	0,00	2.880,08
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.160,06	720,02	0,00	2.880,08
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.160,06 D	720,02	0,00	2.880,08 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	470.620,71	0,00	0,00	470.620,71
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	470.620,71	0,00	0,00	470.620,71
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	470.620,71	0,00	0,00	470.620,71
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	470.620,71	0,00	0,00	470.620,71
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	470.620,71 D	0,00	0,00	470.620,71 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	69.416,12	22.889,53	0,00	92.305,65
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	69.416,12	22.889,53	0,00	92.305,65
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.416,12	22.889,53	0,00	92.305,65
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.416,12	22.889,53	0,00	92.305,65
372110200	20	PIS/PASEP	P -	69.416,12 D	22.889,53	0,00	92.305,65 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.192.929,95)	0,00	3.216.538,40	(19.409.468,35)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(6.724.233,54)	0,00	1.724.422,44	(8.448.655,98)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(6.724.233,54)	0,00	1.724.422,44	(8.448.655,98)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(6.724.233,54)	0,00	1.724.422,44	(8.448.655,98)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.784.974,05)	0,00	715.567,09	(3.500.541,14)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(2.784.974,05)	0,00	715.567,09	(3.500.541,14)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.565.576,28) C	0,00	656.805,90	(3.222.382,18) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(219.397,77) C	0,00	58.761,19	(278.158,96) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(3.939.259,49)	0,00	1.008.855,35	(4.948.114,84)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.939.259,49)	0,00	1.008.855,35	(4.948.114,84)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.939.259,49) C	0,00	1.008.855,35	(4.948.114,84) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(49.293,37)	0,00	7.578,25	(56.871,62)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(49.293,37)	0,00	7.578,25	(56.871,62)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(49.293,37)	0,00	7.578,25	(56.871,62)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.293,37) C	0,00	7.578,25	(56.871,62) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.197.676,27) C	0,00	0,00	(2.197.676,27) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.023.173,15)	0,00	750.001,15	(4.773.174,30)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.023.173,15)	0,00	750.001,15	(4.773.174,30)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.023.173,15)	0,00	750.001,15	(4.773.174,30)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.023.173,15)	0,00	750.001,15	(4.773.174,30)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.023.173,15) C	0,00	750.001,15	(4.773.174,30) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.198.553,62)	0,00	734.536,56	(3.933.090,18)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.198.553,62)	0,00	734.536,56	(3.933.090,18)
499100000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(3.198.553,62)	0,00	734.536,56	(3.933.090,18)
499130000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.198.553,62) C	0,00	734.536,56	(3.933.090,18) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	63.598.083,57	1.040.506,32	993,14	64.637.596,75
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	63.537.559,22	1.040.506,32	993,14	64.577.072,40

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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>



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)

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	(4.023.173,15)	0,00	750.001,15	(4.773.174,30)
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	-	33.803.947,69	1.040.506,32	993,14	34.843.460,87
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	-	4.070.336,16	1.040.506,32	993,14	5.109.849,34
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	34.480,00	0,00	0,00	34.480,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	34.480,00 D	0,00	0,00	34.480,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.035.856,16	1.040.506,32	993,14	5.075.369,34
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.035.856,16	1.040.506,32	993,14	5.075.369,34
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.037.036,16 D	1.040.506,32	0,00	5.077.542,48 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.180,00) C	0,00	993,14	(2.173,14) 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	-	(63.598.083,57)	8.272.068,64	9.311.581,82	(64.637.596,75)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(63.537.559,22)	8.272.068,64	9.311.581,82	(64.577.072,40)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.733.611,53)	3.037.444,96	3.037.444,96	(29.733.611,53)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O	(15.716.982,18) X	3.037.444,96	0,00	(12.679.537,22) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O	(14.016.629,35) C	0,00	3.037.444,96	(17.054.074,31) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.803.947,69)	5.234.623,68	6.274.136,86	(34.843.460,87)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.733.611,53)	3.137.565,00	3.137.565,00	(29.733.611,53)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(25.663.275,37) C	1.040.506,32	993,14	(24.623.762,19) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(34.480,00)	0,00	0,00	(34.480,00)
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(34.480,00) C	0,00	0,00	(34.480,00) C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(4.035.856,16)	2.097.058,68	3.136.571,86	(5.075.369,34)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(148.927,05) C	1.038.806,54	1.041.499,46	(151.619,97) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.551,92) C	1.049.640,14	1.046.425,40	(2.337,18) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.881.377,19) C	8.612,00	1.048.647,00	(4.921.412,19) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.070.336,16)	2.097.058,68	3.136.571,86	(5.109.849,34)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(34.480,00)	0,00	0,00	(34.480,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(34.480,00) C	0,00	0,00	(34.480,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.035.856,16)	2.097.058,68	3.136.571,86	(5.075.369,34)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.035.856,16)	2.097.058,68	3.136.571,86	(5.075.369,34)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(148.927,05) C	1.038.806,54	1.041.499,46	(151.619,97) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.551,92) C	1.049.640,14	1.046.425,40	(2.337,18) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.881.377,19) C	8.612,00	1.048.647,00	(4.921.412,19) 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
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.027,48)	0,00	0,00	(15.027,48)
632100000	(7) 20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(15.027,48) C	0,00	0,00	(15.027,48) C
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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/EBB5F8B50B854004BB56B0D73982D89F>



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)

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	316.068,59	0,00	0,00	316.068,59
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	316.068,59	0,00	0,00	316.068,59
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	-	300.692,95	0,00	0,00	300.692,95
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.692,95	0,00	0,00	300.692,95
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	268.684,96 D	0,00	0,00	268.684,96 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	-	75.415.819,03	10.434.115,64	7.110.637,24	78.739.297,43
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	75.415.819,03	10.434.115,64	7.110.637,24	78.739.297,43
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	75.415.819,03	10.434.115,64	7.110.637,24	78.739.297,43
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.363.349,23 D	10.148.082,20	7.110.637,24	77.400.794,19 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.052.469,80 D	286.033,44	0,00	1.338.503,24 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(75.733.387,62)	11.619.447,04	14.942.925,44	(79.056.866,02)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(316.068,59)	26.452,36	26.452,36	(316.068,59)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(316.068,59)	26.452,36	26.452,36	(316.068,59)
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	-	(300.692,95)	26.452,36	26.452,36	(300.692,95)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(300.692,95)	26.452,36	26.452,36	(300.692,95)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(268.684,96)	24.622,08	24.622,08	(268.684,96)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(185.144,30) C	24.622,08	0,00	(160.522,22) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(83.540,66) C	0,00	24.622,08	(108.162,74) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.920,46)	1.616,03	1.616,03	(21.920,46)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(16.160,30) C	1.616,03	0,00	(14.544,27) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(5.760,16) C	0,00	1.616,03	(7.376,19) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.087,53)	214,25	214,25	(10.087,53)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(9.215,60) C	214,25	0,00	(9.001,35) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(871,93) C	0,00	214,25	(1.086,18) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(75.415.819,03)	11.591.494,68	14.914.973,08	(78.739.297,43)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(75.415.819,03)	11.591.494,68	14.914.973,08	(78.739.297,43)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(75.415.819,03)	11.591.494,68	14.914.973,08	(78.739.297,43)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(70.265.762,95)	9.208.402,56	11.206.334,34	(72.263.694,73)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.142.584,31) X	9.208.402,56	11.206.334,34	(24.140.516,09) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(48.123.178,64) C	0,00	0,00	(48.123.178,64) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(170.817,10)	1.038.806,54	1.041.499,46	(173.510,02)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(170.817,10) C	1.038.806,54	1.041.499,46	(173.510,02) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.752,98)	1.335.673,58	1.332.458,84	(3.538,24)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.551,92) C	1.049.640,14	1.046.425,40	(2.337,18) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.201,06) C	286.033,44	286.033,44	(1.201,06) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.972.486,00)	8.612,00	1.334.680,44	(6.298.554,44)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.920.011,49) C	8.612,00	1.048.647,00	(4.960.046,49) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.052.474,51) C	0,00	286.033,44	(1.338.507,95) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	-	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)

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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>



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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	20	TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.500,00) C	1.500,00	0,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	506,86	(506,86) C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	993,14	(993,14) C
				0,00	46.658.577,99	46.658.577,99	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>





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

EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F

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/EBB5F8850B854004BB56B0D73982D89F>