

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
MARÇO/2025**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

ÍNDICE

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



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

OFÍCIO N.º 003/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 22 de abril 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 março 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

B2FB520783AA40CBA1F92A879E3E8D9C

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/B2FB520783AA40CBA1F92A879E3E8D9C>



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

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

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

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

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	3.933.005,95	10.743.114,78		981.259,22	3.051.663,97
RECEITAS CORRENTES					
	2.881.737,11	5.652.679,99			
12 CONTRIBUIÇÕES	695.312,66	2.048.732,88	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.957.965,12	1.989.738,23	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.459,33	1.614.208,88	06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM				981.259,22	3.051.663,97
	1.051.268,84	5.090.434,79	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.051.268,84	2.892.758,52	12 Educação		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.197.676,27	13 Cultura		
			15 Urbanismo		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17 Saneamento		
	288.770,70	1.005.276,28	18 Gestão Ambiental		
DESPESA			20 Agricultura		
	25.090,54	224.604,68	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	25.090,54	224.604,68	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
CONSIGNACOES			28 Encargos Especiais		
	263.680,16	780.671,60	99 Reserva de Contingência		
9368 IRRF - SGO PREV	151.267,90	161.154,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9370 ISS - SGO PREV	479,97	1.324,93		292.891,79	865.657,57
9372 IRRF - BENEFICIARIOS		292.778,49	DESPESA		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	53.380,06	159.683,03		28.911,63	46.128,89
9381 CDC CEF - SGO PREV	16.210,53	46.170,59	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	28.911,63	46.128,89
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11	19.062,33	RESTOS A PAGAR PROCE		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	24.228,31	67.374,60		300,00	38.602,93
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	770,25	2.229,11	8021 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		15.027,48
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	748,32	8022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	300,00	23.575,45
9417 CASSEMS - SGO PREV	9.787,97	27.290,77	CONSIGNACOES		
9440 INSS SGOPREV - Diretores	951,62	2.854,86		263.680,16	780.925,75
			9368 IRRF - SGO PREV	151.267,90	161.154,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9370 ISS - SGO PREV	479,97	1.616,04
	0,00	0,00	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		292.778,49
			9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	53.380,06	159.683,03
Total ->			9381 CDC CEF - SGO PREV	16.210,53	46.170,59
	4.221.776,65	11.748.391,06	9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.354,11	19.062,33
=> SALDO ANTERIOR			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	24.228,31	67.374,60
	65.230.413,20	60.346.969,32	9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	770,25	3.143,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	62.476,74	61.979,56	9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,44	748,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	65.167.936,46	60.284.989,76	9417 CASSEMS - SGO PREV	9.787,97	27.290,77
			9440 INSS SGOPREV - Diretores	951,62	1.903,24
Total SALDO ANTERIOR			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	65.230.413,20	60.346.969,32		0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			Total ->		
	69.452.189,85	72.095.360,38		1.274.151,01	3.917.321,54
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				68.178.038,84	68.178.038,84
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5.594.376,99	5.594.376,99
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	62.583.661,85	62.583.661,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				68.178.038,84	68.178.038,84
			TOTAL DA DESPESA		
				69.452.189,85	72.095.360,38

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/84FEA3E7302984D709FB86605AE7A0876>





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

84EA3E7302984D709FB86605AE7A0876

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/84EA3E7302984D709FB86605AE7A0876>

66.117.666,63	5.594.376,99	71.712.043,62	
19.450.433,99	671,02	66.117.666,63	
8.460.988,61	44.771,91	5.594.376,99	
7.268.826,01	5.548.934,06	71.712.043,62	Soma dos extrados
3.850.747,90	-	- 81.192.976,18	Soma Assessoria
3.259.709,21	-	- 9.480.932,56	
340.773,39			
4.441.446,23			
14.451.784,38			
2.958.896,10			
1.634.060,81			

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 36 DO DIA 31/03/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	108.910,95
		Extra Orçamentária:	4.931,56
		Total Arrecadado:	113.842,51
	Saldo Anterior:		68.997.211,83
	Total Geral:		69.111.054,34
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	671.786,62
		Extra Orçamentária:	261.228,88
		Total Pago:	933.015,50
	Saldo:		69.111.054,34
	Saldo para o dia seguinte:		68.178.038,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	26.785-6 SGOPREV BB INVESTIMENTO	8.121.512,40	5.549.380,99	0,00	13.670.893,39
104	71.014-7 CEF - BENEFÍCIOS	1.579.139,50	105.582,77	1.684.051,25	671,02
104	71.015-5 CEF - CUSTEIO	72.530,84	5.289,03	33.047,96	44.771,91
104	71.017-1 CEF - CONTA INVESTIMENTO	19.529.369,63	10.267.540,06	11.549.909,04	18.247.000,65
104	71.023-6 CEF - DIVERSOS	1.614.208,88			1.614.208,88
104	71.030-9 CUSTEIO EXERCEICIOS 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	9.763.817,88	0,00	9.480.932,56	282.885,32
278	9434261-7ENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VAL	3.000.000,00			3.000.000,00
348	1457759-4P TITULO PUBLICO	8.244.275,67	12.001.949,95	6.000.974,98	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
748	16.518-5 CONTA CUSTEIO	0,00	899.967,54	899.967,54	0,00
		68.997.211,83	28.829.710,34	29.648.883,33	68.178.038,84



**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 31/03/2025 conforme extrato bancario 7.268.826,01

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

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

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARCO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	43.703,32
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	51.515,57
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	20.934,85
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	26.253,42
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	102.121,66
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	60.123,81
31/03/2025	Rendimento Março 2025	79.199,40
		1.071.393,6

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 6.264.816,8

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/04/2025 14:16:01

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

Período de Consulta: 03/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.931.474,22	2567284,6549083	2,6999243
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.996.565,93	2567284,6549083	2,7252786

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2025	6.931.474,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	65.091,71
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2025	6.996.565,93

Posição para Saque

Posição em 31/03/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.996.565,93
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.996.565,93

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN**Cooperativa:** 0914**Conta Corrente:** 14739-9**Impresso em** 03/04/2025 14:17:14**Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado****Período de Consulta:** 03/2025
2025

a

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

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	258.152,39	97085,1332945	2,6590311
31/03/2025	SALDO ATUAL	272.260,08	97085,1332945	2,8043437

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2025	258.152,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	14.107,69
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2025	272.260,08

Posição para Saque

Posição em 31/03/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	272.260,08
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	272.260,08

Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 03/04/2025 14:18:05

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Extrato

Dados referentes ao período 31/03/2025 a 01/04/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
31/03/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	389354	871.954,63	871.954,63
31/03/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	389832	28.012,91	899.967,54
31/03/2025	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	I00164	-9.787,97	890.179,57
31/03/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00482	-6.354,11	883.825,46
31/03/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00165	-16.210,53	867.614,93
31/03/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00167	-53.380,06	814.234,87
31/03/2025	DEBITO TED/IB	I00166	-24.228,31	790.006,56
31/03/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-146.336,34	643.670,22
01/04/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000080	2EJM--80	-635.642,35	8.027,87
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 60978996100 CREUSA VASCONS	CX854286	-2.171,11	5.856,76
01/04/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 57275505134 CLEONICE ROSE	CX854294	-5.856,76	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 01/04/2025

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

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario **340.773,39**

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

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

199.123,33

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

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

257.011,33**Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade****282.885,33**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI
Data da operação: 03/04/2025 - 11h29

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

Agência/conta: **802 | 0023953-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco Institucional FIA BDR Nível I**

CNPJ do fundo: **21.321.454/0001-34**

Seleção do período

Data emissão do
extrato: **03/04/2025**

Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 28/02/2025										
20/12/2021	05/03/2025	29.015,44908210	282.885,32	12,8773869000	373.643,16	90.757,84	0,00	0,00	373.643,16	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	373.643,16	90.757,84	0,00	0,00	373.643,16	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/03/2025										
20/12/2021	01/04/2025	29.015,44908210	282.885,32	11,7445500000	340.773,39	57.888,07	0,00	0,00	340.773,39	-32.869,77
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	340.773,39	57.888,07	0,00	0,00	340.773,39	-32.869,77

* 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: 03/04/2025 - 11h29

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco H FIA Dividendos**CNPJ do fundo: **02.138.442/0001-24****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **03/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2025										
26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	15.206,1758003000	254.247,71	69.247,71	0,00	0,00	254.247,71	0,00
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	254.247,71	69.247,71	0,00	0,00	254.247,71	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/11/2021	06/03/2025	16,72003000	185.000,00	15.387,3042334000	257.276,18	72.276,18	0,00	0,00	257.276,18	3.028,47
Total		16,72003000	185.000,00	0,0000000000	257.276,18	72.276,18	0,00	0,00	257.276,18	3.028,47
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 06/03/2025										
Total		0,00000000	0,00	15.387,3042334000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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: 03/04/2025 - 11h26

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI | 036.377.754/0001-02**Agência/conta: **802 | 0023953-4**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **03/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2025										
18/10/2024	05/03/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	18,8414465000	2.747.553,05	109.831,54	0,00	0,00	2.747.553,05	0,00
22/10/2024	05/03/2025	10.342,65500000	187.231,47	18,8414465000	194.870,58	7.639,11	0,00	0,00	194.870,58	0,00
28/11/2024	05/03/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	18,8414465000	1.447.048,41	42.048,41	0,00	0,00	1.447.048,41	0,00
20/12/2024	05/03/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	18,8414465000	2.020.728,71	45.342,80	0,00	0,00	2.020.728,71	0,00
31/01/2025	05/03/2025	26.400,84600000	492.503,88	18,8414465000	497.430,13	4.926,25	0,00	0,00	497.430,13	0,00
Total		366.618,92600000	6.697.842,77	0,0000000000	6.907.630,88	209.788,11	0,00	0,00	6.907.630,88	0,00
Aplicações										
06/03/2025	07/03/2025	24.479,62200000	461.699,41	18,8605615000						
11/03/2025	12/03/2025	107.358,80300000	2.027.832,33	18,8883657000						
Total		131.838,42500000	2.489.531,74	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/10/2024	28/03/2025	145.824,95300000	2.637.721,51	19,0205492000	2.773.670,69	135.949,18	0,00	0,00	2.773.670,69	26.117,64
22/10/2024	28/03/2025	10.342,65500000	187.231,47	19,0205492000	196.722,98	9.491,51	0,00	0,00	196.722,98	1.852,40
28/11/2024	28/03/2025	76.801,34400000	1.405.000,00	19,0205492000	1.460.803,74	55.803,74	0,00	0,00	1.460.803,74	13.755,33
20/12/2024	28/03/2025	107.249,12800000	1.975.385,91	19,0205492000	2.039.937,32	64.551,41	0,00	0,00	2.039.937,32	19.208,61
31/01/2025	28/03/2025	26.400,84600000	492.503,88	19,0205492000	502.158,59	9.654,71	0,00	0,00	502.158,59	4.728,46
06/03/2025	28/03/2025	24.479,62200000	461.699,41	19,0205492000	465.615,85	3.916,44	0,00	0,00	465.615,85	3.916,44
11/03/2025	28/03/2025	107.358,80300000	2.027.832,33	19,0205492000	2.042.023,39	14.191,06	0,00	0,00	2.042.023,39	14.191,06
Total		498.457,35100000	9.187.374,51	0,0000000000	9.480.932,56	293.558,05	0,00	0,00	9.480.932,56	83.769,94
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/03/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 03/04/2025 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	343.795,48	343.795,48

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
8/02/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
6/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 06/03	1141022	461.699,41		461.699,41
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	80206		-461.699,41	0,00
0/03/2025	RESGATE FUNDOS	9473	257.276,18		257.276,18
1/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO P S S G OES 11/03	1025473	1.770.556,15		2.027.832,33
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	80211		-2.027.832,33	0,00
8/03/2025	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI	285628	9.480.932,56		9.480.932,56
1/03/2025	TED TRANSF ELET DISP * DEST. INSTITUTO P. S. S. M	1118337		-9.480.932,56	0,00
total			11.970.464,30	-11.970.464,30	0,00

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 11h24 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 31/03/2025 conforme extrato bancario 14.009.922,67

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

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

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

31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67
31/08/2024	RENDIMENTO MARÇO 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
		522.663,27

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 13.670.893,33ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020930369298009
02/04/2025 09:37:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	215.189,32			25.454,272019		
31/03/2025	SALDO ATUAL	221.668,23			25.454,272019		25.454,272019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.189,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.478,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.478,91
SALDO ATUAL =	221.668,23

Valor da Cota

28/02/2025	8,453956955
31/03/2025	8,708488254

Rentabilidade

No mês	3,0107
No ano	3,3035
Últimos 12 meses	-4,7005

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	389.567,81			155.636,341837		
31/03/2025	SALDO ATUAL	395.613,54			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.567,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.045,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.045,73
SALDO ATUAL =	395.613,54

Valor da Cota

28/02/2025	2,503064531
31/03/2025	2,541909814

Rentabilidade

No mês	1,5519
No ano	0,2280
Últimos 12 meses	-7,1536

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	485.575,61			103.566,192237		
06/03/2025	RESGATE	486.197,63			103.566,192237	4,694559381	
	Aplicação 14/01/2021	135.265,24			28.813,192733		
	Aplicação 19/02/2021	130.458,12			27.789,215425		
	Aplicação 22/04/2021	220.474,27			46.963,784079		

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



31/03/2025 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.575,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	486.197,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	4,688553309
31/03/2025	4,719218411

Rentabilidade

No mês	0,6540
No ano	2,5517
Últimos 12 meses	3,5226

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	598.171,67			143.759,721216		
05/03/2025	RESGATE	598.458,50			143.759,721216	4,162908078	
	Aplicação 22/10/2021	598.458,50			143.759,721216		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.171,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598.458,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	4,160912858
31/03/2025	4,191994665

Rentabilidade

No mês	0,7469
No ano	2,7253
Últimos 12 meses	6,4939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2025	APLICAÇÃO	24.498,22			8.050,759336	3,042970107	8.050,759336
10/03/2025	APLICAÇÃO	934.149,18			306.712,664870	3,045681796	314.763,424206
11/03/2025	RESGATE	959.094,33			314.763,424206	3,047032335	
	Aplicação 06/03/2025	24.530,92			8.050,759336		
	Aplicação 10/03/2025	934.563,41			306.712,664870		
31/03/2025	APLICAÇÃO	5.548.934,06			1.809.286,572125	3,066918279	1.809.286,572125
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.548.934,06			1.809.286,572125		1.809.286,572125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.507.581,46
RESGATES (-)	959.094,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,93

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,93
SALDO ATUAL =	5.548.934,06

Valor da Cota

28/02/2025	3,040128824
31/03/2025	3,066918279

Rentabilidade

No mês	0,8811
No ano	2,7561
Últimos 12 meses	10,1744

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	212.248,13			83.216,750687		
06/03/2025	RESGATE	213.003,32			83.216,750687	2,559620730	
	Aplicação 22/04/2021	213.003,32			83.216,750687		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.248,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.003,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	2,550545752
31/03/2025	2,602463927

Rentabilidade

No mês	2,0355
No ano	-0,1697
Últimos 12 meses	-10,2935

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	609.261,78			412.881,527560		
31/03/2025	SALDO ATUAL	631.426,65			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609.261,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.164,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.164,87
SALDO ATUAL =	631.426,65

Valor da Cota

28/02/2025	1,475633410
31/03/2025	1,529316780

Rentabilidade

No mês	3,6379
No ano	1,2036
Últimos 12 meses	-6,2975

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	963.415,21			402.958,276445		
06/03/2025	RESGATE	934.149,18			402.958,276445	2,318228059	
	Aplicação 22/10/2021	277.681,66			119.781,858348		
	Aplicação 22/11/2021	212.945,59			91.857,050492		
	Aplicação 14/04/2022	443.521,93			191.319,367605		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963.415,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	934.149,18
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.266,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.266,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	2,390855993
31/03/2025	2,267241542

Rentabilidade

No mês	-5,1703
No ano	-3,8956
Últimos 12 meses	10,7414

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	886.597,86			797.861,338795		
31/03/2025	SALDO ATUAL	893.073,71			797.861,338795		797.861,338795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.597,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.475,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.475,85
SALDO ATUAL =	893.073,71

Valor da Cota

28/02/2025	1,111217975
31/03/2025	1,119334482

Rentabilidade

No mês	0,7304
No ano	3,9082
Últimos 12 meses	4,0067

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.305.835,44			5.945.767,725865		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.319.206,48			5.945.767,725865		5.945.767,725865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.305.835,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.371,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.371,04
SALDO ATUAL =	6.319.206,48

Valor da Cota

28/02/2025	1,060558658
31/03/2025	1,062807492

Rentabilidade

No mês	0,2120
No ano	2,3791
Últimos 12 meses	6,2807

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332011014659257008
01/04/2025 10:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14049	855 BB MM Macro	1.200.153	486.197,63 C	
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	461.699,41 D	
				06/03 11:41 INSTITUTO P S S G OESTE			
06/03/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.498,22 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/03/2025		0000	14049	855 BB Ações Bolsa Americana	1.201.696	934.149,18 C	
10/03/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	934.149,18 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/03/2025		0000	14049	855 BB Previd Multimercado	1.200.683	598.458,50 C	
11/03/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	959.094,33 C	
11/03/2025		0000	14049	855 BB Ações Divid Midcaps	1.200.815	213.003,32 C	
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	1.770.556,15 D	0,00 C
				11/03 10:25 INSTITUTO P S S G OESTE			
18/03/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.292.842.010.100	1,70 D	
18/03/2025	19/03/2025	0000	14349	610 Estorno de Débito	23.292.842.010.100	1,70 C	0,00 C
31/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.628.552	5.548.934,05 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
31/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.708.304	0,01 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
31/03/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.548.934,06 D	
31/03/2025		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.

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 03/04/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071014-7	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251,15C	30,858693
Aplicações	1.646.489,97C	201.436,831576
Resgates	1.651.561,34D	201.385,874032
Rendimento Bruto no Mês	5.491,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671,02C	81,816237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	66.131,61C	8.119,261222
10 / 03	APLICACAO	5.848,67C	717,504088
19 / 03	APLICACAO	1.487.405,38C	181.969,919406
20 / 03	APLICACAO	1.911,37C	233,745768
21 / 03	APLICACAO	691,48C	84,526580
25 / 03	RESGATE	67.601,62D	8.256,583284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	84.501,46C	10.311,874510
31 / 03	RESGATE	1.583.959,72D	193.129,290747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 01/04/2025 - 09:50
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2025	520609	APLICACAO	66.131,61 D	66.131,61 D
06/03/2025	000001	CRED TED	66.131,61 C	0,00 C
10/03/2025	204030	APLICACAO	5.848,67 D	5.848,67 D
10/03/2025	000001	CRED TED	5.848,67 C	0,00 C
19/03/2025	432587	APLICACAO	1.487.405,38 D	1.487.405,38 D
19/03/2025	000001	CRED TED	345,74 C	1.487.059,64 D
19/03/2025	000001	CRED TED	1.487.059,64 C	0,00 C
20/03/2025	586176	APLICACAO	1.911,37 D	1.911,37 D
20/03/2025	201529	DP DIN LOT	1.911,37 C	0,00 C
21/03/2025	783280	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
21/03/2025	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
25/03/2025	315089	RESGATE	67.601,62 C	67.601,62 C
25/03/2025	251138	TEV MESM T	67.601,62 D	0,00 C
27/03/2025	417500	APLICACAO	84.501,46 D	84.501,46 D
27/03/2025	271030	CRED TEV	84.501,46 C	0,00 C
31/03/2025	426112	RESGATE	1.583.959,72 C	1.583.959,72 C
31/03/2025	000001	CRED TED	44.927,50 C	1.628.887,22 C
31/03/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	1.630.671,19 C
31/03/2025	000748	CRED TED	53.380,06 C	1.684.051,25 C
31/03/2025	103180	ENVIO TED	871.954,63 D	812.096,62 C
31/03/2025	103285	ENVIO TED	28.012,91 D	784.083,71 C
31/03/2025	311013	TEV MESM T	784.083,71 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 03/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,6945	8,13864000	8,20155100

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.225,59C	7.645,698315
Aplicações	42.587,44C	5.201,454589
Resgates	60.398,59D	7.388,197030
Rendimento Bruto no Mês	357,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.771,91C	5.458,955874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	31.382,19D	3.849,909888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	900,00D	110,106434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	42.587,44C	5.201,454589
31 / 03	RESGATE	28.116,40D	3.428,180707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071015-5

Data: 01/04/2025 - 09:58

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/03/2025	204031	RESGATE	31.382,19 C	31.382,19 C
10/03/2025	000410	PAG BOLETO	285,60 D	31.096,59 C
10/03/2025	000428	PAG BOLETO	1.400,00 D	29.696,59 C
10/03/2025	000606	PAG BOLETO	95,82 D	29.600,77 C
10/03/2025	000666	PAG BOLETO	623,27 D	28.977,50 C
10/03/2025	035047	PG ORG GOV	249,44 D	28.728,06 C
10/03/2025	035889	PG ORG GOV	2.901,62 D	25.826,44 C
10/03/2025	320302	PG PREFEIT	477,99 D	25.348,45 C
10/03/2025	320309	PG PREFEIT	298,74 D	25.049,71 C
10/03/2025	320324	PG PREFEIT	105,19 D	24.944,52 C
10/03/2025	320328	PG PREFEIT	168,31 D	24.776,21 C
10/03/2025	320420	PG PREFEIT	4,08 D	24.772,13 C
10/03/2025	320426	PG PREFEIT	14,40 D	24.757,73 C
10/03/2025	320497	PAG AGUA	39,78 D	24.717,95 C
10/03/2025	320507	PAG FONE	97,13 D	24.620,82 C
10/03/2025	320584	PG PREFEIT	71,96 D	24.548,86 C
10/03/2025	103111	ENVIO TED	1.946,20 D	22.602,66 C
10/03/2025	103748	ENVIO TED	668,33 D	21.934,33 C
10/03/2025	103901	ENVIO TED	4.000,00 D	17.934,33 C
10/03/2025	104236	ENVIO TED	300,00 D	17.634,33 C
10/03/2025	104264	ENVIO TED	300,00 D	17.334,33 C
10/03/2025	104289	ENVIO TED	300,00 D	17.034,33 C
10/03/2025	104311	ENVIO TED	300,00 D	16.734,33 C
10/03/2025	104334	ENVIO TED	300,00 D	16.434,33 C
10/03/2025	104385	ENVIO TED	300,00 D	16.134,33 C
10/03/2025	104434	ENVIO TED	150,00 D	15.984,33 C
10/03/2025	104451	ENVIO TED	150,00 D	15.834,33 C

10/03/2025	104480	ENVIO TED	150,00 D	15.684,33 C
10/03/2025	104504	ENVIO TED	150,00 D	15.534,33 C
10/03/2025	104522	ENVIO TED	150,00 D	15.384,33 C
10/03/2025	104554	ENVIO TED	300,00 D	15.084,33 C
10/03/2025	104748	ENVIO TED	150,00 D	14.934,33 C
10/03/2025	104769	ENVIO TED	150,00 D	14.784,33 C
10/03/2025	104861	ENVIO TED	150,00 D	14.634,33 C
10/03/2025	104879	ENVIO TED	300,00 D	14.334,33 C
10/03/2025	104903	ENVIO TED	300,00 D	14.034,33 C
10/03/2025	104919	ENVIO TED	300,00 D	13.734,33 C
10/03/2025	104960	ENVIO TED	300,00 D	13.434,33 C
10/03/2025	104989	ENVIO TED	150,00 D	13.284,33 C
10/03/2025	105028	ENVIO TED	150,00 D	13.134,33 C
10/03/2025	100923	ENVIO TEV	9.181,42 D	3.952,91 C
10/03/2025	100926	ENVIO TEV	3.232,89 D	720,02 C
10/03/2025	100948	ENVIO TEV	720,02 D	0,00 C
19/03/2025	432588	RESGATE	900,00 C	900,00 C
19/03/2025	110700	ENVIO TED	450,00 D	450,00 C
19/03/2025	110745	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
25/03/2025	315090	APLICACAO	42.587,44 D	42.587,44 D
25/03/2025	251138	CRED TEV	67.601,62 C	25.014,18 C
25/03/2025	001317	PAG BOLETO	2.172,80 D	22.841,38 C
25/03/2025	015994	PG ORG GOV	21.115,80 D	1.725,58 C
25/03/2025	020836	PG PREFEIT	109,55 D	1.616,03 C
25/03/2025	105600	ENVIO TED	1.616,03 D	0,00 C
31/03/2025	426113	RESGATE	28.116,40 C	28.116,40 C
31/03/2025	047576	PG PREFEIT	4.931,56 D	23.184,84 C
31/03/2025	103577	ENVIO TED	5.539,47 D	17.645,37 C
31/03/2025	103606	ENVIO TED	6.155,40 D	11.489,97 C
31/03/2025	103645	ENVIO TED	11.081,08 D	408,89 C
31/03/2025	103679	ENVIO TED	408,89 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 31/03/2025 conforme extrato bancario 19.450.433,99

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

614.900,56

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

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

1.818.333,60

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade18.247.000,60

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 03/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9837	3,0979	11,4363	5,66059800	5,71628200

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.282.368,98C	224.893,650750
Resgates	1.284.892,76D	224.893,650750
Rendimento Bruto no Mês	2.523,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	75.482,85C	13.315,104841
25 / 03	APLICACAO	1.206.886,13C	211.578,545909
28 / 03	RESGATE	1.284.892,76D	224.893,650750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 03/04/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
5,9751	8,1287	15,9145-	1,20714600	1,27927400

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.719,35C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.845,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	245.564,78C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	03/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	30.068.135/0001-50	26/10/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
1,0606	2,8666	10,8524	1.446,82873200	1.462,17351300

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	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.325,64C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.482,85D	52,062584
Rendimento Bruto no Mês	157,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	75.482,85D	52,062584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6439	03/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,6998	2,6458	0,6571	1.332,15461600	1.341,47712100

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	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.201.490,40C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.206.886,13D	901,915127
Rendimento Bruto no Mês	5.395,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	RESGATE	1.206.886,13D	901,915127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Mensal

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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

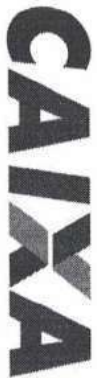
Endereço: NULL, NULL, NULL, SAO GABRIEL D OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, NULL.

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-9,62%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,20%	Rentabilidade Ano	-15,82%
Data Inicio	28/02/2025	Data Fim	31/03/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 9.58492855	VL Cota Data Fim	R\$ 8.66293573
Saldo Bruto Anterior	R\$ 389.472,54 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 352.008,43 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -37.484,11
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 352.008,43
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Mensal

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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fundo	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL
CPF/CNPJ:	00.360.309/0001-04	CPF/CNPJ:	56.209.706/0001-12
Endereço:	AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:			
Email:			

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês		2,12%	Rentabilidade Mês Anterior		-2,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses		-5,40%	Rentabilidade Ano		0,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)²		-2,86%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)¹		0,50%
Data Início		28/02/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)³		3,34%
VL Cota Data Início		R\$ 0,92656588	Data Fim		31/03/2025
Saldo Bruto Anterior		R\$ 988.172,38 / 1.067.652.857,43741	VL Cota Data Fim		R\$ 0,94514908
Aplicações		R\$ 3.460.737,03 / 3.701.454.65600782	Saldo Bruto Final		R\$ 4.507.517,58 / 4.769.107,51344523
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 58.608,17
IRRF		R\$ 0,00	IRRF Provisionado		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	IOF Provisionado		R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	Taxa Operacional		R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	Saldo Líquido		R\$ 4.507.517,58

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
07/03/2025	Aplicação	3736,00600071017-1	0,93496675	3.701.454.65600782	3.460.737,03		0,00	0,00	0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02625704.
- 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\$ 0,02625704.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02625704.



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			
Descrição		Valor	
Rentabilidade Mês	0,45%	Rentabilidade Mês Anterior	0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,16%	Rentabilidade Ano	3,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	5,59%		
Data Início	28/02/2025	Data Fim	31/03/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,07164838	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07644784
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.292.001,27 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.338.094,79 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 46.093,52
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.338.094,79
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,21%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,01%	Rentabilidade Ano	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	4,03%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,63%
Data Início	28/02/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,37%
VL Cota Data Início	R\$ 1,00792754	Data Fim	31/03/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.037.707,99 / 3.013.815,84417840	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01008359
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.044.205,93 / 3.013.815,84417840
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 6,497,94
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.044.205,93

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.



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

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

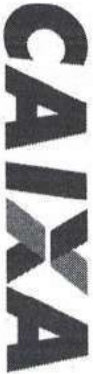
Fundo

FICACOESEXPERTVINCI VALOR RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Telephone:

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



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

CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,23%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,35%	Rentabilidade Ano	7,04%
Data Inicio	28/02/2025	Data Fim	31/03/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 2,57720092	VL Cota Data Fim	R\$ 2,86040550
Saldo Bruto Anterior	R\$ 612,005,79 / 237,469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 631,764,31 / 237,469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19,758,52
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 631,764,31
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 01/04/2025 - 10:02

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2025	443462	CR DIVERS	75.482,85 C	75.482,85 C
06/03/2025	000707	CRED TED	3.460.737,03 C	3.536.219,88 C
07/03/2025	326211	APLICACAO	75.482,85 D	3.460.737,03 C
07/03/2025	791374	CPA COT	3.460.737,03 D	0,00 C
25/03/2025	290529	APLICACAO	1.206.886,13 D	1.206.886,13 D
25/03/2025	898001	CR DIVERS	1.206.886,13 C	0,00 C
28/03/2025	624099	RESGATE	1.284.892,76 C	1.284.892,76 C
31/03/2025	000102	CRED TED	0,01 C	1.284.892,77 C
31/03/2025	000237	CRED TED	9.480.932,56 C	10.765.825,33 C
31/03/2025	311013	CRED TEV	784.083,71 C	11.549.909,04 C
31/03/2025	112869	ENVIO TED	5.548.934,05 D	6.000.974,99 C
31/03/2025	113600	ENVIO TED	6.000.974,98 D	0,01 C
31/03/2025	114542	ENVIO TED	0,01 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 - DIVERSOS Banco 104 Conta 71.023-6

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 1.634.060,81

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

19.851,93

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 1.614.208,8

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 03/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9837	3,0979	11,4363	5,66059800	5,71628200

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 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.390.590,55C	245.661,421987
Aplicações	228.459,33C	40.199,355675
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.010,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.634.060,81C	285.860,777663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	228.459,33C	40.199,355675

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 006 | 00071023-6

Data: 01/04/2025 - 10:03

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2025	000001	CRED TED	228.459,33 C	228.459,33 C
14/03/2025	850262	APLICACAO	228.459,33 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 CUSTEIO EXERCEICIOS ANTERIORES Banco 104 Conta 71.030-9

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 2.958.896,10

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
		132.677,00

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 2.826.219,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 03/04/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9837	3,0979	11,4363	5,66059800	5,71628200

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.930.072,62C	517.625,986166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.823,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.958.896,10C	517.625,986166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071030-9

Data: 01/04/2025 - 10:05

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071045-7
Data: 01/04/2025 - 10:06
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,09 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	0,09 D	0,00 C
31/03/2025	000748	CRED TED	16.210,53 C	16.210,53 C

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 4.441.446,23

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

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

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	10.232,93	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	7.642,11	
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	54.235,81	
28/02/2025	Rendiemnto Fevereiro 2025	5.730,75	
31/03/2025	Rendimento Março 2025	50.912,53	
			128.754,3

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 4.342.621,3

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



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

Email:

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

2. A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03022430.

3. A rentabilidade foi analisada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03022330.



Extrato Mensal

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: 00.360.305/0001-04	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	1,58%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-3,76%	Rentabilidade Ano	0,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	-0,74%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,42%
Data Início	28/02/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	3,22%
VL Cota Data Início	R\$ 0,94756114	Data Fim	31/03/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.207.139,78 / 2.329.284.82008673	VL Cota Data Fim	R\$ 0,96253719
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.242.023,27 / 2.329.284.82008673
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.883,48
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.242.023,27

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03003642.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03003642.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03003642.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071058-9

Data: 01/04/2025 - 10:08

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 3.850.747,90

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
30/04/2024	PERDA INVESTIMENTOS ABRIL 2024	27.148,25
31/05/2024	PERDA INVESTIMENTO	6.015,99
30/09/2024	PERDA INVEST SETEMBRO 2024	6.079,08
31/12/2024	PERDA INVESTIMENTO DEZEMBRO 2024	20.822,79
		78.161,3

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

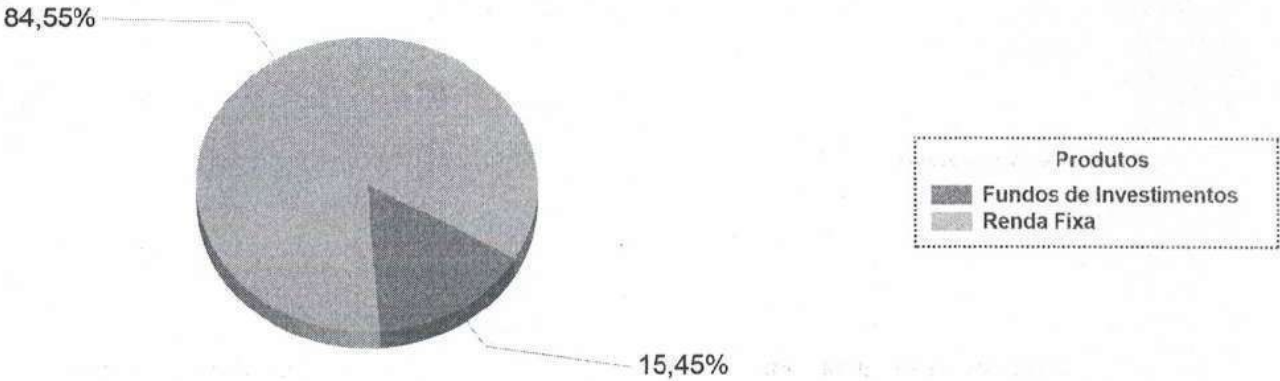
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	143.194,50
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	4.904,30
31/03/2025	Rendimento Julho 2024	2.863,99
		290.209,4

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 3.638.699,7ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>

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

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

Composição da Carteira



POSIÇÃO RENDA FIXA - 31/03/2025

Emitente	Classe Papel	Indexador	Perc./Taxa	Data Aplicação	Liquidez Após	Data Vencimento	Valor Aplicado	Valor Bruto	IOF	IR	Valor Líquido
BANCO DAYCOVAL S/A	LF	Pós	7.03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.255.936,54	0,00	0,00	3.255.936,54
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.255.936,54	0,00	0,00	3.255.936,54
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.255.936,54	0,00	0,00	3.255.936,54

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 31/03/2025

Fundo	Conta	Dt.Últ. Cota	Qtd. Cotas	Valor Aplicado	Valor Cota	Valor Bruto	Valor Rendimento	Valor Tributos	Valor Líquido
PROPRIO CAPITAL F.I.A	0007221284	31/03/2025	120.805,6553570	638.699,77	4,9237046	594.811,36	-43.888,41	0,00	594.811,36
Saldo Final						594.811,36	-43.888,41	0,00	594.811,36

Total da Carteira (Líquido) R\$ 3.850.747,90

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

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

56.332,64

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

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2025 Mês: MAR/2025

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	560.990,01	4,64373966	120.805,65535700	0,00	0,00	560.990,01	560.990,01	
31/03/2025	SALDO FINAL	594.811,36	4,92370460	120.805,65535700	0,00	0,00	594.811,36	594.811,36	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
594.811,36				594.811,36

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	560.990,01	120.805,65535700
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	33.821,35	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	594.811,36	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,92370460	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,0289	8,4686	-13,6592

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

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

Código

7221284

CNPJ

36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2025

Mês: MAR/2025

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.450.104,97	2,39777414	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.450.104,97	3.450.104,97	
05/03/2025	RESGATE	3.460.737,03	2,40516327	1.438.878,2119404	0,00	0,00		3.460.737,03	
31/03/2025	SALDO FINAL	0,00	2,42241741	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
-------------	-----	----	---------------	---------------

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.450.104,97	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	3.460.737,03	1.438.878,2119404
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	10.632,06	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	0,00	0,00000000
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,42241741	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,0278	3,3666	6,5831

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

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)		Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior				0,00
06/03/2025	1572442	RESGATE FUNDO 00019 0007170655 DAYCOVAL FR FA DINAMICA	-		3.460.737,03	0,00
06/03/2025	7203776	TED D AGENCIA 104 3736 0000000710171 RPPS SÃO GABRIEL DO OESTE	(3.460.737,03)		-	0,00



Saldo Resumido 02/04/2025

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

Titular	INST PREV SOCIAL S M S G O M S SGO
Agência	00019
Conta	0007221284
Período	01/03/2025 a 31/03/2025

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/03/2025 conforme extrato bancario 14.451.784,38

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

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

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

30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	30.657,58	
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	4.452,72	
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	371,81	
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	178.063,06	
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	37.478,03	
31/03/2025	Rendimento Março 2025	78.080,74	
			329.103,6

Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 14.245.250,6

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIROProcesso 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CAC3AE284B3DC3CD3A43>

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 FERRERA
Agressivo
03/2025

100%

RENTA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 14.451.784,38

100%

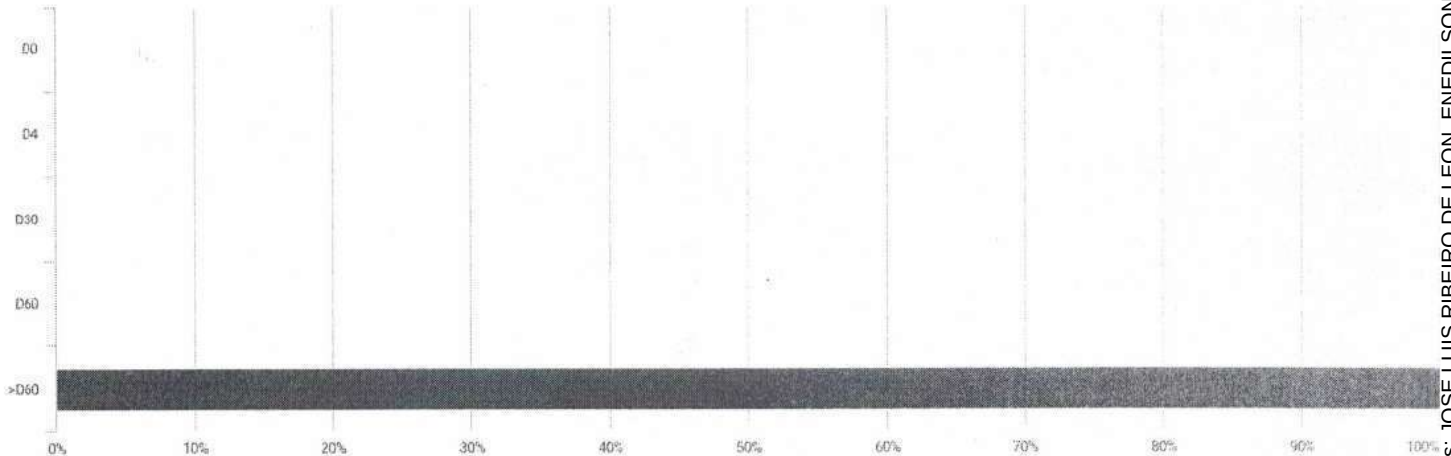
INFLAÇÃO

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 + 7,88%	1447	0	R\$ 6.000.974,98	R\$ 6.000.974,98	R\$ 6.000.974,98
NTN-B-MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,98%	1972	0	R\$ 8.450.809,40	R\$ 8.450.809,40	R\$ 8.450.809,40

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 14.451.784,38

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

Para informações ligue para 4803-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-5710 (demais localidades). Para clientes no exterior: contato +55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800-777-20202. E se não ficar satisfeito com a solução, entre em contato com a Ouvidoria 0800-722-9716. Para deficiências auditivas ou de fala favor ligar para 0800-771-0101 (todas as localidades).

31/03/2025

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43

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
03/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

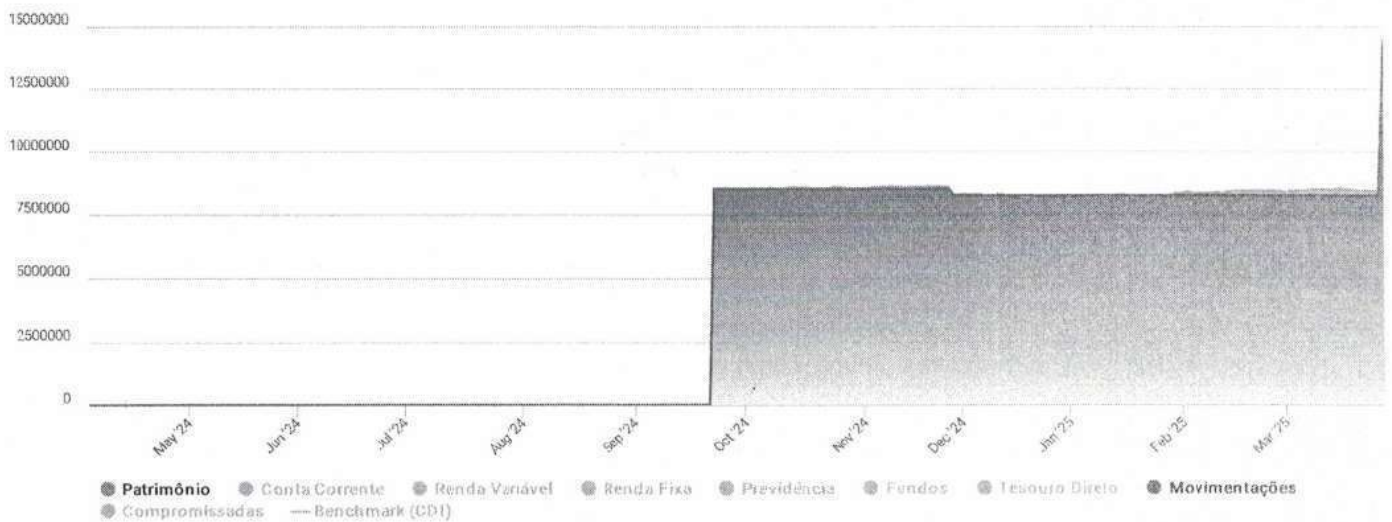
R\$ 0,00

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 14.451.784,38

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 206.533,74



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%
Ano 2025	8.157.187,58	6.000.974,97	0,00	14.451.784,38	293.621,83	3,52%	118,02%
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 | 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 (somente em 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 70202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 9710. Para deficientes auditivos ou de fala ligue para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2025

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

14577294
A4744
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
03/2025

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B760199	23/09/2024	15/05/2029	R\$ 8.319.911,00	IPC-A +6,67%	0,00%	R\$ 8.843.142,44
NTN-B760199	31/03/2025	15/08/2030	R\$ 6.000.974,98	IPC-A +7,98%	0,00%	R\$ 6.011.166,67
					TOTAL	R\$ 14.854.309,11

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

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. 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 baixa visão, para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/03/2025



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

Assessor: LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA

Saldo disponível: R\$ 0,00

Extrato da conta

Data da consulta: 03/04/2025 14:11

Conta: 14577594

Código assessor: A4249

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
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

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 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



**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 31/03/2025 conforme extrato bancario 3.259.709,21

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

259.709,21**Saldo em 31/03/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00**

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>





GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/03/2025

Data : 03/04/2025
Hora : 15:47:30
Pag : 1

Título	Catg / Subt	Membrico	Entida	Vencimento	CO	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleto	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.			Cota Vinculada	PU	Vinculada					
Total													

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

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LF024000GJ	LF024000GJ	LF024000GJ	31/07/2024	31/07/2024	243	3.409	PC-A + 7.150 a.m.	60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21
1528971	31/07/2024	90.000,00000000	\$ 0,00/00,00				54.329,4489900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
								60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21
Sub-total Papel:			2.000.000,00					60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21
Sub-total Emissor :			2.000.000,00					60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21
Sub-total Cliente :			2.000.000,00					60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21
TOTAL:			2.000.000,00					60,00	3.259.709,21	0,00	0,00	0,00	3.259.709,21

3.259.709,21

58.861,98

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

SINACOR Extrato C/C

Conta: 94342617

Saldo anterior: 01/03/2025					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico		Débito	Crédito
Posição de saldo: 31/03/2025					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 84620013

Saldo anterior: 01/03/2025					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico		Débito	Crédito
Posição de saldo: 31/03/2025					Saldo: R\$ 0,00

© 2025 Genial Investimentos Corretora de Valores

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>





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

9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43

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/9A2FC701CC754CA3AE284B3DC3CD3A43>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/03/2025

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	05/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI	31/03/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	1.033.761,60	6.996.565,93
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/03/2025	412.881,527560	623.892,99	7.533,66	631.426,65
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31/03/2025	155.636,341837	397.982,34	-2.368,80	395.613,54
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/03/2025	237.469,178165	546.229,72	85.534,59	631.764,31
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/03/2025	173.756,096396	348.203,80	-16.925,63	331.278,17
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/03/2025	191.956,356802	325.566,48	-80.001,70	245.564,78
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/03/2025	97.085,133295	302.012,51	-29.752,43	272.260,08
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/03/2025	29.015,449082	282.885,32	57.888,07	340.773,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/03/2025	40.633,849570	250.000,00	102.008,43	352.008,43
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 MULTIESTRATÉGIA FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/03/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	918.829,25	10.338.094,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2025

Data Final: 31/03/2025

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÃO	31/03/2025	120.805,655357	638.699,77	-43.888,41	594.811,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/03/2025	797.861,338795	846.461,37	46.612,34	893.073,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/03/2025	5.945.767,725865	6.024.770,20	294.436,28	6.319.206,48
BANCO DAYCOVAL - LETRA	31/03/2025	0,000000	3.000.000,00	255.936,54	3.255.936,54
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	31/03/2025	0,000000	3.000.000,00	259.709,21	3.259.709,21
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	31/03/2025	3.013.815,844178	2.908.825,70	135.380,23	3.044.205,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	31/03/2025	2.222.980,036303	2.128.451,15	70.971,81	2.199.422,96
Tesouro IPCA+6,67 2029 - NTN-B -	31/03/2025	1.972,000000	8.244.275,67	598.866,77	8.843.142,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	31/03/2025	517.625,986165	2.826.219,08	132.677,02	2.958.896,10
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	28/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/03/2025	25.454,272019	228.852,43	-7.184,20	221.668,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	31/03/2025	285.860,777662	1.614.208,88	19.851,93	1.634.060,81
CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS	31/03/2025	4.769.107,513445	4.448.909,41	58.608,17	4.507.517,58
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030	31/03/2025	2.329.284,820087	2.214.170,19	27.853,08	2.242.023,27
Tesouro IPCA+ 7,98 2030 - NTN-B -	31/03/2025	0,000000	6.000.974,97	10.191,70	6.011.166,67
Totais		33.540.152,126921	62.583.661,85	3.936.529,51	66.520.191,36

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2025

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

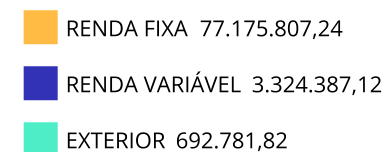
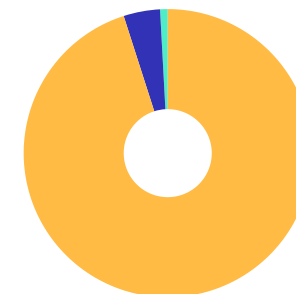
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			14.451.784,38	17,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.319.206,48	7,78%	411	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	893.073,71	1,10%	137	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.338.094,79	12,73%	85	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.044.205,93	3,75%	254	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.199.422,96	2,71%	58	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.242.023,27	2,76%	15	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	4.507.517,58	5,55%	8	21,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.548.934,06	6,83%	1.060	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	9.480.932,56	11,68%	656	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.592.956,91	5,66%	1.213	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	45.442,93	0,06%	11.683	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.996.565,93	8,62%	374	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.259.709,21	4,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.255.936,54	4,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	631.426,65	0,78%	987	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	221.668,23	0,27%	23.082	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	395.613,54	0,49%	14.759	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	631.764,31	0,78%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	331.278,17	0,41%	107	0,05%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	245.564,78	0,30%	3.898	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	594.811,36	0,73%	214	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	272.260,08	0,34%	3.280	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	340.773,39	0,42%	72	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	352.008,43	0,43%	446	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			81.192.976,18				

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

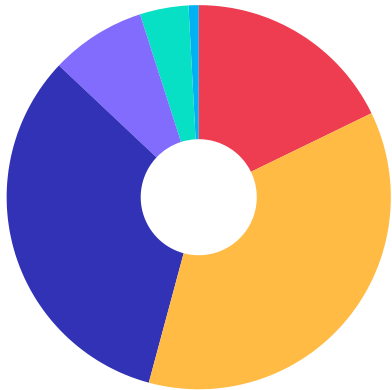
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	14.451.784,38	17,80%	10,00%	15,00%	30,00%	9.906.108,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.543.544,72	36,39%	20,00%	30,00%	90,00%	43.530.133,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	26.664.832,39	32,84%	10,00%	15,00%	60,00%	22.050.953,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.515.645,75	8,02%	7,00%	10,00%	20,00%	9.722.949,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.059.648,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.059.648,81
Total Renda Fixa	100,00%	77.175.807,24	95,05%	47,00%	70,00%	210,00%	



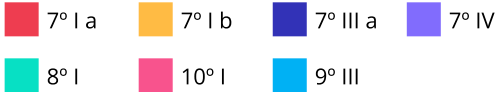
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	3.324.387,12	4,09%	5,00%	15,00%	30,00%	21.033.505,73
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	16.238.595,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	8.119.297,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.059.648,81
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.059.648,81
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	4.059.648,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	3.324.387,12	4,09%	8,00%	25,00%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.119.297,62
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.119.297,62
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	692.781,82	0,85%	2,00%	5,00%	10,00%	7.426.515,80
Total Exterior	10,00%	692.781,82	0,85%	2,00%	5,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	8.119.297,62

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	14.451.784,38	17,80	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	29.543.544,72	36,39	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	26.664.832,39	32,84	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.515.645,75	8,02	7,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.324.387,12	4,09	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	692.781,82	0,85	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	28.530.280,06	35,14	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	14.451.784,38	17,80	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.009.922,67	17,26	-
BANCO BRADESCO	9.821.705,95	12,10	0,00
SICREDI	6.996.565,93	8,62	0,01
BANCO MASTER	3.259.709,21	4,01	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.255.936,54	4,01	0,02
PRÓPIO CAPITAL	594.811,36	0,73	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	272.260,08	0,34	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	3,25%	3,29%	6,10%	10,75%	20,85%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	3,91%	3,91%	2,79%	4,01%	-	1,58%	4,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1,58%	0,09%	0,09%	-2,24%	-	-	2,00%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	3,30%	3,30%	0,61%	-0,16%	3,63%	0,92%	4,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,21%	-0,61%	-0,61%	0,79%	-	-	0,66%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,73%	0,83%	0,83%	-0,22%	-	-	1,58%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,21%	2,38%	2,38%	3,82%	-	-	0,66%	-
IRF-M 1 (Benchmark)	1,01%	3,33%	3,33%	5,53%	10,39%	23,95%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	3,30%	3,30%	5,28%	10,02%	23,83%	0,21%	0,62%
CDI (Benchmark)	0,96%	2,98%	2,98%	5,73%	11,26%	25,02%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	3,10%	3,10%	5,75%	11,44%	25,85%	0,03%	0,09%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	3,09%	3,09%	5,79%	11,70%	26,57%	0,03%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	2,76%	2,76%	5,23%	10,17%	22,59%	0,01%	0,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	2,37%	2,37%	4,49%	8,70%	19,08%	0,01%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	2,04%	2,04%	3,55%	5,48%	9,62%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2,12%	0,54%	0,54%	-3,21%	-	-	2,39%	-

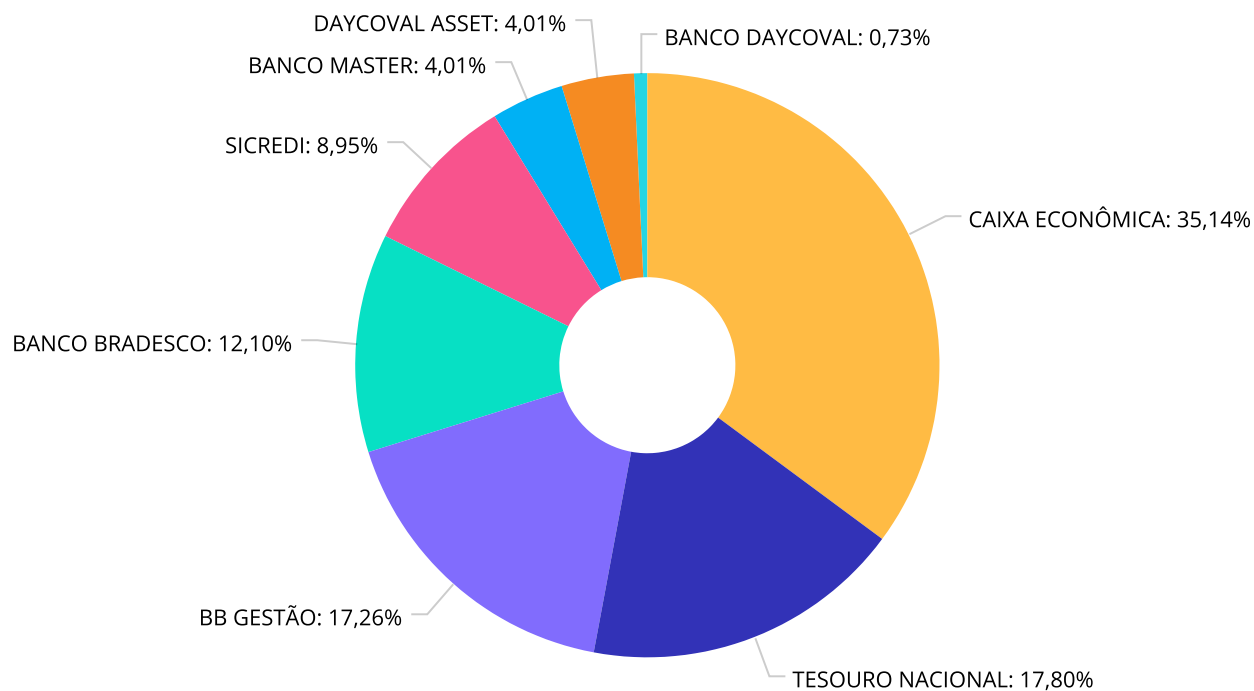
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,44%	-15,69%	-15,69%	1,32%	24,11%	67,11%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,80%	-13,76%	-13,76%	1,67%	22,15%	54,24%	10,67%	16,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,62%	-15,82%	-15,82%	0,78%	23,20%	63,17%	11,32%	18,04%
Ibovespa (Benchmark)	6,08%	8,29%	8,29%	-1,18%	1,68%	27,85%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,64%	1,20%	1,20%	-6,61%	-6,30%	13,15%	6,78%	12,74%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	6,03%	8,47%	8,47%	-3,59%	-13,66%	22,25%	8,13%	20,28%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,47%	7,11%	7,11%	-3,70%	-2,67%	19,74%	6,64%	13,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,55%	0,23%	0,23%	-6,96%	-7,15%	11,05%	6,64%	12,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,21%	7,54%	7,54%	-3,37%	-3,15%	21,47%	6,23%	13,87%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,01%	3,30%	3,30%	-4,02%	-4,70%	16,10%	6,69%	13,50%
IDIV (Benchmark)	5,52%	6,19%	6,19%	-0,81%	7,49%	36,73%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,23%	7,04%	7,04%	-2,16%	3,35%	30,69%	5,01%	12,38%
SMLL (Benchmark)	6,73%	8,87%	8,87%	-5,46%	-14,90%	5,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,98%	8,13%	8,13%	-6,12%	-15,91%	3,30%	7,72%	19,68%

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

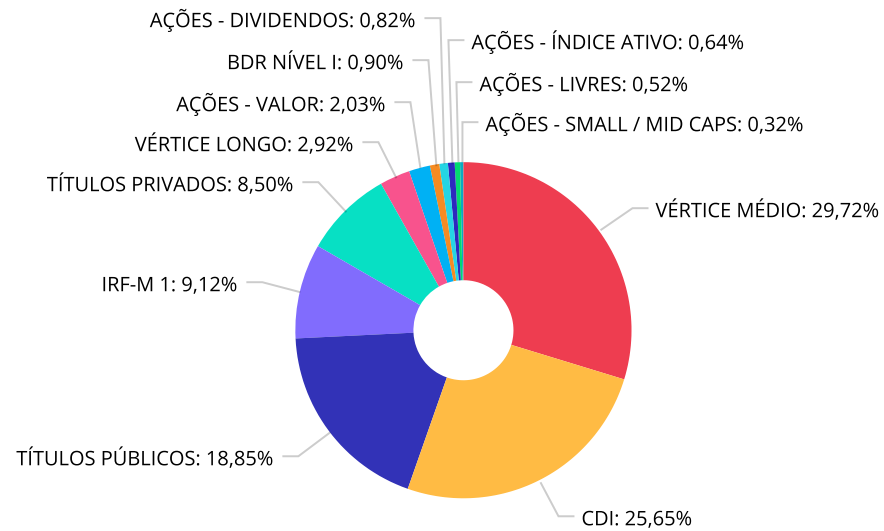
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,44%	-15,69%	-15,69%	1,32%	24,11%	67,11%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,80%	-13,76%	-13,76%	1,67%	22,15%	54,24%	10,67%	16,112%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,62%	-15,82%	-15,82%	0,78%	23,20%	63,17%	11,32%	18,038%

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



CAIXA ECONÔMICA	28.530.280,06
TESOURO NACIONAL	14.451.784,38
BB GESTÃO	14.009.922,67
BANCO BRADESCO	9.821.705,95
SICREDI	7.268.826,01
BANCO MASTER	3.259.709,21
DAYCOVAL ASSET	3.255.936,54
BANCO DAYCOVAL	594.811,36

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



VÉRTICE MÉDIO	22.794.003,87	CDI	19.668.266,46	TÍTULOS PÚBLICOS	14.451.784,38	IRF-M 1	6.996.565,93
TÍTULOS PRIVADOS	6.515.645,75	VÉRTICE LONGO	2.242.023,27	AÇÕES - VALOR	1.557.516,18	BDR NÍVEL I	692.781,82
AÇÕES - DIVIDENDOS	631.764,31	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	493.928,31	AÇÕES - LIVRES	395.613,54	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	245.564,78

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

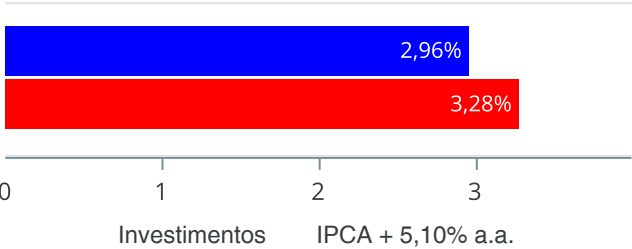
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.285,400306	8.498.332,82	8.450.809,40	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	31/03/2025	1.447	4.147,183815	4.164,458078	6.000.974,98	6.025.970,84	Mercado



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

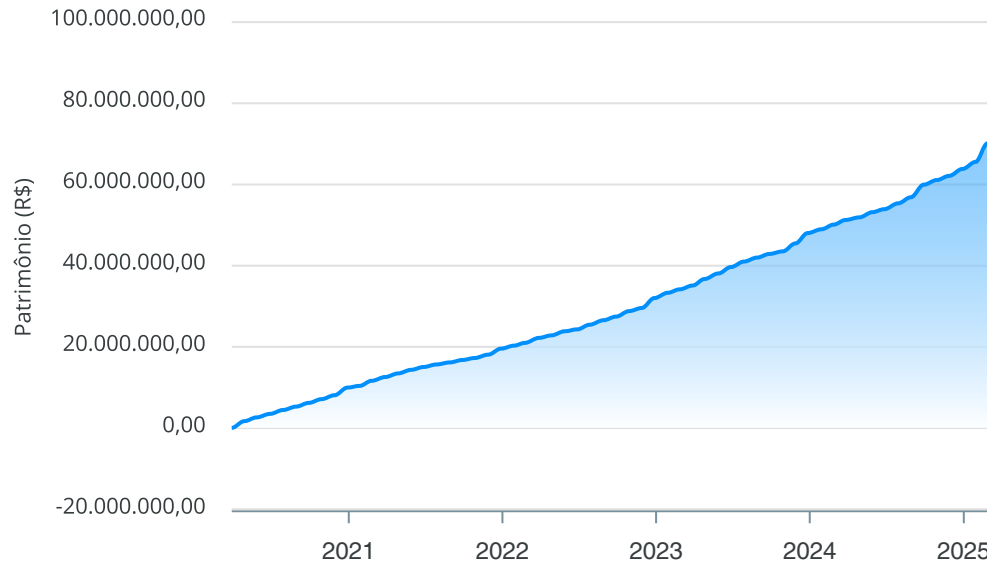
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	61.016.103,38	1.916.633,71	1.436.784,41	62.595.871,56	1.099.918,88	1.099.918,88	1,79%	1,79%	0,60%	0,60%	300,15%	1,61%
Fevereiro	62.595.871,56	8.688.350,97	4.430.971,48	67.102.466,34	249.215,29	1.349.134,17	0,37%	2,17%	1,71%	2,32%	93,58%	1,94%
Março	67.102.466,34	21.616.143,49	11.127.739,25	78.189.308,17	598.437,59	1.947.571,76	0,77%	2,96%	0,94%	3,28%	90,22%	1,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

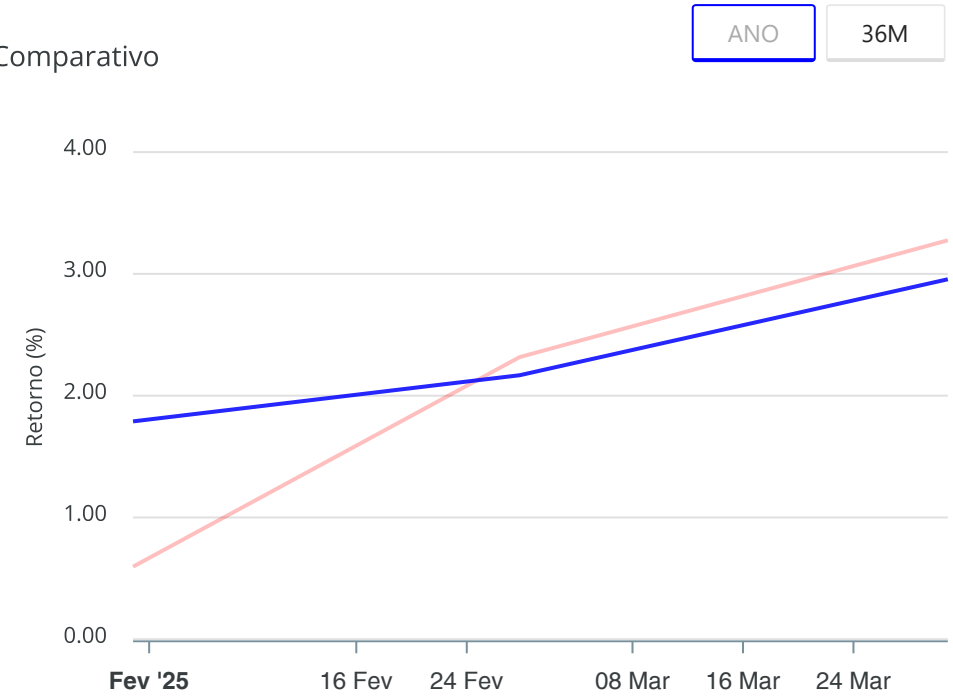


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.200.847,23	0,00	0,00	3.259.709,21	58.861,98	1,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.199.603,90	0,00	0,00	3.255.936,54	56.332,64	1,76%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.207.139,78	0,00	0,00	2.242.023,27	34.883,49	1,58%	1,58%	2,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	988.172,38	3.460.737,03	0,00	4.507.517,58	58.608,17	1,32%	2,12%	2,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.931.474,22	0,00	0,00	6.996.565,93	65.091,71	0,94%	0,94%	0,21%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.907.630,88	2.489.531,74	0,00	9.480.932,56	83.769,94	0,89%	1,00%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.320.663,17	1.510.828,31	1.284.892,76	4.592.956,91	46.358,19	0,79%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.183.393,82	0,00	0,00	2.199.422,96	16.029,14	0,73%	0,73%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	886.597,86	0,00	0,00	893.073,71	6.475,85	0,73%	0,73%	1,58%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.372.728,67	6.000.974,98	0,00	14.451.784,38	78.080,73	0,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.292.001,27	0,00	0,00	10.338.094,79	46.093,52	0,45%	0,45%	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	62.476,74	1.689.077,41	1.711.959,93	45.442,93	5.848,71	0,33%	0,77%	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.450.104,97	0,00	3.460.737,03	0,00	10.632,06	0,31%	1,03%	1,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.037.707,87	0,00	0,00	3.044.205,93	6.498,06	0,21%	0,21%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.305.835,44	0,00	0,00	6.319.206,48	13.371,04	0,21%	0,21%	0,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.507.581,46	959.094,33	5.548.934,06	446,93	0,01%	0,88%	0,01%
Total Renda Fixa	62.346.378,20	21.658.730,93	7.416.684,05	77.175.807,24	587.382,16	0,77%		0,67%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	560.990,01	0,00	0,00	594.811,36	33.821,35	6,03%	6,03%	8,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	231.719,35	0,00	0,00	245.564,78	13.845,43	5,98%	5,98%	7,72%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	258.152,39	0,00	0,00	272.260,08	14.107,69	5,46%	5,46%	6,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	317.909,83	0,00	0,00	331.278,17	13.368,34	4,21%	4,21%	6,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	609.261,78	0,00	0,00	631.426,65	22.164,87	3,64%	3,64%	6,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	612.005,79	0,00	0,00	631.764,31	19.758,52	3,23%	3,23%	5,01%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	215.189,32	0,00	0,00	221.668,23	6.478,91	3,01%	3,01%	6,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	389.567,81	0,00	0,00	395.613,54	6.045,73	1,55%	1,55%	6,64%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	254.247,71	0,00	257.276,18	0,00	3.028,47	1,19%	5,49%	6,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.201.490,40	0,00	1.206.886,13	0,00	5.395,73	0,45%	0,70%	0,91%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	212.248,13	0,00	213.003,32	0,00	755,19	0,36%	2,04%	8,44%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	75.325,64	0,00	75.482,85	0,00	157,21	0,21%	1,06%	0,25%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	485.575,61	0,00	486.197,63	0,00	622,02	0,13%	0,65%	0,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	598.171,67	0,00	598.458,50	0,00	286,83	0,05%	0,75%	0,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	963.415,21	0,00	934.149,18	0,00	-29.266,03	-3,04%	-5,17%	10,56%
Total Renda Variável	6.985.270,65	0,00	3.771.453,79	3.324.387,12	110.570,26	1,58%		6,67%

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

FUNDOS EXTERIORES

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	373.643,16	0,00	0,00	340.773,39	-32.869,77	-8,80%	-8,80%	10,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	389.472,54	0,00	0,00	352.008,43	-37.464,11	-9,62%	-9,62%	11,32%
Total Exterior	763.115,70	0,00	0,00	692.781,82	-70.333,88	-9,22%		11,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.007.453,44	0,00	0,00	10.338.094,79	330.641,35	3,30%	3,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.157.187,58	6.000.974,98	0,00	14.451.784,38	293.621,82	2,07%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.773.180,84	0,00	0,00	6.996.565,93	223.385,09	3,30%	3,30%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.280.328,39	2.982.035,62	0,00	9.480.932,56	218.568,55	2,36%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.357.251,07	0,00	188.501,78	6.319.206,48	150.457,19	2,37%	2,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.397.011,01	5.727.071,10	3.655.805,76	4.592.956,91	124.680,56	1,53%	3,10%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.142.820,70	0,00	0,00	3.259.709,21	116.888,51	3,72%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.142.186,72	0,00	0,00	3.255.936,54	113.749,82	3,62%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.372.041,62	0,00	3.460.737,03	0,00	88.695,41	2,63%	3,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.116.236,33	65.343,84	65.183,22	2.199.422,96	83.026,01	3,81%	0,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.062.838,15	0,00	91.174,30	3.044.205,93	72.542,08	2,37%	-0,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.448.909,41	0,00	4.507.517,58	58.608,17	1,32%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	885.591,09	0,00	27.033,95	893.073,71	34.516,57	3,90%	3,91%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.214.170,19	0,00	2.242.023,27	27.853,08	1,26%	0,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	429.538,90	4.609.723,18	5.013.787,88	45.442,93	19.968,73	0,40%	2,37%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.723.117,19	1.175.403,94	5.548.934,06	1.220,81	0,02%	2,76%
Total Renda Fixa	56.123.665,84	32.771.345,51	13.677.627,86	77.175.807,24	1.958.423,75	2,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	548.371,74	0,00	0,00	594.811,36	46.439,62	8,47%	8,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	590.214,53	0,00	0,00	631.764,31	41.549,78	7,04%	7,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.178.711,79	0,00	1.206.886,13	0,00	28.174,34	2,39%	2,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	308.065,96	0,00	0,00	331.278,17	23.212,21	7,53%	7,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	227.104,14	0,00	0,00	245.564,78	18.460,64	8,13%	8,13%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	254.200,30	0,00	0,00	272.260,08	18.059,78	7,10%	7,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	586.651,88	0,00	598.458,50	0,00	11.806,62	2,01%	2,73%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	476.590,04	0,00	486.197,63	0,00	9.607,59	2,02%	2,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.916,62	0,00	0,00	631.426,65	7.510,03	1,20%	1,20%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	214.579,50	0,00	0,00	221.668,23	7.088,73	3,30%	3,30%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.993,96	0,00	257.276,18	0,00	4.282,22	1,69%	6,01%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	74.003,14	0,00	75.482,85	0,00	1.479,71	2,00%	2,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	394.713,22	0,00	0,00	395.613,54	900,32	0,23%	0,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	216.936,74	0,00	213.003,32	0,00	-3.933,42	-1,81%	-0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	950.637,30	0,00	934.149,18	0,00	-16.488,12	-1,73%	-3,90%
Total Renda Variável	6.897.690,86	0,00	3.771.453,79	3.324.387,12	198.150,05	2,87%	

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	395.159,60	0,00	0,00	340.773,39	-54.386,21	-13,76%	-13,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	418.161,18	0,00	0,00	352.008,43	-66.152,75	-15,82%	-15,82%
Total Exterior	813.320,78	0,00	0,00	692.781,82	-120.538,96	-14,82%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE**

Ata nº.065 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV. Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Gabriel do Oeste – SGO-PREV, na sede do Instituto, localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1409, Centro - São Gabriel do Oeste/MS, com a presença dos membros: FLAVIO TADEU KOWALESKI, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON, CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA, LISIANE GONÇALVES, ENEDILSON MAROCCO, para debaterem a respeito a seguinte ordem do dia: **Destinação dos recursos da arrecadação do SGOPREV da competência do mês de fevereiro de 2025; realocação da carteira de investimentos, para melhor rentabilidade da carteira; destinação dos valores recebidos de compensação previdenciária do INSS.** O presidente do comitê de investimentos iniciou a reunião destacando a presença por video conferência do consultor em investimentos SÉRGIO RICARDO PINHO. O valor da arrecadação bruta, correspondente à competência de fevereiro de 2025 é de R\$ 1.681.876,26, onde, R\$ 1.613.071,21 corresponde à contribuição patronal e dos segurados e R\$ 68.805,05 corresponde à taxa de administração. O cenário econômico no Brasil para 2025 é de inflação em alta, com previsão de 5,65%, com uma expectativa da taxa Selic ficar na casa de 15%, impulsionada pela inflação persistente e tensões fiscais, com crescimento econômico, segundo o Boletim Focus, de 1,98%, para o ano. A tendência do dólar é de ser cotado entre R\$ 5,95, até R\$ 5,95, segundo os economistas da assessoria em investimentos. As recomendações da assessoria, diante do cenário econômico atual, para os novos aportes, são: BDR Nível I. Para realocações, a recomendação é: resgate do Gestão Duration e do CDI e aplicação em Letras Financeiras, Títulos Públicos, Fundo Imobiliário e Multimercado – Crédito Privado. Lembrando que as recomendações são de análise macro, não refletindo o posicionamento do Comitê de Investimentos, que busca aplicações mais conservadoras, procurando não expor a carteira do RPPS à volatilidade da renda variável e também destacando a preocupação do comitê de investimentos de buscar investimentos menos voláteis no cenário econômico atual. Após análises e conclusões, ficou definido: O recurso recebido por compensação previdenciária no mês de março R\$ 228.459,33, será aplicado em fundo vinculado ao CDI na própria conta do recebimento, na Caixa Econômica Federal, Caixa FI Brasil RF DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97. Buscando a estratégia de aplicação em renda fixa, pelo momento econômico atual, o comitê de investimentos optou, após discussão e orientação do assessor de investimentos, que os valores disponíveis para aplicação, do aporte da competência de fevereiro de 2025 R\$ 784.083,71, e do resgate do fundo Bradesco Premium FI RF Referenciado DI CNPJ 03.399.411/0001-90, serão aplicados da seguinte forma: R\$ 6.000.974,97 em títulos públicos NTN-B AGO/2030, com taxa de IPC-A + 7,975% na XP Investimentos, com marcação a mercado para termos a opção de resgate em caso de necessidade; R\$ 5.551.678,32 em fundo de vertice com vencimento em 2029 no BB Prev Vertice RF TP 2029, CNPJ 55.750.036/0001-84, com taxa de ICPA + 8% no Banco do Brasil S/A. O valor da taxa de administração de R\$ 68.805,05, será repassado para a conta corrente da taxa de administração junto à Caixa Econômica Federal. Dando por encerrada a reunião, o Presidente solicitou a mim, Enedilson Marocco, secretário, que fosse lavrada a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

**PREFEITURA
DECISÃO-PAD
DECISÃO****REF.: Inquérito Administrativo Disciplinar 001/2025****Indiciado: J. B. da S.**

Face o requerimento formulado pela Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, para prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, justificado pela dependência do deferimento de prova emprestada formulado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, **DEFIRO** o pedido, para fins de prorrogar o prazo para conclusão de referido Inquérito, bem como **DEFIRO** o pedido de prorrogação do afastamento preventivo do Indiciado, ambos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu vencimento.

Publique-se.

Intimem-se.

São Gabriel do Oeste, 10 de abril de 2025.

Leocir Paulo Montagna

Prefeito Municipal

Autoridade Instauradora

Assina digitalmente

Matéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin

CAMARA MUNICIPAL**HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Republicação por incorreção. Publicado originalmente no D.O. n. 3816, pág. 439 de 08 de abril de 2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 007/2025**PROCESSO LICITATÓRIO N. 008/2025****DISPENSA ELETRÔNICA N. 90002/2025**

OBJETO: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa, por dispensa de licitação, para Prestação de Serviço de Licença de uso de Software Web de Controle Interno abrangendo



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

028AC9A9CD474652B08CF99CC76F0C6A

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/028AC9A9CD474652B08CF99CC76F0C6A>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

MARÇO DE 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO DE 2025

28/02 /2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	70.094.764,77 +
	RECEITAS DO MÊS		
06/03/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 66.131,61	
10/03/2025	Rep. FUNSAÚDE FEV/2025 – Cedidos	R\$ 5.848,67	
19/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ___/___	R\$ 345,74	
19/03/2025	Rep. PMSGO FEV/2025	R\$ 1.487.059,64	
20/03/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska FEV/2025	R\$ 1.911,37	
21/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ___/___	R\$ 691,48	
27/03/2025	Rep. SAAE MAR/25	R\$ 84.501,46	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025	R\$ 44.927,50	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
31/03/2025	Rep. SGOPREV MAR/25	R\$ 53.380,06	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.746,581,50 +
	DIVERSOS		
11/03/2025	Rec. Compensação Previdenciária 3736 71.023-6	R\$ 228.459,33	
	Total		R\$ 228.459,33 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/03/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 527.022,68 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.491,24 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 357,47 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 15.010,93 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 28.823,48 +	
31/03/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 50.912,53 +	
	Total Rendimentos		R\$ 627.618,33 +
	DESPESAS		
10/03/2025	Pgto DATAPREV FEV/25	R\$ 285,60	
10/03/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial FEV/2025	R\$ 1.400,00	
10/03/2025	Pgto DESTAK NET LTDA MAR/2025	R\$ 95,82	FL 2217
10/03/2025	Pgto ENERGISA FEV/2025	R\$ 623,27	FL 4009
10/03/2025	DARF INSS Retido FEV/2025	R\$ 249,44	FL 2529
10/03/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente FEV/25	R\$ 2.901,62	FL 3587
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 477,99	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 298,74	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 105,19	
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 168,31	
10/03/2025	ISSQN RET MAR/25 DESTAK NET NF 31018	R\$ 4,09	FL 2217
10/03/2025	IRPJ DATAPREV NF 81592 FEV/25	R\$ 14,40	
10/03/2025	Pgto SAAE FEV/25	R\$ 39,78	FL 4010
10/03/2025	Pgto OI FIXO MAR/2025	R\$ 97,13	FL 4060
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 Brum Serv. NF 352	R\$ 71,96	
10/03/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2025	R\$ 1.946,20	
10/03/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site FEV/2025	R\$ 668,33	FL 08979
10/03/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 06/12 NF 233	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/03/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JAN/FEV	R\$ 1.500,00	FL 4091
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 3752
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 4011

10/03/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. FEV/2025	R\$ 9.181,42				
10/03/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade FEV/2025	R\$ 3.232,89				
10/03/2025	Pgto Mensalidade ADIMP FEV/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
19/03/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 450,00	FL 4838			
19/03/2025	Pgto DIÁRIAS PRESIDENTE CONSELHO FISCAL	R\$ 450,00	FL 4838			
25/03/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO FEV/2025 02/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
25/03/2025	Pgto PASEP FEV/25	R\$ 21.115,80	FL 618/25			
25/03/2025	Pgto IRPJ NF 10093 Crédito e Mercado FEV/25	R\$ 109,55	FL 40864			
25/03/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel MAR/2025 (26/02 á 25/03)	R\$ 1.616,03				
31/03/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores MAR/25	R\$ 4.931,56	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAR/25	R\$ 5.539,47	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAR/25	R\$ 6.155,40	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE MAR/25	R\$ 11.081,08	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.978	R\$ 408,39	FL 26771			
31/03/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 85.412,77 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 5360			
31/03/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAR/2025		R\$ 871.954,63 -			
31/03/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAR/2025		R\$ 28.012,91 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 899.967,54 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 985.380,31 -			
Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/03/2025						
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	671,02		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	44.771,91	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	1.634.060,81	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.958.896,10	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.199.422,96	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.242.023,27	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	0,00		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	631.764,31		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	331.278,17		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	245.564,78		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	352.008,43		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL REF. DI LP	0,00		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	0,00		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.044.205,93		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.338.094,79		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.507.517,58		
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO RF	5.548.934,06		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	395.613,54		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	631.426,65		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	221.668,23		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	0,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.319.206,48		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	893.073,71		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	272.260,08		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.996.565,93		

DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	594.811,36		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.255.936,54		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	0,00		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	340.773,39		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	0,00		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.259.709,21		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.450.809,40		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.000.974,98		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2025				71.712.043,62		

APOSENTADORIAS	76
PENSÕES	08
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	84
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	01

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

68C0E0363A0547A0B567A35EEED24A82

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/68C0E0363A0547A0B567A35EEED24A82>

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO DE 2025

28/02 /2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	70.094.764,77 +
	RECEITAS DO MÊS		
06/03/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 66.131,61	
10/03/2025	Rep. FUNSAÚDE FEV/2025 – Cedidos	R\$ 5.848,67	
19/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ___/___	R\$ 345,74	
19/03/2025	Rep. PMSGO FEV/2025	R\$ 1.487.059,64	
20/03/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska FEV/2025	R\$ 1.911,37	
21/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ___/___	R\$ 691,48	
27/03/2025	Rep. SAAE MAR/25	R\$ 84.501,46	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025	R\$ 44.927,50	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
31/03/2025	Rep. SGOPREV MAR/25	R\$ 53.380,06	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.746,581,50 +
	DIVERSOS		
11/03/2025	Rec. Compensação Previdenciária 3736 71.023-6	R\$ 228.459,33	
	Total		R\$ 228.459,33 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/03/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 527.022,68 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.491,24 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 357,47 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 15.010,93 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 28.823,48 +	
31/03/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 50.912,53 +	
	Total Rendimentos		R\$ 627.618,33 +
	DESPESAS		
10/03/2025	Pgto DATAPREV FEV/25	R\$ 285,60	
10/03/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial FEV/2025	R\$ 1.400,00	
10/03/2025	Pgto DESTAK NET LTDA MAR/2025	R\$ 95,82	FL 2217
10/03/2025	Pgto ENERGISA FEV/2025	R\$ 623,27	FL 4009
10/03/2025	DARF INSS Retido FEV/2025	R\$ 249,44	FL 2529
10/03/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente FEV/25	R\$ 2.901,62	FL 3587
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 477,99	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 298,74	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 105,19	
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 168,31	
10/03/2025	ISSQN RET MAR/25 DESTAK NET NF 31018	R\$ 4,09	FL 2217
10/03/2025	IRPJ DATAPREV NF 81592 FEV/25	R\$ 14,40	
10/03/2025	Pgto SAAE FEV/25	R\$ 39,78	FL 4010
10/03/2025	Pgto OI FIXO MAR/2025	R\$ 97,13	FL 4060
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 Brum Serv. NF 352	R\$ 71,96	
10/03/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2025	R\$ 1.946,20	
10/03/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site FEV/2025	R\$ 668,33	FL 08979
10/03/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 06/12 NF 233	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/03/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JAN/FEV	R\$ 1.500,00	FL 4091
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 3752
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 4011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7

Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 01/04/2025 - 09:50
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2025	520609	APLICACAO	66.131,61 D	66.131,61 D
06/03/2025	000001	CRED TED	66.131,61 C	0,00 C
10/03/2025	204030	APLICACAO	5.848,67 D	5.848,67 D
10/03/2025	000001	CRED TED	5.848,67 C	0,00 C
19/03/2025	432587	APLICACAO	1.487.405,38 D	1.487.405,38 D
19/03/2025	000001	CRED TED	345,74 C	1.487.059,64 D
19/03/2025	000001	CRED TED	1.487.059,64 C	0,00 C
20/03/2025	586176	APLICACAO	1.911,37 D	1.911,37 D
20/03/2025	201529	DP DIN LOT	1.911,37 C	0,00 C
21/03/2025	783280	APLICACAO	691,48 D	691,48 D
21/03/2025	000001	CRED TED	691,48 C	0,00 C
25/03/2025	315089	RESGATE	67.601,62 C	67.601,62 C
25/03/2025	251138	TEV MESM T	67.601,62 D	0,00 C
27/03/2025	417500	APLICACAO	84.501,46 D	84.501,46 D
27/03/2025	271030	CRED TEV	84.501,46 C	0,00 C
31/03/2025	426112	RESGATE	1.583.959,72 C	1.583.959,72 C
31/03/2025	000001	CRED TED	44.927,50 C	1.628.887,22 C
31/03/2025	000001	CRED TED	1.783,97 C	1.630.671,19 C
31/03/2025	000748	CRED TED	53.380,06 C	1.684.051,25 C
31/03/2025	103180	ENVIO TED	871.954,63 D	812.096,62 C
31/03/2025	103285	ENVIO TED	28.012,91 D	784.083,71 C
31/03/2025	311013	TEV MESM T	784.083,71 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



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

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 006 | 00071023-6

Data: 01/04/2025 - 10:03

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2025	000001	CRED TED	228.459,33 C	228.459,33 C
14/03/2025	850262	APLICACAO	228.459,33 D	0,00 C

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



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

4F2F109F07584A99A68463DA23F15428

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/4F2F109F07584A99A68463DA23F15428>



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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

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

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4DD8965223234>





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

4DD896522323453289C99502096CE913

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/4DD896522323453289C99502096CE913>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO 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	2.770.942,88	2.881.737,11	5.652.679,99	1.614.208,88	9.510.710,53
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	1.353.420,22	695.312,66	2.048.732,88	0,00	6.833.235,49
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	1.353.420,22	695.312,66	2.048.732,88	0,00	6.833.235,49
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	1.353.420,22	695.312,66	2.048.732,88	0,00	6.833.235,49
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	1.353.420,22	695.312,66	2.048.732,88	0,00	6.833.235,49
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	1.242.306,05	695.312,66	1.884.238,65	0,00	6.637.151,58
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	1.242.306,05	641.932,60	1.884.238,65	0,00	6.637.151,58
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	1.242.306,05	641.932,60	1.884.238,65	0,00	6.637.151,58
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	111.114,17	695.312,66	164.494,23	0,00	196.083,55
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	111.114,17	53.380,06	164.494,23	0,00	196.083,55
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	111.114,17	53.380,06	164.494,23	0,00	196.083,55
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	31.773,11	1.957.965,12	1.989.738,23	0,00	2.669.507,11
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	29.093,14	8.461,95	37.555,09	0,00	819.180,43
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	0,00	1.949.145,70	1.949.145,70	0,00	1.714.982,73
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	2.679,97	357,47	3.037,44	0,00	135.343,89
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	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	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE ORÇAMENTOS		0,00	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE ORÇAMENTOS		0,00	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	00218	0,00	1.385.749,55	228.459,33	1.614.208,88	1.614.208,88	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	4.039.165,95	1.051.268,84	5.090.434,79	0,00	11.093.995,14
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.093.995,14
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.093.995,14
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.093.995,14
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.093.995,14
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.093.995,14
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	1.841.489,68	1.051.268,84	2.892.758,52	0,00	11.061.045,33
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	1.597.384,12	983.247,35	2.580.631,47	0,00	10.460.166,38
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	244.105,56	68.021,49	312.127,05	0,00	600.879,11
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

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/945487A4D95D4991B9DFC33087599DB8

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	6.810.108,83	3.933.005,95	10.743.114,78	1.614.208,88	20.604.705,63

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/945487A4D95D4991B9DFC33087599DB8>



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

945487A4D95D4991B9DFC33087599DB8

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/945487A4D95D4991B9DFC33087599DB8>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2025

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	9.727.523,50		9.727.523,50	871.954,63	2.605.205,52	7.122.317,98
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.899,22		590.899,22	28.012,91	84.038,73	506.860,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	249.000,00		249.000,00	28.659,13	86.063,03	162.936,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	1.950,00	5.850,00	30.150,0
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00			1.000,0
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,0
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		8.640,24	1.359,7
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00	900,00	1.920,00	42.080,0
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00	4.834,65	5.558,89	4.831,1
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00		20.000,00			20.000,0
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.610,00		210.610,00		138.895,25	71.714,7
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		60.000,00	3.150,00	4.800,00	55.200,0
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00		27.213,00	7.787,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	107.308,46		107.308,46	20.682,10	29.460,06	77.848,4
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00		13.420,50	41.579,5
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	21.115,80	40.598,75	163.401,2
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE	1.000,00		1.000,00			1.000,0
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,00		7.079,00			7.079,0
Total Funcional (Projeto/Atividade)		11.371.810,18	0,00	11.371.810,18	981.259,22	3.051.663,97	8.320.146,2
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			18.361.801,3
Total Funcional (Projeto/Atividade)		18.361.801,35	0,00	18.361.801,35	0,00	0,00	18.361.801,3
Total Local		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	981.259,22	3.051.663,97	26.681.947,5
Total Órgão		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	981.259,22	3.051.663,97	26.681.947,5
Total Orçamentário		29.733.611,53	0,00	29.733.611,53	981.259,22	3.051.663,97	26.681.947,56

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C49CC399D574C2295565B0C5F76145A>



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

0C49CC399D574C2295565B0C5F76145A

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/0C49CC399D574C2295565B0C5F76145A>

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

MÊS/ANO: MARÇO 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 Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0049B45E18BE4607BF6490BCEC918ABF>





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

0049B45E18BE4607BF6490BCEC918ABF

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/0049B45E18BE4607BF6490BCEC918ABF>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	09/01/2025	15663	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	7.200,00	0,00	7.200,00
2	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	09/01/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	315,35	0,00	315,35
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	09/01/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	22.677,80	0,00	22.677,80
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00
5	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	09/01/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39	0,00	3.506,39
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	2.673,46	0,00	2.673,46
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	49.790,75	0,00	49.790,75
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	22.823,50	0,00	22.823,50
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								143.987,25	0,00	143.987,25
FEVEREIRO										
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.02	03/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	7.200,20	0,00	7.200,20
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.07	06/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	2.197,80	0,00	2.197,80
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								9.398,00	0,00	9.398,00
MARÇO										
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	11/03/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.834,65	0,00	4.834,65
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	25/03/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	17.776,33	0,00	17.776,33
61	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	29/03/2025	5369	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	489,78	489,78
62	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	29/03/2025	5368	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
65	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.02	29/03/2025	5364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.950,00	1.950,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								22.610,98	2.479,56	25.090,54
Total Geral								175.996,23	2.479,56	178.475,79

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5





SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

40D25D2A5A2344B39002F6ACB72051ED

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/40D25D2A5A2344B39002F6ACB72051ED>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
39	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
40	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	623,27
41	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VANDIA MARIA MARCON	300,00
42	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	150,00
43	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
44	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLENOIR FAÉ	150,00
45	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	150,00
46	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
47	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
48	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
49	OR	03/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PATRICIA GERACE GAZINEU	150,00
50	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,11
51	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
52	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
53	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
54	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
55	OR	06/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
56	OR	11/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	4.834,68
57	OR	19/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
58	OR	19/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,00
59	OR	25/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUICOES	21.115,80
60	OR	25/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP. LTC	19.392,30
61	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	489,70
62	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
63	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
64	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.659,11
65	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.950,00
66	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.012,90
67	OR	29/03/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	871.954,68
Total de Empenhos Emitidos						981.259,22

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F01421092ADE4B19A33B50DD5DDE5DDF130>





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

F01421092ADE4B19A33B50DDE5DDF130

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/F01421092ADE4B19A33B50DDE5DDF130>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
Não existem informações para o período								
TOTAL ANULADO					0,00			

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3BAE02C8F6594470B5C75F8B1FD94AE2>





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

3BAE02C8F6594470B5C75F8B1FD94AE2

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/3BAE02C8F6594470B5C75F8B1FD94AE2>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	10/03/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	2.267,60
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/03/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
5	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/03/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39
6	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/03/2025	3918	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOR	1.400,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/03/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,33
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/03/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.958,15
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/03/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	720,02
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/03/2025	2217	DESTAK NET LTDA	99,90
27	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	10/03/2025	3587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.950,00
32	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	300,00
33	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
34	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
35	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	300,00
36	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	ALINE FRANÇA DA SILVA	150,00
37	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
38	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	3752	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	150,00
39	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/03/2025	4010	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,70
40	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/03/2025	4009	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	623,20
41	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	VANDIA MARIA MARCON	300,00
42	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	LISIANE GONÇALVES	150,00
43	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	150,00
44	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	CLEONIR FAÉ	150,00
45	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	DANIELA CURTI SILVA	150,00
46	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
47	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	PAMELA MARTA DALRI	300,00
48	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
49	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4011	PATRIZIA GERACE GAZINEU	150,00
50	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/03/2025	4060	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,10
51	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4091	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
52	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4091	ENEDILSON MAROCCO	300,00
53	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4091	LISIANE GONÇALVES	300,00
54	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4091	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
55	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/03/2025	4091	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
57	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	19/03/2025	4838	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
58	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	19/03/2025	4838	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,00
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	25/03/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	2.282,30
59	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	25/03/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	21.115,80
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	25/03/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.616,00
63	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	29/03/2025	5364	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	951,60
67	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/03/2025	5360	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	256.297,30
2	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	31/03/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	408,80
63	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/03/2025	5364	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	14.048,30
64	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/03/2025	5364	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.659,10
66	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/03/2025	5360	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.012,90
67	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/03/2025	5360	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	615.657,30
Total								985.080,30

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6F83AF7EE314080A0019E6814B52291>

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								985.080,31

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6f83afaf7ee314080a0019e6814b52291>



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

6F83AFA7EE314080A0019E6814B52291

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/6F83AFA7EE314080A0019E6814B52291>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: MARÇO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S						
7	EX	99807	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDEN	10/03/2025	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC	300,00
Total							300,00
99	IRRF - SGO PREV						
50	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/03/2025	5360	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	146.336,34
56	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/03/2025	5364	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.931,56
Total							151.267,90
99	ISS - SGO PREV						
40	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/03/2025	3650	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	71,90
42	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/03/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	298,74
44	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/03/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	105,19
47	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/03/2025	2217	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,00
Total							479,97
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
51	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/03/2025	5360	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	53.380,00
Total							53.380,00
99	CDC CEF - SGO PREV						
52	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/03/2025	5360	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.210,50
Total							16.210,50
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
53	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/03/2025	5360	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.354,10
Total							6.354,10
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
54	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/03/2025	5360	BANCO DO BRASIL S.A.	24.228,30
Total							24.228,30
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
43	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/03/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	477,90
45	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/03/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	168,30
46	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/03/2025	15663/21	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	14,40
48	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	25/03/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,50
Total							770,20
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
24	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/03/2025	3650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,40
Total							249,40
99	CASSEMS - SGO PREV						
55	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	31/03/2025	5360	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	9.787,90
Total							9.787,90
99	INSS SGOPREV - Diretores						
39	EX	999067	INSS SGOPREV - Diretores	10/03/2025	3587	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,60
Total							951,60

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/905BDBD75FAD46E6B16A65C3AC09A469

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

MÊS/ANO: MARÇO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral							263.980,16

31 de Marco de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/905BDBD75FAD46E6B16A65C3AC09A469>



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

905BDBD75FAD46E6B16A65C3AC09A469

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://saogabrieladooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/905BDBD75FAD46E6B16A65C3AC09A469>

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/EA3804FFD8734ABDBE30308ADF89C08>

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)

Página 2

Documento assinado eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flwdoc.com.br/public/assinaturas/EA3804FFD8734ABD3E30308ADFB89C08>

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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.115,80	21.115,80	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)	264.580,16	264.580,16	(1.201,06)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.201,06)	263.680,16	263.680,16	(1.201,06)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(951,62)	57.532,54	57.532,54	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(951,62)	57.532,54	57.532,54	(951,62)
218810102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(951,62) C	951,62	951,62	(951,62) C
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	9.787,97	9.787,97	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	46.792,95	46.792,95	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	53.860,03	53.860,03	0,00
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	53.860,03	53.860,03	0,00
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	53.380,06	53.380,06	0,00 C
218820108	(2) 20	ISS	P F	0,00 C	479,97	479,97	0,00 C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(249,44)	152.287,59	152.287,59	(249,44)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(249,44)	152.287,59	152.287,59	(249,44)
218830102	(2) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,44) C	249,44	249,44	(249,44) C
218830104	(2) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	152.038,15	152.038,15	0,00 C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(118.753.949,74)	0,00	0,00	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(126.199.631,78) C	0,00	0,00	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.437.618,59 D	0,00	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.063,45 D	0,00	0,00	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(75.606.284,59)	0,00	0,00	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(288.840.243,54) C	0,00	0,00	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	113.411.867,16 D	0,00	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	85.380.079,55 D	0,00	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.442.012,24 D	0,00	0,00	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	0,00	0,00	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	(1.643.630,86) C	0,00	0,00	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.781.065,02	0,00	0,00	183.781.065,02
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	183.781.065,02 X	0,00	0,00	183.781.065,02 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(183.694.328,80)	0,00	0,00	(183.694.328,80)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(183.694.328,80) X	0,00	0,00	(183.694.328,80) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.132.250,28	1.086.890,81	0,00	3.219.141,09
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.353,90	32.559,13	0,00	91.913,03
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	57.403,90	28.659,13	0,00	86.063,03
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	27.403,90	13.659,13	0,00	41.063,03

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fwdocs.com.br/public/assinaturas/EA3804FFD8734ABD3E30308ADF8B9C08>



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361700000	20	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI					
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	217.054,90	99.599,91	0,00	316.654,81
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	217.054,90	99.599,91	0,00	316.654,81
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	217.054,90 D	99.599,91	0,00	316.654,81 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	19.482,95	21.115,80	0,00	40.598,75
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	19.482,95	21.115,80	0,00	40.598,75
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	19.482,95	21.115,80	0,00	40.598,75
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.482,95	21.115,80	0,00	40.598,75
372110200	20	PIS/PASEP	P -	19.482,95 D	21.115,80	0,00	40.598,75 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.548.436,48)	0,00	3.034.807,95	(11.583.244,43)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.339.539,24)	0,00	1.676.605,65	(5.016.144,89)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.339.539,24)	0,00	1.676.605,65	(5.016.144,89)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.339.539,24)	0,00	1.676.605,65	(5.016.144,89)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.384.377,09)	0,00	693.796,69	(2.078.173,78)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.384.377,09)	0,00	693.796,69	(2.078.173,78)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.273.262,92) C	0,00	640.416,63	(1.913.679,55) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(111.114,17) C	0,00	53.380,06	(164.494,23) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.955.162,15)	0,00	982.808,96	(2.937.971,11)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.955.162,15)	0,00	982.808,96	(2.937.971,11)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.955.162,15) C	0,00	982.808,96	(2.937.971,11) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.773,11)	0,00	8.819,42	(40.592,53)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.773,11)	0,00	8.819,42	(40.592,53)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.773,11)	0,00	8.819,42	(40.592,53)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.773,11) C	0,00	8.819,42	(40.592,53) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(2.197.676,27) C	0,00	0,00	(2.197.676,27) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.593.698,31)	0,00	1.120.923,55	(2.714.621,86)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.593.698,31)	0,00	1.120.923,55	(2.714.621,86)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.593.698,31)	0,00	1.120.923,55	(2.714.621,86)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.593.698,31)	0,00	1.120.923,55	(2.714.621,86)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.593.698,31) C	0,00	1.120.923,55	(2.714.621,86) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.385.749,55)	0,00	228.459,33	(1.614.208,88)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.385.749,55)	0,00	228.459,33	(1.614.208,88)
499100000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.385.749,55)	0,00	228.459,33	(1.614.208,88)
499130000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.385.749,55) C	0,00	228.459,33	(1.614.208,88) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.598.152,16	981.259,22	0,00	62.579.411,38
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.537.627,81	981.259,22	0,00	62.518.887,03
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	-	31.804.016,28	981.259,22	0,00	32.785.275,50
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

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA3804FFD8734ABD8BE30308ADF89C08>



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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	517.240,88 D	263.680,16	0,00	780.921,04 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(67.941.471,42)	71.430.243,18	75.630.648,25	(72.141.876,49)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(267.401,83)	27.523,43	31.242,39	(271.120,79)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(267.401,83)	27.523,43	31.242,39	(271.120,79)
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	-	(252.026,19)	27.523,43	31.242,39	(255.745,15)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(252.026,19)	27.523,43	31.242,39	(255.745,15)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(224.852,85)	25.498,51	24.382,82	(223.737,16)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C -	(190.077,83) C	25.498,51	0,00	(164.579,32) C
812310202	(14)20	EXECUTADOS	C -	(34.775,02) C	0,00	24.382,82	(59.157,84) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.920,46)	1.616,03	1.616,03	(21.920,46)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(19.392,36) C	1.616,03	0,00	(17.776,33) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(2.528,10) C	0,00	1.616,03	(4.144,13) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(5.252,88)	408,89	5.243,54	(10.087,53)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(5.071,62) C	408,89	4.834,65	(9.497,38) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(181,26) C	0,00	408,89	(590,15) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.674.069,59)	71.402.719,75	75.599.405,86	(71.870.755,70)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.674.069,59)	71.402.719,75	75.599.405,86	(71.870.755,70)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.674.069,59)	71.402.719,75	75.599.405,86	(71.870.755,70)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(65.024.693,84)	69.167.449,41	72.119.196,14	(67.976.440,57)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.119.573,14) X	57.186.656,42	71.920.345,21	(19.853.261,93) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(59.905.120,70) C	11.980.792,99	198.850,93	(48.123.178,64) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(202.868,30)	986.209,87	981.259,22	(197.917,65)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.868,30) C	986.209,87	981.259,22	(197.917,65) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.851,06)	1.249.060,47	1.249.890,03	(3.680,62)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.650,00) C	985.380,31	986.209,87	(2.479,56) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.201,06) C	263.680,16	263.680,16	(1.201,06) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.443.656,39)	0,00	1.249.060,47	(3.692.716,86)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.926.410,80) C	0,00	985.380,31	(2.911.791,11) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(517.245,59) C	0,00	263.680,16	(780.925,75) C
				0,00	229.202.663,93	229.202.663,93	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON, ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EA3804FFD8734ABDBE30308ADF8B9C08>





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

EA3804FFD8734ABDBE30308ADFB89C08

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/EA3804FFD8734ABDBE30308ADFB89C08>