

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
SETEMBRO/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 Respectivos 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 009/2025/ SGOPREV - BALANCETE

São Gabriel do Oeste, 22 de outubro 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 setembro de 2025.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade
e

Ao Conselho Fiscal

Nesta Cidade



SGO-PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - CEP 79490-000

FONE: (67) 3295-1707



CÓDIGO DE ACESSO

52819E296FC142B28C79C152759B59C4

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/52819E296FC142B28C79C152759B59C4>



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

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

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

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.809.823,30	24.957.462,21	ORÇAMENTÁRIA	1.041.271,77	9.783.799,00
RECEITAS CORRENTES	807.328,64	13.865.245,14	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	714.984,55	6.312.892,63	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.557,86	3.232.324,89	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.786,23	4.320.027,62	08 Assistência Social		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.002.494,66	11.092.217,07	09 Previdência Social	1.041.271,77	9.783.799,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.002.494,66	8.894.540,80	10 Saúde		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.197.676,27	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	307.697,70	2.903.109,73	13 Cultura		
DESPESA	1.800,00	370.305,86	15 Urbanismo		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.800,00	371.721,05	17 Saneamento		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.415,19	18 Gestão Ambiental		
CONSIGNACOES	305.897,70	2.532.803,87	20 Agricultura		
9368 IRRF - SGO PREV	4.833,69	190.771,10	23 Comércio e Serviços		
9370 ISS - SGO PREV	809,32	4.279,13	26 Transporte		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	162.450,89	1.242.513,72	27 Desporto e Lazer		
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	60.742,04	515.102,30	28 Encargos Especiais		
9381 CDC CEF - SGO PREV	23.870,41	158.095,40	99 Reserva de Contingência		
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.669,13	57.606,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.810,92	2.831.568,86
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31.644,04	247.185,59	DESPESA	71.913,22	259.774,10
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	1.380,88	6.905,04	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	71.913,22	267.359,98
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,42	2.244,92	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-7.615,88
9417 CASSEMS - SGO PREV	12.296,26	99.535,77	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	38.754,12
9440 INSS SGOPREV - Diretores	951,62	8.564,58	8021 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.024,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	8022 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.729,71
Total ->	2.117.521,00	27.860.571,94	CONSIGNACOES	305.897,70	2.533.058,17
=> SALDO ANTERIOR	74.893.717,96	60.346.969,32	9368 IRRF - SGO PREV	4.833,69	190.771,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.223,26	61.979,56	9370 ISS - SGO PREV	809,32	4.279,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	74.841.494,70	60.284.989,76	9372 IRRF - BENEFICIARIOS	162.450,89	1.242.513,72
Total SALDO ANTERIOR	74.893.717,96	60.346.969,32	9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	60.742,04	515.102,30
TOTAL DA RECEITA	77.011.238,96	88.207.541,26	9381 CDC CEF - SGO PREV	23.870,41	158.095,40
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV	6.669,13	57.606,32
			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31.644,04	247.185,59
			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	1.380,88	6.905,04
			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	249,42	2.244,92
			9417 CASSEMS - SGO PREV	12.296,26	99.535,77
			9440 INSS SGOPREV - Diretores	951,62	8.564,58
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	1.419.082,69	12.615.388,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	75.592.156,27	75.592.156,27
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.109,78	25.109,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	75.567.046,49	75.567.046,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	75.592.156,27	75.592.156,27
			TOTAL DA DESPESA	77.011.238,96	88.207.541,26

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 3 pessoas: ENEDILSON MAROCCO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas/FOCB6DABD14E4DC95CD90F93880B73E4





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F0CB6DABD14E4DC9BCD90F9380DB73F4

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/F0CB6DABD14E4DC9BCD90F9380DB73F4>

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 7.804.381,35

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

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

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

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	32.588,21
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	44.534,58
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	69.604,22
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21
29/02/2024	RENDIMENTO FEVEREIRO 2024	52.368,18
31/03/2024	RENDIMENTO MARÇO 2024	46.883,14
31/01/2024	RENDIMENTO JANEIRO 2024	27.415,16
31/05/2024	RENDIMENTO MAIO 2024	61.110,57
30/06/2024	RENDIMENTO JUNHO 2024	21.734,09
31/07/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.045,62
31/07/2024	RENDIMENTO JULHO 2024	70.869,43
31/07/2024	REND JAN A DEZ/2022	29.137,66
31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	67.838,28
30/09/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	43.703,32
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	51.515,57
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	20.934,85
31/12/2024	RENDIMENTO DEZEMBRO 2024	26.253,42
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	102.121,66
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	60.123,81
31/03/2025	Rendimento Março 2025	79.199,40
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	97.341,05
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	79.893,74
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	77.960,24
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	73.464,16
31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	110.284,26
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	96.611,89
		1.606.948,95

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 6.264.816,84





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario

7.804.381,35

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6>





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/10/2025 11:05:52

Extrato de aplicação - SICREDI IRF-M1 FIRF RL - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 a 2025

Produto: SICREDI IRF-M1 FIRF RL CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

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

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.414.856,19	2567284,6549083	2,8862096
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.502.355,67	2567284,6549083	2,9222921

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	7.414.856,19
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	87.499,48
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	7.502.355,67

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.502.355,67
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/10/2025 11:07:17

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA RL - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 a 2025

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	292.913,27	97085,1332945	3,0170765
30/09/2025	SALDO ATUAL	302.025,68	97085,1332945	3,1109364

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	292.913,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	9.112,41
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	302.025,68

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	302.025,68
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 30/09/2025 11:45:48

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo da Conta

Valores atualizados em 30/09/2025

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

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





INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 748 Conta 16.518-5

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 0,00

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

30/09/2025	Folha emp menor 09 2025	100,00	100,00
------------	-------------------------	--------	--------

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 100,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 30/09/2025 11:44:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
30/09/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	391797	955.747,22	955.747,22
30/09/2025	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	100166	-12.296,26	943.450,96
30/09/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100167	-23.870,41	919.580,55
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00425	-6.669,13	912.911,42
30/09/2025	DEBITO TED/IB	100168	-31.644,04	881.267,38
30/09/2025	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100169	-60.742,04	820.525,34
30/09/2025	TED 36377754000102 SGO PREV	402979	36.187,95	856.713,29
30/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO 000089	2EJM-89	-694.262,40	162.450,89
30/09/2025	DEBITO CONVENIOS 15389588000194 PMGABOE-G	PMGABOE-G	-162.450,89	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 30/09/2025

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 06/10/2025 - 10h27

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: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
20/12/2021	01/09/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,1164251000	380.578,96	97.693,64	0,00	0,00	380.578,96	0,00
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	380.578,96	97.693,64	0,00	0,00	380.578,96	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2025										
20/12/2021	01/10/2025	29.015,44908210	282.885,32	13,3883473000	388.468,91	105.583,59	0,00	0,00	388.468,91	7.889,95
Total		29.015,44908210	282.885,32	0,0000000000	388.468,91	105.583,59	0,00	0,00	388.468,91	7.889,95

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

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 06/10/2025 - 10h26

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: **06/10/2025**Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
23/05/2025	01/09/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	20,1526428000	2.176.855,81	81.425,86	0,00	0,00	2.176.855,81	0,00
30/06/2025	01/09/2025	10.160,73200000	199.842,46	20,1526428000	204.765,60	4.923,14	0,00	0,00	204.765,60	0,00
Total		118.179,11100000	2.295.272,41	0,0000000000	2.381.621,41	86.349,00	0,00	0,00	2.381.621,41	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2025										
23/05/2025	01/10/2025	108.018,37900000	2.095.429,95	20,3993068000	2.203.500,05	108.070,10	0,00	0,00	2.203.500,05	26.644,24
30/06/2025	01/10/2025	10.160,73200000	199.842,46	20,3993068000	207.271,89	7.429,43	0,00	0,00	207.271,89	2.506,29
Total		118.179,11100000	2.295.272,41	0,0000000000	2.410.771,94	115.499,53	0,00	0,00	2.410.771,94	29.150,53

* 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: 06/10/2025 - 10h26

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

Agência/conta: 802 | 0023953-4

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Brad FIA Dividendos

CNPJ do fundo: 06.916.384/0001-73

Seleção do períodoData emissão do
extrato: 06/10/2025

Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025

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 29/08/2025										
18/07/2025	01/09/2025	80.788,21669920	1.200.000,00	15,8464050000	1.280.202,80	80.202,80	0,00	0,00	1.280.202,80	0,00
01/08/2025	01/09/2025	9.184,65053430	136.095,41	15,8464050000	145.543,69	9.448,28	0,00	0,00	145.543,69	0,00
05/08/2025	01/09/2025	43.878,00472370	652.916,18	15,8464050000	695.308,63	42.392,45	0,00	0,00	695.308,63	0,00
Total		133.850,87195720	1.989.011,59	0,0000000000	2.121.055,12	132.043,53	0,00	0,00	2.121.055,12	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2025										
18/07/2025	01/10/2025	80.788,21669920	1.200.000,00	16,4457566000	1.328.623,35	128.623,35	0,00	0,00	1.328.623,35	48.420,55
01/08/2025	01/10/2025	9.184,65053430	136.095,41	16,4457566000	151.048,53	14.953,12	0,00	0,00	151.048,53	5.504,84
05/08/2025	01/10/2025	43.878,00472370	652.916,18	16,4457566000	721.606,99	68.690,81	0,00	0,00	721.606,99	26.298,36
Total		133.850,87195720	1.989.011,59	0,0000000000	2.201.278,87	212.267,28	0,00	0,00	2.201.278,87	80.223,75

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: FLAVIO TADEU KOWALESKI

Data da operação: 06/10/2025 - 10h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00802 0023953-4	0,00	4.977.468,51	4.977.468,51

Extrato de: Ag: 802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

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

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h31 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 de 1

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 15.049.148,98

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

28/02/2025	Perda de Invest Fevereiro 2025	21.256,46
		21.256,46

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

31/07/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	30.450,61
30/09/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	192.717,67
31/08/2024	RENDIMENTO MARCO 2023	10.121,24
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	45.814,57
31/10/2024	RENDIMENTO SETEMBRO 2024	2.682,29
31/03/2025	Rendimento Novembro 2024	18.154,92
31/03/2025	Rendimento Março 2025	26.934,41
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	319.129,15
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	128.095,83
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	540,29
31/07/2025	Rendimento Junho 2025	48.529,18
31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	160.779,14
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	112.045,38
		1.095.994,68

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 13.974.410,76

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061008485461009
06/10/2025 10:12:16

Cliente

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

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/09/2025	APLICAÇÃO	600.000,00			177.720,395100	3,376089726	177.720,395100
30/09/2025	APLICAÇÃO	34.765,56			10.285,084814	3,380191863	188.005,479914
30/09/2025	SALDO ATUAL	635.494,59			188.005,479914		188.005,479914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	634.765,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,03
SALDO ATUAL =	635.494,59

Valor da Cota

29/08/2025	3,345392374
30/09/2025	3,380191863

Rentabilidade

No mês	1,0402
No ano	10,8034
Últimos 12 meses	10,9448

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.317.213,29			1.281.104,229414		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.331.161,14			1.281.104,229414		1.281.104,229414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.213,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.947,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.947,85
SALDO ATUAL =	1.331.161,14

Valor da Cota

29/08/2025	1,028185886
30/09/2025	1,039073255

Rentabilidade

No mês	1,0588
No ano	3,9073
Últimos 12 meses	3,9073

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	908.807,32			774.312,922950		
30/09/2025	SALDO ATUAL	912.825,38			774.312,922950		774.312,922950

Resumo do mês

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6>



SALDO ANTERIOR	908.807,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.018,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.018,06
SALDO ATUAL =	912.825,38

Valor da Cota

29/08/2025	1,173695152
30/09/2025	1,178884345

Rentabilidade

No mês	0,4421
No ano	9,4362
Últimos 12 meses	8,2576

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.417.253,79			5.770.841,517960		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.485.207,98			5.770.841,517960		5.770.841,517960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.417.253,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.954,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.954,19
SALDO ATUAL =	6.485.207,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,112013520
30/09/2025	1,123788958

Rentabilidade

No mês	1,0589
No ano	8,2534
Últimos 12 meses	9,7723

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.659.063,64			5.295.427,495308		
30/09/2025	SALDO ATUAL	5.684.459,89			5.295.427,495308		5.295.427,495308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.659.063,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.396,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.396,25
SALDO ATUAL =	5.684.459,89

Valor da Cota

29/08/2025	1,068669838
30/09/2025	1,073485721

Rentabilidade

No mês	0,4487
--------	--------



No ano	9,3208
Últimos 12 meses	7,7288

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

G331061008485461008
06/10/2025 10:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 2620-4
Conta corrente 26785-6 INSTITUTO P S S G O E S I E
Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.699.303.010.100	1,64 D	
12/09/2025	15/09/2025	0000	14349	610 Estorno de Débito	23.699.303.010.100	1,64 C	0,00 C
23/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.892.662	600.000,00 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
23/09/2025		0000	13049	345 BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	600.000,00 D	0,00 C
30/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.464	34.765,56 C	
				104 3736 36377754000102 SGO PREV			
30/09/2025		0000	13049	345 BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	34.765,56 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 4.111.714,03

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

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

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

31/08/2024	RENDIMENTO AGOSTO 2024	69.371,71
31/10/2024	RENDIMENTO OUTUBRO 2024	52.648,30
30/11/2024	RENDIMENTO NOVEMBRO 2024	17.226,65
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	143.194,50
28/02/2025	Rendimento Fevereiro 2025	4.904,30
31/03/2025	Rendimento Julho 2024	2.863,99
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	70.036,84
30/05/2025	Rendimento Maio 2025	78.970,89
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	32.007,01
31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	60.770,11
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	23.972,73
		555.967,03

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 3.638.699,77ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR - CRC: 007766/O-5/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

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, 02/10/2025

Mês: SET/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	Rend(%)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	676.433,16	5,59935007	120.805,65535700	0,00	0,00	676.433,16	676.433,16	
30/09/2025	SALDO FINAL	684.426,87	5,66552009	120.805,65535700	0,00	0,00	684.426,87	684.426,87	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		684.426,87				684.426,87			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	676.433,16	120.805,65535700
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	7.993,71	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	684.426,87	120.805,65535700
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	5,66552009	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,1817	24,8107	10,9356

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

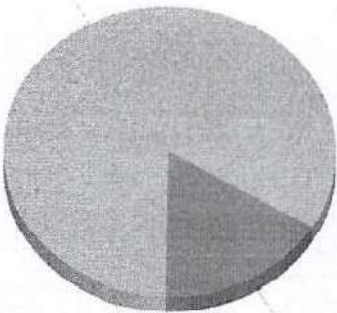


NOME: INST PREV SOCIAL S M S G O MS SGO
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL 1409
CEP: 79490000

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

Composição da Carteira

83,350%



16,650%

Produtos
Fundos de Investimentos
Renda Fixa

POSIÇÃO RENDA FIXA - 30/09/2025

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	1,03	30/07/2024	30/07/2029	30/07/2029	3.000.000,00	3.427.287,16	0,00	0,00	3.427.287,16
TOTAL PAPEL LF							3.000.000,00	3.427.287,16	0,00	0,00	3.427.287,16
TOTAL CLASSE PAPEL							3.000.000,00	3.427.287,16	0,00	0,00	3.427.287,16

15.979,02

POSIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30/09/2025

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	30/09/2025	120.805,6553570	638.699,77	5,66552009	684.426,87	45.727,10	0,00	684.426,87
Saldo Final						684.426,87	45.727,10	0,00	684.426,87

Total da Carteira (Líquido) R\$ 4.111.714,03

"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

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0.00

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	01/09/2025 a 30/09/2025

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 de 1

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 14.815.414,45

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

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

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

203.709,94

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

28/02/2025 Rendimento Fevereiro 2025 37.478,03

31/03/2025 Rendimento Março 2025 78.080,74

30/05/2025 Rendimnto Abril 2025 284.771,87

30/06/2025 Rendimento Junho 2025 107.031,66

31/08/2025 Rendimento Agosto 2025 183.392,22

31/08/2025 Rendimento Setembro 2024 19.292,00

30/09/2025 Rendimento Setembro 2025 63.827,23

773.873,7

Saldo em 30/09/2025 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 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6>

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
09/2025



RENDA FIXA

POSIÇÃO
R\$ 14.815.414,45

100%

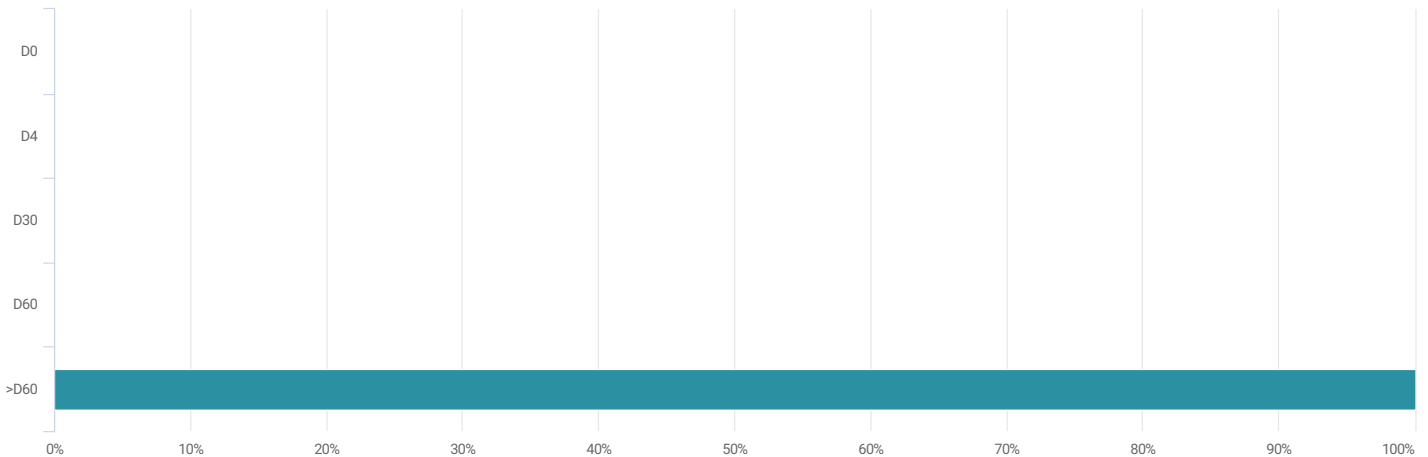
INFLAÇÃO

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 + 7,91%	1447	0	R\$ 5.956.754,74	R\$ 6.159.377,77	R\$ 6.159.377,77
NTN-B - MAI/2029	23/09/2024	15/05/2029	15/05/2029	IPC-A + 7,98%	1972	0	R\$ 8.319.911,00	R\$ 8.656.036,67	R\$ 8.656.036,67

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 14.815.414,45

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

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

30/09/2025



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

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

14577594
A4249
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
09/2025

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL

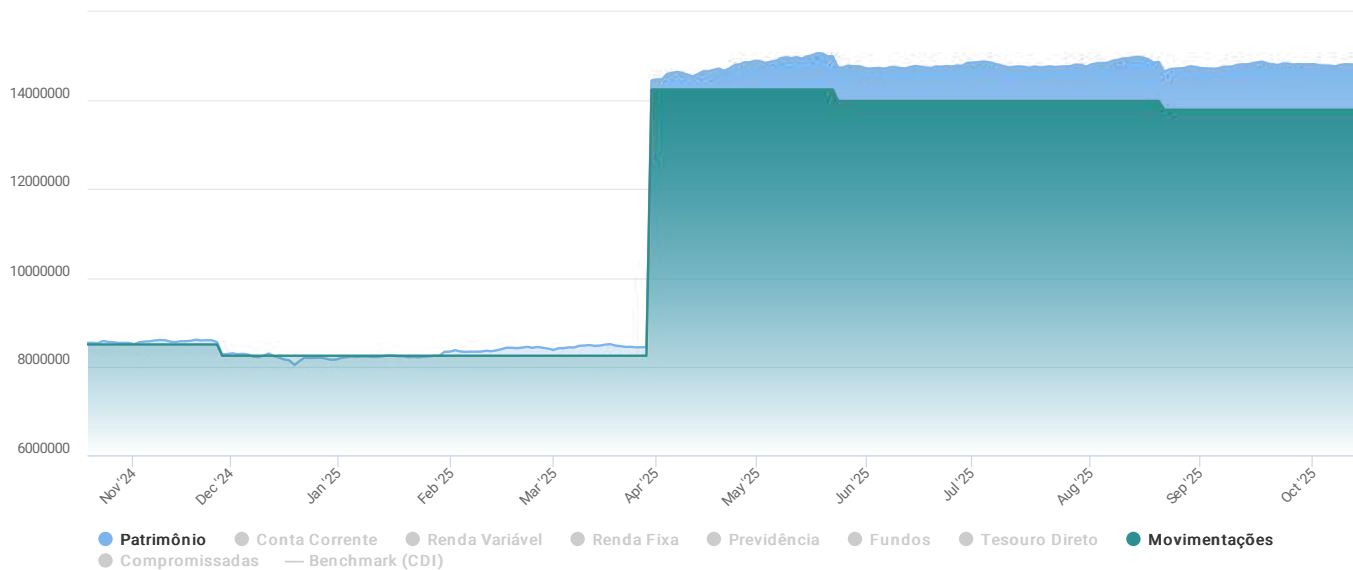
R\$ 8.535.674,16

PATRIMÔNIO FINAL

R\$ 14.806.240,42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

R\$ 980.631,90



XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

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

30/09/2025



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

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

14577594
A4249
LAUTER ANTONIO AYRES FERREIRA
Agressivo
09/2025

VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MÊS	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGO (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2025	8.157.187,58	0,00	0,00	8.335.250,64	178.063,06	2,18%	216,20%
02/2025	8.335.250,64	0,00	0,00	8.372.728,67	37.478,03	0,45%	45,63%
03/2025	8.372.728,67	6.000.974,97	0,00	14.451.784,38	78.080,74	0,86%	89,29%
04/2025	14.451.784,38	0,00	0,00	14.891.665,50	439.881,13	3,04%	288,27%
05/2025	14.891.665,50	-262.730,29	0,00	14.736.556,25	107.621,03	0,72%	63,52%
06/2025	14.736.556,25	0,00	0,00	14.843.587,92	107.031,67	0,73%	66,26%
07/2025	14.843.587,92	0,00	0,00	14.762.448,17	-81.139,75	-0,55%	-42,85%
08/2025	14.762.448,17	-194.253,17	0,00	14.751.587,22	183.392,22	1,25%	107,56%
09/2025	14.751.587,22	0,00	0,00	14.815.414,45	63.827,23	0,43%	35,47%
10/2025	14.815.414,45	0,00	0,00	14.806.240,42	-9.174,03	-0,06%	-11,20%
Ano 2025	8.157.187,58	5.543.991,51	0,00	14.806.240,42	1.105.061,33	9,38%	85,62%
Ano 2024	0,00	8.244.275,67	0,00	8.157.187,58	-87.088,09	-1,07%	-36,55%

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
NTN-B 760199	23/09/2024	15/05/2029	R\$ 8.319.911,00	IPC-A +6,67%	0,00%	R\$ 9.054.664,21
NTN-B 760199	31/03/2025	15/08/2030	R\$ 5.956.754,74	IPC-A +7,98%	0,00%	R\$ 6.185.424,16
					TOTAL	R\$ 15.240.088,36

XP Investimentos CCTVM S/A

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

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

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

30/09/2025



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

Conta XP:
 14577594
 Código
 assessor:
 A4249

Saldo disponível: R\$ 0,00

Informações detalhadas do Saldo

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

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

Extrato para simples conferência, sujeito a atualizações.

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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 3.430.845,55

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

31/08/2024	Rendimento Agosto 2024	29.111,02
30/09/2024	Rendimento Setembro 2024	17.378,26
31/10/2024	Rendimento Outubro 2024	32.750,97
30/11/2024	Rendimento Novembro 2024	32.539,81
31/12/2024	Rendimento Dezembro 2024	31.040,64
31/01/2025	Rendimento Janeiro 2025	35.446,09
28/02/2025	Rendimentos Fevereiro 2025	22.580,44
31/03/2025	Rendimento Março 2025	58.861,98
30/04/2025	Rendimento Abril 2025	36.270,76
30/05/2025	Rendiemnto Maio 2025	32.628,18
30/06/2025	Rendimento Junho 2025	27.653,08
31/07/2025	Rendimento Julho 2025	29.327,89
31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	27.990,51
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	17.265,92
		430.845,55

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 3.000.000,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



GENIAL INSTITUCIONAL

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/09/2025

Data : 03/10/2025
Hora: 11:24:25
Pag : 1

Título	Nº Boleia	Cetip / Satis	Membrito	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		IOF	IR	Financiero Bruto	Financiero Liquido
									Vinculada	Total				
				Valor Aplic.				PU						

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

Emissor: BANCO MASTER S.A.

Papel: LF

LF LF002-0006LJ	LF002-0006LJ	LF002-0006LJ	LF002-0006LJ	31/07/2024	31/07/2024	426	3,226	IPC-A + 7,1600 a.a. 57.160.759.9400	60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55
1628971	31/07/2024	59.400.00000000	5.000.000,00						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
									60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55
Sub-total Papel:				3.000.000,00					60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55
Sub-total Emissor:				3.000.000,00					60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55
Sub-total Cliente:				3.000.000,00					60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55
TOTAL:				3.000.000,00					60,00		0,00	0,00	3.430.845,55	3.430.845,55

3.430.845,55

17.265,92

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

SINACOR Extrato C/C

Conta: 94342617

Saldo anterior: 29/08/2025					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 30/09/2025					Saldo: R\$ 0,00

© 2025 Genial Investimentos Corretora de Valores

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/10/2025
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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 3703.000575277984-3	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.627,11C	887,487437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.693,71D	887,487437
Rendimento Bruto no Mês	66,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	7.693,71D	887,487437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	7869	06/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	3703.000575277984-3	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	916.219,69C	755.710,108606
Resgates	916.987,71D	755.384,522476
Rendimento Bruto no Mês	1.163,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395,24C	325,586130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	7.679,59C	6.342,491344
25 / 09	APLICACAO	829.753,80C	684.409,797717
26 / 09	APLICACAO	78.786,30C	64.957,819544
30 / 09	RESGATE	916.987,71D	755.384,522476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277984-3

Data: 01/10/2025 - 09:48

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/09/2025	000000	CR LV OR E	1.455,71 C	1.455,71 C
17/09/2025	000001	CRED TED	5.932,89 C	7.388,60 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.388,60 C
18/09/2025	000001	CRED TED	1.519.652,39 C	1.527.040,99 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.527.040,99 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	7.679,59 D	1.519.361,40 C
22/09/2025	221141	CRE PIX CH	1.938,90 C	1.521.300,30 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.521.300,30 C
23/09/2025	589778	ENVIO TED	600.000,00 D	921.300,30 C
23/09/2025	748357	ENVIO TED	29.499,00 D	891.801,30 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	891.801,30 C
25/09/2025	251014	ENVIO TEV	69.741,21 D	822.060,09 C
25/09/2025	000000	RESG FUNDO	7.693,71 C	829.753,80 C
25/09/2025	000000	APLIC AUT	829.753,80 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	260949	CRED TEV	78.786,30 C	78.786,30 C
26/09/2025	000000	APLIC AUT	78.786,30 D	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	000001	CRED TED	1.809,65 C	1.809,65 C
30/09/2025	000001	CRED TED	47.161,33 C	48.970,98 C
30/09/2025	707748	ENVIO TED	955.747,22 D	906.776,24 D
30/09/2025	000748	CRED TED	60.742,04 C	846.034,20 D
30/09/2025	724496	ENVIO TED	36.187,95 D	882.222,15 D
30/09/2025	784718	ENVIO TED	34.765,56 D	916.987,71 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	916.987,71 C	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CUSTEIO Banco 104 Conta 575277985-1

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 24.614,55

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

11/08/2025	Pagto Menor NF 417 Brum Serviços	0,01	0,01
------------	----------------------------------	------	------

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 24.614,54

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	06/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	3703.000575277985-1	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.596,16C	5.189,190195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.856,73D	5.189,190195
Rendimento Bruto no Mês	260,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 09	RESGATE	25.575,34D	2.965,037168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	19.281,39D	2.224,153027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 7869	Emissão 06/10/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 3703.000575277985-1	Mês/Ano 09/2025	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	71.283,59C	58.817,480197
Resgates	46.736,47D	38.540,817465
Rendimento Bruto no Mês	67,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.614,55C	20.276,662731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	19.246,00C	15.895,065806
22 / 09	RESGATE	19.245,99D	15.895,057541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	52.037,59C	42.922,414390
30 / 09	RESGATE	27.490,48D	22.645,759924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277985-1

Data: 01/10/2025 - 09:49

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/09/2025	100946	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
10/09/2025	100951	PG PREFEIT	109,55 D	409,55 D
10/09/2025	100953	PAG AGUA	41,93 D	451,48 D
10/09/2025	100953	PG PREFEIT	4,07 D	455,55 D
10/09/2025	100954	PG ORG GOV	249,42 D	704,97 D
10/09/2025	100955	PG ORG GOV	2.901,62 D	3.606,59 D
10/09/2025	818670	ENVIO TED	668,37 D	4.274,96 D
10/09/2025	883069	ENVIO TED	4.000,00 D	8.274,96 D
10/09/2025	165042	ENVIO TED	1.616,03 D	9.890,99 D
10/09/2025	505037	ENVIO TED	1.938,94 D	11.829,93 D
10/09/2025	100959	PG PREFEIT	79,14 D	11.909,07 D
10/09/2025	101000	PG PREFEIT	112,37 D	12.021,44 D
10/09/2025	101001	PG PREFEIT	179,79 D	12.201,23 D
10/09/2025	101001	ENVIO TEV	3.453,49 D	15.654,72 D
10/09/2025	101002	PAG BOLETO	181,97 D	15.836,69 D
10/09/2025	101003	PAG BOLETO	2.172,80 D	18.009,49 D
10/09/2025	101004	PAG BOLETO	720,02 D	18.729,51 D
10/09/2025	849935	ENVIO TED	300,00 D	19.029,51 D
10/09/2025	101006	PAG BOLETO	95,83 D	19.125,34 D
10/09/2025	959632	ENVIO TED	300,00 D	19.425,34 D
10/09/2025	011276	ENVIO TED	300,00 D	19.725,34 D
10/09/2025	101008	PAG BOLETO	1.800,00 D	21.525,34 D
10/09/2025	086357	ENVIO TED	300,00 D	21.825,34 D
10/09/2025	162183	ENVIO TED	150,00 D	21.975,34 D
10/09/2025	205686	ENVIO TED	150,00 D	22.125,34 D
10/09/2025	365134	ENVIO TED	300,00 D	22.425,34 D
10/09/2025	419973	ENVIO TED	300,00 D	22.725,34 D

10/09/2025	490820	ENVIO TED	300,00 D	23.025,34 D
10/09/2025	535896	ENVIO TED	300,00 D	23.325,34 D
10/09/2025	602834	ENVIO TED	300,00 D	23.625,34 D
10/09/2025	674081	ENVIO TED	150,00 D	23.775,34 D
10/09/2025	725866	ENVIO TED	150,00 D	23.925,34 D
10/09/2025	766918	ENVIO TED	300,00 D	24.225,34 D
10/09/2025	868838	ENVIO TED	300,00 D	24.525,34 D
10/09/2025	923848	ENVIO TED	300,00 D	24.825,34 D
10/09/2025	964606	ENVIO TED	300,00 D	25.125,34 D
10/09/2025	008786	ENVIO TED	300,00 D	25.425,34 D
10/09/2025	064491	ENVIO TED	150,00 D	25.575,34 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	25.575,34 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	19.246,00 D	19.246,00 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	19.245,99 C	0,01 D
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 D
25/09/2025	251014	CRED TEV	69.741,21 C	69.741,20 C
25/09/2025	871228	ENVIO TED	450,00 D	69.291,20 C
25/09/2025	251105	PG ORG GOV	13.794,50 D	55.496,70 C
25/09/2025	251105	PG PREFEIT	109,55 D	55.387,15 C
25/09/2025	251106	PG PREFEIT	477,99 D	54.909,16 C
25/09/2025	251107	PG PREFEIT	298,74 D	54.610,42 C
25/09/2025	251107	ENVIO TEV	9.181,42 D	45.429,00 C
25/09/2025	321578	ENVIO TED	9.681,00 D	35.748,00 C
25/09/2025	251109	PG PREFEIT	504,00 D	35.244,00 C
25/09/2025	251112	PG PREFEIT	315,00 D	34.929,00 C
25/09/2025	251113	PAG BOLETO	2.172,80 D	32.756,20 C
25/09/2025	000000	RESG FUNDO	19.281,39 C	52.037,59 C
25/09/2025	000000	APLIC AUT	52.037,59 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	301434	PG PREFEIT	4.833,69 D	4.833,69 D
30/09/2025	603753	ENVIO TED	5.465,96 D	10.299,65 D
30/09/2025	687602	ENVIO TED	6.097,02 D	16.396,67 D
30/09/2025	734679	ENVIO TED	11.093,81 D	27.490,48 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	27.490,48 C	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - INVESTIMENTO 71017-1 Banco 104 Conta 575277986-0

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 20.090.544,53

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

31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	287.537,13
31/08/2025	Rendimentos e perdas ate 07 2025	1.373.489,90
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	182.516,85
		1.843.543,88

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 18.247.000,65

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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 2027 TP RF RL CNPJ: 45.443.514/0001-50

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,71%	Rentabilidade Mês Anterior	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,65%	Rentabilidade Ano	5,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,55%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,43%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,08951809	VL Cota Data Fim	R\$ 1,09721500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.463.620,15 / 9.603.897,56942756	Saldo Bruto Final	R\$ 10.537.540,49 / 9.603.897,56942756
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 73.920,34
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 10.537.540,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao Art 6º, Inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, Inciso VI, parágrafo, 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06409807.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03259738.



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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,42%	Rentabilidade Ano	1,98%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	9,55%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,07%
Data Início	29/08/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,03%
VL Cota Data Início	R\$ 1,025555955	Data Fim	30/09/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.080.847,92 / 3.013.815.844,17840	VL Cota Data Fm	R\$ 1,03642559
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.123.595,88 / 3.013.815.844,17840
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 32.747,94
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\$ 3.123.595,88

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

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\$ 0.08141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

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

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

Fundo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

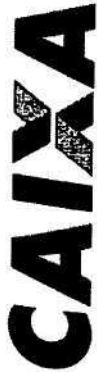
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimas 12 meses	20,80%	Rentabilidade Ano	0,88%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/08/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,99990143	VL Cota Data Fim	R\$ 10,39227275
Saldo Bruto Anterior	R\$ 406.334,49 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 422.278,04 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.943,55
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 422.278,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	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	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,97%	Rentabilidade Ano	2,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	4,73%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,22%
Data Início	29/09/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,79%
VL Cota Data Início	R\$ 0,96361347	Data Fim	30/09/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.595.576,24 / 4.769.107,51344523	VL Cota Data Fim	R\$ 0,96700988
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 4.611.774,08 / 4.769.107,51344523
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 16,197,84
IRRF	R\$ 0,00	IRRFP 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\$ 4.611.774,08

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02945164.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05570889.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05570889.



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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo		CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL	
		CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95	
Descrição		Valor	Valor
Rentabilidade Mês		3,84%	8,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses		11,91%	24,63%
Data Inicio		29/08/2025	30/09/2025
VL Cota Data Inicio		R\$ 2,12631230	R\$ 2,20789161
Saldo Bruto Anterior		R\$ 368.459,72 / 173.756,09639553	R\$ 363.634,63 / 173.756,09639553
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	R\$ 14.174,91
Resgates			
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento Base		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00	R\$ 363.634,63

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,26%	Rentabilidade Mês Anterior	6,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,23%	Rentabilidade Ano	22,79%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 2,85552908	VL Cota Data Fim	R\$ 3,05192008
Saldo Bruto Anterior	R\$ 701.847,07 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 724.713,20 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.898,13
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 724.713,20
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 06/10/2025
Fundov 1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
2,3771	26,3765	9,7184	1,46044700	1,49516400

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 3703.000575277986-0	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280.342,09C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.664,14C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	287.006,23C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277986-0

Data: 01/10/2025 - 09:51

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - DIVERSOS Banco 104 Conta 575277987-8

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 4.612.636,02

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

31/07/2025 Redimentos ate 07 2025 186.273,95

31/08/2025 Rendimento agosto 2025 50.863,96

30/09/2025 Rendimento setembro 2025 55.470,49

292.608,40

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 4.320.027,62

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	5404	06/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	36.377.754/0001-02	3703.000575277987-8	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.466.379,30C	737.926,533855
Aplicações	90.786,23C	14.865,610382
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.470,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.612.636,02C	752.792,144238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	90.786,23C	14.865,610382

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 3703 | 000575277987-8

Data: 01/10/2025 - 09:52

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	90.786,23 C	90.786,23 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	90.786,23 D	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - INVESTIMENTO 71017-1 Banco 104 Conta 575277986-0

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 20.090.542,53

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

31/08/2025	Rendimento Agosto 2025	287.537,13
31/08/2025	Rendimentos e perdas ate 07 2025	1.373.489,90
30/09/2025	Rendimento Setembro 2025	182.514,85
		1.843.541,88

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 18.247.000,65

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5404	Emissão 06/10/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2352	No Ano(%) 10,5122	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3540	Cota em: 29/08/2025 6,05260700	Cota em: 30/09/2025 6,12737000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 3703.000575277988-6	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.132.986,67C	517.625,986166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.699,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.171.685,94C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277988-6

Data: 01/10/2025 - 09:53

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APORTE DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 575277991-6

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 4.681.552,72

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

31/08/2025 Rendimentos e perdas ate 07 2025 117.172,07

31/08/2025 Rendimento Agosto 2025 61.353,68

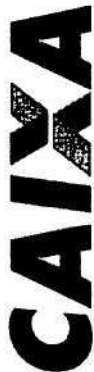
30/09/2025 Rendimento Setembro 2025 19.575,16

198.100,91

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 4.483.451,81

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



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

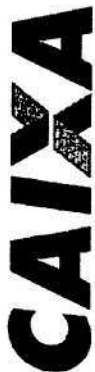
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL CNPJ: 56.209.124/0001-36

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

Fundo		Fundo	
CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL		CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	
CPF/CNPJ: 56.209.124/0001-36		CPF/CNPJ: 56.209.124/0001-36	
Descrição		Descrição	
Rentabilidade Mês	0,45%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,98%	Rentabilidade Ano	3,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,16%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,43%
Data Início	29/08/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	9,30%
VL Cota Data Início	R\$ 1,00685188	Data Fim	30/09/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.307.435,52 / 2.292.188,15898946	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01118111
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.317.817,37 / 2.292.188,15898946
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,381,85
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\$ 2.317.817,37

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03112066.
- 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\$ 0.06134496.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06134496.



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,39%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,10%	Rentabilidade Ano	2,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	6,08%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,19%
Data Início	29/03/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,61%
VL Cota Data Início	R\$ 0,97681864	Data Fim	30/09/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.354.542,04 / 2.403.038,62733156	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98394434
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 2.383.735,35 / 2.403.038,62733156
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.193,31
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\$ 2.383.735,35

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03076045.
- 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\$ 0.06079688.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06079688.

Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 3703 | 000575277991-6

Data: 01/10/2025 - 09:56

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6

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/0122382DFE8D40E3BB8839409DA799E6>

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			14.815.414,44	17,89%		0,00%	7º I a
14.964.240/0001-10	BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+1	Não há	635.494,59	0,77%	77	0,26%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.485.207,98	7,83%	414	0,15%	7º I b
49.963.751/0001-00	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2028	912.825,38	1,10%	138	0,10%	7º I b
39.255.739/0001-80	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP L...	D+0	Não há	1.331.161,14	1,61%	139	0,12%	7º I b
55.750.036/0001-84	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2029	5.684.459,89	6,87%	36	1,96%	7º I b
50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	25.009,79	0,03%	11.267	0,00%	7º I b
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	D+0	16/05/2027	10.537.540,49	12,73%	86	2,13%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.123.595,86	3,77%	298	0,10%	7º I b
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.317.817,37	2,80%	67	0,21%	7º I b
56.209.467/0001-09	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.363.735,35	2,85%	24	0,91%	7º I b
56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	4.611.774,08	5,57%	9	17,40%	7º I b
03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	2.410.771,94	2,91%	746	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	7.784.321,96	9,40%	1.310	0,03%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	7.502.355,67	9,06%	396	0,71%	7º III a
33.923.798/0001-00	LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.430.845,55	4,14%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.427.287,16	4,14%		0,00%	7º IV
06.916.384/0001-73	BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	2.201.278,87	2,66%	384	0,46%	8º I
15.154.441/0001-15	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI...	D+33	Não há	724.713,20	0,88%	133	0,06%	8º I
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	383.634,63	0,46%	98	0,05%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	287.006,23	0,35%	3.471	0,06%	8º I
10.756.685/0001-54	PRÓPRIO CAPITAL FIF	D+3 du	Não há	684.426,87	0,83%	195	0,92%	8º I
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	302.025,68	0,36%	2.899	0,20%	8º I
21.321.454/0001-34	BRADERCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA...	D+5	Não há	388.468,91	0,47%	65	0,14%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	422.278,04	0,51%	374	0,02%	9º III
Total para cálculo dos limites da Resolução			82.793.451,07					

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.





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

3E573B6EE8014687AC7B19697AA3E077

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/3E573B6EE8014687AC7B19697AA3E077>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2025

Período:

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	05/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI	30/09/2025	2.567.284,654909	5.962.804,33	1.539.551,34	7.502.355,67
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	02/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	06/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	30/09/2025	237.469,178165	546.229,72	178.483,48	724.713,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/09/2025	173.756,096396	348.203,80	35.430,83	383.634,63
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/09/2025	191.956,356802	325.566,48	-38.560,25	287.006,23
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/09/2025	97.085,133295	302.012,51	13,17	302.025,68
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/09/2025	29.015,449082	282.885,32	105.583,59	388.468,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/09/2025	40.633,849570	250.000,00	172.278,04	422.278,04
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	30/09/2025	9.603.897,569429	9.419.265,54	1.118.274,95	10.537.540,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/09/2025	188.005,479914	634.765,56	729,03	635.494,59
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

Período:

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	30/09/2025	120.805,655357	638.699,77	45.727,10	684.426,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/09/2025	774.312,922950	818.884,18	93.941,20	912.825,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/09/2025	5.770.841,517960	5.831.381,42	653.826,56	6.485.207,98
BANCO DAYCOVAL - LETRA	30/09/2025	0,000000	3.000.000,00	427.287,16	3.427.287,16
GENIAL - LETRA FINANCEIRA	30/09/2025	0,000000	3.000.000,00	430.845,55	3.430.845,55
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	30/09/2025	3.013.815,844178	2.908.825,70	214.770,16	3.123.595,86
BB PERFIL FIC RENDA FIXA RF DI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028	30/09/2025	2.292.188,158989	2.197.631,75	120.185,62	2.317.817,37
Tesouro IPCA+6,67 2029 - NTN-B -	30/09/2025	1.972,000000	8.244.275,67	411.761,01	8.656.036,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1-TAXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF.LP-TAXA	30/09/2025	517.625,986165	2.826.219,08	345.466,86	3.171.685,94
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	28/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	02/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA	30/09/2025	752.792,144234	4.320.027,62	292.608,40	4.612.636,02
CAIXA VERTICE 2032 TÍTULOS	30/09/2025	4.769.107,513445	4.448.909,41	162.864,67	4.611.774,08
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030	30/09/2025	2.403.038,627331	2.285.820,06	77.915,29	2.363.735,35
Tesouro IPCA+ 7,98 2030 - NTN-B -	30/09/2025	0,000000	6.000.974,97	158.402,80	6.159.377,77
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	23/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB OS VÉRTICE 2029 RESP	30/09/2025	5.295.427,495308	5.379.238,62	305.221,27	5.684.459,89
BRADESCO PREMIUM FI RENDA	30/09/2025	118.179,111000	2.295.272,41	115.499,53	2.410.771,94
BRADESCO DIVIDENDOS RESP	30/09/2025	133.850,871956	1.989.011,59	212.267,28	2.201.278,87
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/09/2025	1.281.104,229414	1.310.140,98	21.020,16	1.331.161,14
Totais		40.374.165,845849	75.567.046,49	7.201.394,80	82.768.441,29

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

8EB201F602D9400697FCB22F32A7B050

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/8EB201F602D9400697FCB22F32A7B050>



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

SETEMBRO DE 2025



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

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO DE 2025			
31/08/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	81.367.865,62 +
	RECEITAS DO MÊS		
16/09/2025	RET PREVIDENCIÁRIA TJ MS PROC 0801463-09.2017.8.12.0043	R\$ 1.455,71	
17/09/2025	Rep. FUNSAÚDE AGO/2025 – Cedidos	R\$ 5.932,89	
18/09/2025	Rep. PMSGO AGO/2025	R\$ 1.519.652,39	
22/09/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska AGO/2025	R\$ 1.938,90	
26/09/2025	Rep. SAAE SET/25	R\$ 78.786,30	
30/09/2025	Rep. Câmara Municipal SET/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.809,65	
30/09/2025	Rep. Câmara Municipal SET/2025	R\$ 47.161,33	
30/09/2025	Rep. SGOPREV SET/25	R\$ 60.742,04	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.717.479,21 +
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
05/09/2025	Rec. Comp. Previdenciária JUL/25 3736 000575277987-8	R\$ 91.622,81 +	
05/09/2025	Pgt. Comp. Previdenciária JUL/25 3736 000575277987-8	R\$ 836,58 -	
	Total		R\$ 90.786,23 +
	DEVOLUÇÕES		
23/09/2025	Dev. FUNSAÚDE pgto encargos recebidos a maior proc FLOWDOCS 25316/2024	R\$ 29.499,00	
	Total		R\$ 29.499,00 -
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/09/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 613.502,22 +	
30/09/2025	Rend. Aplic. Fin C. Recebimentos (Diário) 575277984-3	R\$ 1.229,86 +	
30/09/2025	Rendimento Aplic. Fin Conta Taxa Adm (Diário) 575277985-1	R\$ 328,00 +	
30/09/2025	Rend. Aplic Fin Conta Comp. Previdenciária 575277987-8	R\$ 55.470,49 +	
30/09/2025	Rend. Aplic. Fin. Sobre Tx Adm Exerc. Anteriores 575277988-6	R\$ 38.699,27 +	
30/09/2025	Rend. Aplic. Fin Conta Aportes Municipal 575277991-6	R\$ 19.575,16 +	
	Total Rendimentos		R\$ 728.805,00 +
	DESPESAS		
10/09/2025	Pgto DATAPREV AGO/25	R\$ 300,00	
10/09/2025	Pgto IRPJ NF 11885 Crédito e Mercado JUL/25	R\$ 109,55	FL 40864
10/09/2025	Pgto SAAE AGO/25	R\$ 41,93	FL 16005
10/09/2025	ISSQN RET SET/25 DESTAK NET NF 33342	R\$ 4,07	FL 2217
10/09/2025	DARF INSS Retido AGO/2025 BRUM NF 417	R\$ 249,42	FL 2529
10/09/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente AGO/25	R\$ 2.901,62	FL 16043
10/09/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site AGO/2025	R\$ 668,37	FL 08979
10/09/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 12/12 NF 382	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/09/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel SET/2025 (26/08 á 25/09)	R\$ 1.616,03	
10/09/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Cons. e Limpeza AGO/2025 NF 424	R\$ 1.938,94	
10/09/2025	ISSQN RET AGO/25 Brum Serv. NF 424	R\$ 79,14	
10/09/2025	ISSQN RET AGO/25 R3 GED NF 14357	R\$ 112,37	
10/09/2025	IRPJ RET AGO/25 R3 GED NF 14357	R\$ 179,79	
10/09/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 14357 AGO/2025	R\$ 3.453,49	
10/09/2025	Pgto ENERGISA AGO/2025	R\$ 181,97	FL 16006
10/09/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO JUL/2025 07/12	R\$ 2.172,80	FL 40864
10/09/2025	Pgto Mensalidade ADIMP AGO/2025 REC 57003	R\$ 720,02	FL 21824



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

10/09/2025	Pgto DESTAK NET LTDA SET/2025 NF 33342	R\$ 95,83	FL 2217		
10/09/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial AGO/2025	R\$ 1.800,00			
10/09/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JUL/AGO	R\$ 1.500,00	FL 16238		
10/09/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JUL/AGO	R\$ 2.100,00	FL 16252		
10/09/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JUL/AGO	R\$ 1.350,00	FL 16357		
25/09/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 450,00	FL 17506		
25/09/2025	Pgto PASEP AGO/25	R\$ 13.794,50	FL 618/25		
25/09/2025	Pgto IRPJ NF 12246 Crédito e Mercado AGO/25	R\$ 109,55	FL 40864		
25/09/2025	IRPJ RET JUL/25 ACONPREV. NF 65	R\$ 477,99			
25/09/2025	ISSQN RET JUL/25 ACONPREV. NF 65	R\$ 298,74			
25/09/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUL/2025 NF 65	R\$ 9.181,42			
25/09/2025	Pgto ADEMIR DE OLIVEIRA & ADV ASSOC SS AGO/2025 NF 14476	R\$ 9.681,00	FL 12535		
25/09/2025	IRPJ NF 14476 AGO/25 ADEMIR OLIVEIRA & ADV ASSOC SS	R\$ 504,00	FL 12535		
25/09/2025	ISSQN NF 14476 AGO/25 ADEMIR OLIVEIRA & ADV ASSOC SS	R\$ 315,00	FL 12535		
25/09/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO AGO/2025 08/12	R\$ 2.172,80	FL 40864		
30/09/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores SET/25	R\$ 4.833,69	FL 18315		
30/09/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS SET/25	R\$ 5.465,96	FL 18315		
30/09/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO SET/25	R\$ 6.097,02	FL 18315		
30/09/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE SET/25	R\$ 11.093,81	FL 18315		
	Total de despesas administrativas		R\$ 90.050,82 -		
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
30/09/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS SET/2025	FL 18154	R\$ 955.747,22 -		
30/09/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS SET/2025	FL 18154	R\$ 36.187,95 -		
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 988.645,18 -		
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.081.985,99 -		
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/09/2025				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	575277984-3	Conta Recebimentos/Fundo Diário	395,24	
CEF	3736	575277985-1	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	24.614,55	TX ADM
CEF	3736	575277987-8	Conta Compensação Previdenciária	4.612.636,02	COM PRE
CEF	3736	575277988-6	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.171.685,94	TX ADM
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.317.817,37	APORTES
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.363.735,35	APORTES
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	724.713,20	
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR RPPS	383.634,63	
CEF	3736	575277986-0	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	287.006,23	
CEF	3736	575277986-0	FIA CX INST BDR NIVEL I	422.278,04	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.123.595,86	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.537.540,49	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.611.774,08	
BB	2620	26785-6	BB PREV IMA GERAL	635.494,59	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.485.207,98	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE ESPECIAL 2026	1.331.161,14	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	912.825,38	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.684.459,89	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	302.025,68	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.502.355,67	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	684.426,87	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.427.287,16	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	388.468,91	



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

BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FIRF REF DI PREMIUM	2.410.771,94		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI DIVIDENDOS	2.201.278,87		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.430.845,55		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.656.036,67		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.159.377,77		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2025				82.793.451,07		

APOSENTADORIAS
PENSÕES
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS
APOSENTADORIA CESSADA NO MÊS

80
10
90
00
00
00


CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
DIR BENEFÍCIOS


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA RECEBIMENTO

3736 000575277984-3

TJMS Precatórios - Informação de recolhimento e repasse de valor retido



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

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

Data 2025-09-17 08:45

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

Nº Processo: 0801463-09.2017.8.12.0043

Credor: MICHELI TEREZINHA TITON (033.372.901-32)

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

Valor pago: 1.455,71

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 13233,72

Dados da transferência:

Banco: 104

Agência: 3736

Conta: 71014-7

Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	5.932,89
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	17/09/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000180000-0
Nome do remetente 1:	PMSGO ICMS
CPF/CNPJ do remetente 1:	15389588000194
Valor (R\$):	1.519.652,39
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/09/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 1.938,90

22/09/2025 às 11:41:37

Recebedor

Sgoprev

CNPJ

36.377.754/0001-02

Agência

3736

Conta

5752779843

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

36377754000102

Pagador

Maria Elia Ronska

CPF

***.979.752.**

Agência

2620-4

Conta

20050-6

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250922144046722110891

Documento: 00000000092201

Autenticação SISBB: C.075.AE6.D3D.B52.C07

Notificação enviada em: 22/09/2025 às 11:41:38

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 3703 / 000575277982-7
Conta destino:	3736 / 3703 / 000575277984-3

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 78.786,30

Data/hora da operação:	26/09/2025 09:49:40
-------------------------------	---------------------

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

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	1.809,65
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/09/2025
Histórico:	010010262000000000051412025093000006

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	47.161,33
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/09/2025
Histórico:	010010262000000000051412025093000007

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	60.742,04
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	30/09/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

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

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEIDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CE83D2871>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

CE83D28713A04946AF9946022AD7CA8A

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/CE83D28713A04946AF9946022AD7CA8A>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	13.057.916,50	807.328,64	13.865.245,14	4.479.362,98	4.163.299,48
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.881.968,37	5.597.908,08	714.984,55	6.312.892,63	159.335,36	2.728.411,10
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.881.968,37	5.597.908,08	714.984,55	6.312.892,63	159.335,36	2.728.411,10
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.881.968,37	5.597.908,08	714.984,55	6.312.892,63	159.335,36	2.728.411,10
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.881.968,37	5.597.908,08	714.984,55	6.312.892,63	159.335,36	2.728.411,10
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.521.390,23	5.138.736,62	714.984,55	5.792.979,13	0,00	2.728.411,10
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.521.390,23	5.138.736,62	654.242,51	5.792.979,13	0,00	2.728.411,10
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	00192	8.521.390,23	5.138.736,62	654.242,51	5.792.979,13	0,00	2.728.411,10
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		360.578,14	459.171,46	714.984,55	519.913,50	159.335,36	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		360.578,14	459.171,46	60.742,04	519.913,50	159.335,36	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	00193	360.578,14	459.171,46	60.742,04	519.913,50	159.335,36	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		4.659.245,28	3.230.767,03	1.557,86	3.232.324,89	0,00	1.426.920,39
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00194	856.735,28	59.363,69	1.229,86	60.593,55	0,00	796.141,73
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00195	3.664.128,64	3.155.569,30	0,00	3.155.569,30	0,00	508.559,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	00196	138.381,36	15.834,04	328,00	16.162,04	0,00	122.219,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.967,99	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	7.967,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	00197	7.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS SERVIDORES		0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	00218	0,00	4.229.241,39	90.786,23	4.320.027,62	4.320.027,62	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		16.184.429,89	10.089.722,41	1.002.494,66	11.092.217,07	0,00	5.092.212,80
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.986.753,62	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.092.212,80
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		13.986.753,62	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.092.212,80
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		13.986.753,62	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.092.212,80
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.092.212,80
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.986.753,62	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.092.212,80
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		13.953.803,85	7.892.046,14	1.002.494,66	8.894.540,80	0,00	5.059.263,14
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00198	13.040.797,75	7.170.421,58	936.171,16	8.106.592,74	0,00	4.934.205,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00199	913.006,10	721.624,56	66.323,50	787.948,06	0,00	125.058,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00200	32.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.949,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL		2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUAL	00201	2.197.676,27	2.197.676,27	0,00	2.197.676,27	0,00	0,00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL			29.733.611,53	23.147.638,91	1.809.823,30	24.957.462,21	4.479.362,98	9.255.512,30

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6B76BB844842A4F23A5DC0AE8AA5E4291>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

6B76B844842A4F23A5DC0AE8AA5E4291

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/6B76B844842A4F23A5DC0AE8AA5E4291>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
20	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV						
09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	9.126.375,97		9.126.375,97	909.253,12	8.219.823,96	906.552,01
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV		601.147,53	601.147,53	46.394,10	438.768,18	162.379,35
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	590.899,22		590.899,22	36.187,95	292.004,35	298.894,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	277.442,10		277.442,10	28.442,10	273.031,96	4.410,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	1.800,00	17.400,00	18.600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		8.640,24	1.359,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00		44.000,00	450,00	12.030,00	31.970,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.390,00		10.390,00		6.663,70	3.726,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.610,00		210.610,00		189.895,25	20.714,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	60.000,00		60.000,00	4.950,00	23.850,00	36.150,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	78.866,36		78.866,36		42.318,31	36.548,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	55.000,00		55.000,00		51.405,70	3.594,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	204.000,00		204.000,00	13.794,50	143.468,48	60.531,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00		29.499,00	70.501,00
3.3.91.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7.079,00		7.079,00			7.079,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		10.770.662,65	701.147,53	11.471.810,18	1.041.271,77	9.783.799,13	1.688.011,05
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	18.261.801,35		18.261.801,35			18.261.801,35
Total Funcional (Projeto/Atividade)		18.261.801,35	0,00	18.261.801,35	0,00	0,00	18.261.801,35
Total Local		29.032.464,00	701.147,53	29.733.611,53	1.041.271,77	9.783.799,13	19.949.812,40
Total Orgão		29.032.464,00	701.147,53	29.733.611,53	1.041.271,77	9.783.799,13	19.949.812,40
Total Orçamentário		29.032.464,00	701.147,53	29.733.611,53	1.041.271,77	9.783.799,13	19.949.812,40

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2CFD4F76C75243BEBB710FBF5474FCF3>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

2CFD4F76C75243BE8B710FBF5474FCF3

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/2CFD4F76C75243BE8B710FBF5474FCF3>

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

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3639	25/09/2025	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				28.442,10
	25/09/2025	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PRE 09.272.0001.2132.0000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.442,10			1
Total Geral			28.442,10	0,00		28.442,10
Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão						

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8DCA9031D4BA44F3B47AAD27C32FA90C>



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

8DCA9031D4BA4AF3B47AAD27C32FA90C

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/8DCA9031D4BA4AF3B47AAD27C32FA90C>

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS 1211

15.389.588/0001-94

Exercício: 2025

DECRETO Nº 3639, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1335 e LEI 1347*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual nº1347/2024, de 18 de dezembro de 2024 e Lei das Diretrizes Orçamentárias nº1335/2024 de 17 de julho de 2024, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.849.542,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)**2.849.542,03**

02	01	01	Gabinete do Prefeito			
48	04.122.0001.2004.0001		Gestão de Governo	100.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças			
	132	28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município		9.200,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
	94	04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa		8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito			
	154	15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura		60.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
02	01	07	Procuradoria Jurídica			
	285	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		150.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
	292	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica		3.888,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
02	01	08	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo			
	321	13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais		162.120,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			F.R.: 1
		5000000				
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde			
	377	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica		48.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 1
		5001002				
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
	414	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		600.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 1
		5001002				
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			
	415	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		172.856,21	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 1
		6000000				
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten			
	448	10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica		10.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.: 1
		5001002				
		500	Recursos não vinculados de Impostos			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal			

02	03	00	Fundação de Saúde	Funsaúde - Hospital Municipal	70.050,00
		500	10.302.0003.2033.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1
			3.3.90.39.00		
			5001002		
			500	Recursos não vinculados de Impostos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS		100.000,00
		526	08.122.0006.2037.0007	Proteção Social - Manutenção Geral	F.R.: 1
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			5000000		
			500	Recursos não vinculados de Impostos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
		527	08.122.0006.2037.0007	Proteção Social - Manutenção Geral	20.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1
			5000000		
			500	Recursos não vinculados de Impostos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE		6.000,00
		994	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	F.R.: 1
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
			7530000		
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
		1018	17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	6.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1
			7530000		
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
		1032	17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	3.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1
			7530000		
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
		1046	17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	8.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1
			7530000		
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV		28.442,10
		1074	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	F.R.: 1
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			8020000		
			802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		28.375,20
		438	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	F.R.: 1
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6000000		
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
			041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten	
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde		94.680,37
		1124	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	F.R.: 2
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			6213210		
			621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
			041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten	
		1214	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	1.160.930,15
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 2
			5001002		
			500	Recursos não vinculados de Impostos	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

28.375,20

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso
600 0000

28.375,20

1.255.610,52

Fontes de Recurso
500 1002
621 3210

1.160.930,15

94.680,37

Anulação:

02	01	02	Controladoria Geral			
	68		04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	-20.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças			
	75		04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	-1.306,71	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	76		04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	-8.595,62	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	81		04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada	-2.561,22	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	105		04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	-4.132,07	
			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	110		04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	-3.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	119		04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira	-6.200,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito			
	147		15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer	-58.396,57	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito			
	180		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-100.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	181		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-20.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	191		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-50.000,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	193		15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer	-27.700,46	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	198		15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos	-27.302,24	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 7010000
			701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	202		17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água	-37.407,08	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	210		26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	-20.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
	218		26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes	-82.604,29	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	01	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
	229		04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec	-13.728,62	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		




256	18.541.0002.2019.0003	Desenv.Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	-6.385,12	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02 01 07	Procuradoria Jurídica			
291	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	-3.888,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02 02 00	Fundo Municipal de Saúde			
401	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	-200.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
402	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	-400.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
417	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-58.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 5001002
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
424	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-172.856,21	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 6000000
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
02 03 00	Fundação de Saúde			
483	10.302.0003.2033.0001	Funsaué - Hospital Municipal	-70.050,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 5001000
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02 14 00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
986	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	-3.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 7530000
	753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
988	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	-20.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	1 7530000
	753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02 19 00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
1070	08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso	-120.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	1 5000000
	500	Recursos não vinculados de Impostos		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02 20 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV			
1086	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-28.442,10	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 8020000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
			-1.565.556,31	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 25/09/2025.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 25 de setembro de 2025


LEOCIR PAULO MONTAGNA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DO OESTE

1

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

DECRETO Nº 3639, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1335 e LEI 1347

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art.70 da Lei Orgânica do Município e autorizações contidas nas Lei Orçamentária Anual nº1347/2024, de 18 de dezembro de 2024 e Lei das Diretrizes Orçamentárias nº1335/2024 de 17 de julho de 2024, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$2.849.542,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.849.542,03
02	01	01	Gabinete do Prefeito	
48	04.122.0001	2004.0001	Gestão de Governo	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças	
	132	28.846.0000.2011.0000	Encargos Gerais do Município	9.200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
	94	04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito	
	154	15.452.0005.2012.0000	Gestão das Atividades da Sec Infraestrutura	60.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	01	07	Procuradoria Jurídica	
	285	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	150.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
	292	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	3.888,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 5000000
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	01	08	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	
	321	13.392.0008.1021.0001	Desenvolvimento de Projetos Culturais	162.120,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 1
		5000000		
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde	
	377	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	48.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1
		5001002		
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
	414	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1
		5001002		
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	
	415	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	172.856,21
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1
		6000000		
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten	
	448	10.303.0003.2032.0000	Assistência Farmacêutica	10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1
		5001002		
		500	Recursos não vinculados de Impostos	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal	

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4C6BF6C922D2641AB8FB6F68BD4E27671>

02	03	00	Fundação de Saúde			
		500	10.302.0003.2033.0001	Funsaué - Hospital Municipal	70.050,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	
			5001002			
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	04	00	Fundo Munic. Assist. Social - FMAS			
		526	08.122.0006.2037.0007	Proteção Social - Manutenção Geral	100.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	
			5000000			
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		527	08.122.0006.2037.0007	Proteção Social - Manutenção Geral	20.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	
			5000000			
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
		994	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	6.000,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1	
			7530000			
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		1018	17.512.0005.2053.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE	6.000,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1	
			7530000			
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		1032	17.512.0005.2054.0000	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - SAAE	3.000,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1	
			7530000			
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		1046	17.512.0005.2076.0000	Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos	8.000,00	
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 1	
			7530000			
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV			
		1074	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	28.442,10	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	
			8020000			
			802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde			
		438	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	28.375,20	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1	
			6000000			
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
			041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde			
		1124	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	94.680,37	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 2	
			6213210			
			621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
			041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
		1214	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	1.160.930,15	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 2	
			5001002			
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:						
Excesso:					28.375,20	
					Fontes de Recurso	
					600 0000	28.375,20
Superávit Financeiro:					1.255.610,52	
					Fontes de Recurso	
					500 1002	1.160.930,15
					621 3210	94.680,37

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CBBF6C922D2641AB8FB6F68BD4E27671>



Anulação:			
02	01	02	Controladoria Geral
	68	04.124.0001.2008.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
02	01	03	Secretaria de Administração e Finanças
	75	04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	76	04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	81	04.122.0001.2005.0000	Formação Continuada
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	105	04.122.0001.2009.0000	Gestão Administrativa
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	110	04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	119	04.123.0001.2010.0000	Gestão Tributária e Financeira
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito
	147	15.451.0005.1001.0001	Pav. Asf./Gal. Plv./Urban/Sinalização/Const.Praças e A.Lazer
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
02	01	04	Secretaria de Infraestrutura e Trânsito
	180	15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	181	15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	191	15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	193	15.452.0005.2015.0000	Conservação de Vias Urbanas, Praças, Áreas de Lazer
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	198	15.452.0005.2016.0001	Construção, Manut.Ref e Adequação Prédios Públicos
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	202	17.512.0005.1002.0000	Ampliação da Rede de Esgoto/Água
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	210	26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
	218	26.782.0005.2018.0000	Construção e Conservação de Estradas Rurais e Pontes
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal
02	01	05	Secretaria de Desenvolvimento Econômico
	229	04.122.0002.2023.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Ec
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
		500	Recursos não vinculados de Impostos
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal



		256	18.541.0002.2019.0003	Desenv.Ativ.de Preserv., Recup.e Educação Ambiental	-6.385,12	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	01	07	Procuradoria Jurídica			
		291	04.092.0001.2077.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica	-3.888,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	02	00	Fundo Municipal de Saúde			
		401	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	-200.000,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1	5001002
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		402	10.301.0003.2029.0000	Atenção Básica	-400.000,00	
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 1	5001002
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		417	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-58.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1	5001002
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		424	10.302.0003.2030.0000	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-172.856,21	
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1	6000000
			600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
			041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
02	03	00	Fundação de Saúde			
		483	10.302.0003.2033.0001	Funsauúde - Hospital Municipal	-70.050,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	5001002
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	14	00	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de SGO - SAAE			
		986	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	-3.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1	7530000
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
		988	17.122.0005.2051.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE	-20.000,00	
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: 1	7530000	
			753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	19	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
		1070	08.241.0006.2095.0000	Projetos Voltados à Política do Idoso	-120.000,00	
			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1	5000000
			500	Recursos não vinculados de Impostos		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV			
		1086	09.272.0001.2132.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SGO-PREV	-28.442,10	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	8020000
			802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detal		
					-1.565.556,31	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 25/09/2025.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 25 de setembro de 2025

LEOCIR PAULO MONTAGNA
PREFEITO MUNICIPAL

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CBBF6C922D2641AB8FB6F68BD4E27671>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4CBF6C922D2641AB8FB6F68BD4E27671

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/4CBF6C922D2641AB8FB6F68BD4E27671>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: SETEMBRO 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	5.521,17	0,00	5.521,17
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	09/01/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	9.072,40	0,00	9.072,40
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	09/01/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
7	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	09/01/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	0,10	0,00	0,10
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	31/01/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORE	9.129,40	0,00	9.129,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								27.723,07	0,00	27.723,07
FEVEREIRO										
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.02	03/02/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	2.880,08	0,00	2.880,08
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.07	06/02/2025	2217	DESTAK NET LTDA	1.598,40	0,00	1.598,40
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								4.478,48	0,00	4.478,48
MARÇO										
56	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	11/03/2025	22544	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	4.040,85	0,00	4.040,85
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	25/03/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	8.080,15	0,00	8.080,15
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								12.121,00	0,00	12.121,00
MAIO										
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	02/05/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	11.236,95	0,00	11.236,95
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								11.236,95	0,00	11.236,95
JUNHO										
140	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	27/06/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	6.683,26	0,00	6.683,26
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								6.683,26	0,00	6.683,26
JULHO										
169	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.02	21/07/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	7.787,00	0,00	7.787,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								7.787,00	0,00	7.787,00
AGOSTO										
185	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	25/08/2025	12535	ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOC	31.500,00	0,00	31.500,00
186	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.01	25/08/2025	11386	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								38.700,00	0,00	38.700,00
SETEMBRO										
220	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.02	26/09/2025	18315	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
TOTAL A SEREM PAGOS EM SETEMBRO:								0,00	1.800,00	1.800,00
Total Geral								108.729,76	1.800,00	110.529,76

30 de Setembro de 2025

 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

 ENEDILSON MAROCCO
 CONTADOR CRC MS 007766/O-5





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

F4B5C3FF3021402597C174916FABB914

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F4B5C3FF3021402597C174916FABB914>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO 30/09/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	20		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	45.496,87	15.027,48	23.724,24	38.751,72	0,00	21.772,63	0,00	21.772,63
02/01/2024	3	NV	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VA	0,00	1.115,69		1.115,69	0,00			0,00
02/01/2024	4	NV	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSU	0,00	1.400,00		1.400,00	0,00			0,00
02/01/2024	5	NV	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTR	9.430,72	0,00	9.430,72	9.430,72	0,00			0,00
02/01/2024	7	NV	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	1.010,67	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00			0,00
02/01/2024	12	NV	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMEN	20.790,00	0,00		0,00	0,00	20.790,00	0,00	20.790,00
18/01/2024	14	NV	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNI	0,00	673,54		673,54	0,00			0,00
05/02/2024	22	NV	DESTAK NET LTDA	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00			0,00
23/02/2024	28	NV	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A	0,00	1.516,86		1.516,86	0,00			0,00
23/02/2024	28	NV	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. A	2.528,10	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00			0,00
25/03/2024	52	NV	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI	0,00	3.401,20		3.401,20	0,00			0,00
25/03/2024	52	NV	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTI	3.506,39	0,00	3.506,39	3.506,39	0,00			0,00
03/06/2024	96	NV	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,23	0,00	668,23	668,23	0,00			0,00
12/07/2024	145	NV	BRUM SERVICOS LTDA	3.250,23	0,00	2.267,60	2.267,60	0,00	982,63	0,00	982,63
01/08/2024	161	NV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DER	212,63	0,00	212,63	212,63	0,00			0,00
10/09/2024	203	NV	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00
12/12/2024	248	NV	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	249	NV	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	250	NV	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	251	NV	DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	252	NV	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	253	NV	SUZANA ROSALINA SCHIMITZ	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	254	NV	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	255	NV	ROSINEIA ROCHA CARDOSO	0,00	150,00		150,00	0,00			0,00
12/12/2024	257	NV	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA	0,00	39,78		39,78	0,00			0,00
12/12/2024	258	NV	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	0,00	580,41		580,41	0,00			0,00
12/12/2024	259	NV	VANDIA MARIA MARCON	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	260	NV	PAMELA MARTA DALRI	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	261	NV	CLEONAIR FAÉ	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	262	NV	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	263	NV	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	264	NV	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	265	NV	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	300,00		300,00	0,00			0,00
12/12/2024	266	NV	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	267	NV	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	268	NV	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	269	NV	LISIANE GONÇALVES	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
12/12/2024	270	NV	ENEDILSON MAROCCO	0,00	450,00		450,00	0,00			0,00
TOTAL GERAL				45.496,87	15.027,48	23.724,24	38.751,72	0,00	21.772,63	0,00	21.772,63





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

AEAFA0DCCE3A40E3B298B8DC367E8326

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/AEAFA0DCCE3A40E3B298B8DC367E8326>

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

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
196	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
197	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
198	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
199	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
200	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
201	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	150,00
202	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
203	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
204	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
205	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
206	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	150,00
207	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
208	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
209	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
210	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONIR FAÉ	300,00
211	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	PAMELA MARTA DALRI	300,00
212	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
213	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
214	OR	06/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
215	OR	17/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
216	OR	19/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	PASEP - CONTRIBUIÇÕES	13.794,50
217	OR	24/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	36.187,90
218	OR	24/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	909.253,10
219	OR	24/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	46.394,10
220	OR	26/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.800,00
221	OR	26/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
222	OR	26/09/2025	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	13.442,10
Total de Empenhos Emitidos						1.041.271,70

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8C8768791F2F4EAE8755D398200830E>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

8C8768791F2F4EAE87755D398200830E

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/8C8768791F2F4EAE87755D398200830E>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R. Rio Grande do Sul ,1409

36.377.754/0001-02

Exercício: 2025

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

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 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4A4B9AC3153F4947B2224ED90E0A8990>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

4A4B9AC3153F4947B2224ED90E0A8990

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/4A4B9AC3153F4947B2224ED90E0A8990>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	09/09/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	328,56
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/09/2025	2217	DESTAK NET LTDA	4,07
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	09/09/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	112,37
1	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2025	15663	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
3	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.37.00	10/09/2025	3650	BRUM SERVICOS LTDA	1.938,94
4	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2025	27592	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.000,00
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	2.282,35
23	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/09/2025	21824/24	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPA	720,02
24	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/09/2025	2217	DESTAK NET LTDA	95,83
60	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2025	1398	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGRÍ	1.616,03
99	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/09/2025	815	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.633,28
140	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/09/2025	8979	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	668,37
186	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/09/2025	11386	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.800,00
187	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2025	16005	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	41,93
188	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/09/2025	16006	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	181,97
192	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.13.00	10/09/2025	16043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	1.950,00
196	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
197	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
198	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
199	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
200	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	150,00
201	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16238	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	150,00
202	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16357	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
203	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16357	LISIANE GONÇALVES	300,00
204	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16357	ENEDILSON MAROCCO	300,00
205	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16357	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
206	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16357	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	150,00
207	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	LISIANE GONÇALVES	300,00
208	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
209	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
210	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	CLEONAIR FAÉ	300,00
211	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	PAMELA MARTA DALRI	300,00
212	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	GUSTAVO JOSE AIDAMUS RASSLAN	150,00
213	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	150,00
214	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	10/09/2025	16252	DANIELA CURTI SILVA	300,00
184	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.93.00	23/09/2025	25316	FUNSAUDE - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚB.	29.499,00
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	24/09/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	298,70
218	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	24/09/2025	18154	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	297.672,70
8	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	25/09/2025	7183	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.659,40
14	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	25/09/2025	40864	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALO	2.282,35
185	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	25/09/2025	12535	ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS AS	10.500,00
215	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	25/09/2025	17506	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
216	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.47.00	25/09/2025	618	PASEP - CONTRIBUICOES	13.794,50
222	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	26/09/2025	18315	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.833,60
	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	26/09/2025	18315	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	951,60
217	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	30/09/2025	18154	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	36.187,90
218	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/09/2025	18154	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	611.580,30
219	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	30/09/2025	18154	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	46.394,10
221	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/09/2025	18315	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	15.000,00
222	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	30/09/2025	18315	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	7.656,70
Total								1.111.384,90

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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								1.111.384,99

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3CF5A4F4FCF74B3E8A767AB31D918177>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

3CF5A4F4FCF74B3E8A767AB31D918177

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/3CF5A4F4FCF74B3E8A767AB31D918177>

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
157	EX	998254	IRRF - SGO PREV	30/09/2025	18315	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC	4.833,69
Total							4.833,69
99	ISS - SGO PREV						
140	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/09/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	112,37
141	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/09/2025	3650	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	79,14
143	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/09/2025	2217	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	4,07
146	EX	998256	ISS - SGO PREV	25/09/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	298,74
155	EX	998256	ISS - SGO PREV	25/09/2025	12535	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	315,00
Total							809,32
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
147	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	30/09/2025	18154	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	60.742,04
Total							60.742,04
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
148	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	30/09/2025	18154	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	162.450,89
Total							162.450,89
99	CDC CEF - SGO PREV						
149	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	30/09/2025	18154	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.870,41
Total							23.870,41
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
150	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	30/09/2025	18154	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	6.669,13
Total							6.669,13
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
151	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	30/09/2025	18154	BANCO DO BRASIL S.A.	31.644,04
Total							31.644,04
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
144	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/09/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,56
145	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	10/09/2025	815	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	179,73
153	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	25/09/2025	40864	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	109,56
154	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	25/09/2025	7183	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	477,94
156	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	25/09/2025	12535	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	504,00
Total							1.380,80
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
128	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	10/09/2025	3650	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,42
Total							249,42
99	CASSEMS - SGO PREV						
152	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	30/09/2025	18154	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	12.296,26
Total							12.296,26
99	INSS SGOPREV - Diretores						
133	EX	999067	INSS SGOPREV - Diretores	10/09/2025	16043	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951,62
Total							951,62

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

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral							305.897,70

30 de Setembro de 2025

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/077B5BE8202A4569AEDA2D7E686F93D6>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

077B5BE8202A4569AEDA2D7E686F93D6

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/077B5BE8202A4569AEDA2D7E686F93D6>

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	213.664.680,63	7.977.485,75	6.549.771,83	215.092.394,55
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	82.895.389,78	7.977.485,75	6.548.690,80	84.324.184,73
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.223,26	4.804.098,11	4.831.211,59	25.109,78
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.223,26	4.804.098,11	4.831.211,59	25.109,78
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.223,26	4.804.098,11	4.831.211,59	25.109,78
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	52.223,26	4.804.098,11	4.831.211,59	25.109,78
111110603	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.814,16 D	4.361.807,70	4.365.521,86	100,00 D
111110604	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	48.409,10 D	442.290,41	465.689,73	25.009,78 D
111111900	(5) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	(5) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.527.524,17	1.720.588,70	1.717.479,21	1.530.633,66
113100000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.527.524,17	1.720.588,70	1.717.479,21	1.530.633,66
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.742,04	60.742,04	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	0,00	60.742,04	60.742,04	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	60.742,04	60.742,04	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.527.524,17	1.659.846,66	1.656.737,17	1.530.633,66
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	1.527.524,17	1.659.846,66	1.656.737,17	1.530.633,66
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	925.120,17 D	1.005.780,13	1.002.494,66	928.405,64 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	602.404,00 D	654.066,53	654.242,51	602.228,02 D
113620400	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	81.315.642,35	1.452.798,94	0,00	82.768.441,29
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	81.369.965,98	1.437.035,56	0,00	82.807.001,54
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.369.965,98	1.437.035,56	0,00	82.807.001,54
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	72.953.691,80	1.249.231,12	0,00	74.202.922,92
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	14.245.250,64 D	0,00	0,00	14.245.250,64 D
114410101	(2) 20	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	506.336,58 D	63.827,23	0,00	570.163,81 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	34.600.097,66 D	634.765,56	0,00	35.234.863,22 D
114410102	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.519.860,49 D	254.486,66	0,00	2.774.347,15 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	12.487.318,13 D	90.786,23	0,00	12.578.104,36 D
114410105	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.769.940,53 D	172.120,50	0,00	1.942.061,03 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
114410106	(2) 20	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	824.887,77 D	33.244,94	0,00	858.132,71 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.496.374,06	125.271,67	0,00	4.621.645,73
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	4.149.723,87 D	0,00	0,00	4.149.723,87 D
114410201	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	346.650,19 D	125.271,67	0,00	471.921,86 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	786.913,45	23.833,50	0,00	810.746,95
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410303	(2) 20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	254.028,13 D	23.833,50	0,00	277.861,63 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
114410401	(2)	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410401	(2)	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000	(2)	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.826.219,08 D	0,00	0,00	2.826.219,08 D
114413000	(2)	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	306.767,59 D	38.699,27	0,00	345.466,86 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(54.323,63)	15.763,38	0,00	(38.560,25)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.323,63)	15.763,38	0,00	(38.560,25)
114910500	(2)	20 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(54.323,63) C	15.763,38	0,00	(38.560,25) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	130.769.290,85	0,00	1.081,03	130.768.209,82
121000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121100000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120800	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	130.583.029,86	0,00	0,00	130.583.029,86
121120801	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	130.583.029,86 D	0,00	0,00	130.583.029,86 D
123000000	20	IMOBILIZADO	-	186.260,99	0,00	1.081,03	185.179,96
123100000	20	BENS MOVEIS	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	144.172,90	0,00	0,00	144.172,90
123110100	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00 D	0,00	0,00	2.099,00 D
123110300	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.073,90	0,00	0,00	56.073,90
123110301	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.493,00 D	0,00	0,00	16.493,00 D
123110302	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	39.580,90 D	0,00	0,00	39.580,90 D
123110500	20	VEÍCULOS	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
123110501	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
123200000	20	BENS IMÓVEIS	-	96.276,00	0,00	0,00	96.276,00
123210000	20	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.276,00	0,00	0,00	96.276,00
123210400	20	BENS DOMINICAIS	-	96.276,00	0,00	0,00	96.276,00
123210413	20	TERRENOS	P P	96.276,00 D	0,00	0,00	96.276,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(54.187,91)	0,00	1.081,03	(55.268,94)
123810000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.187,91)	0,00	1.081,03	(55.268,94)
123810100	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(54.187,91)	0,00	1.081,03	(55.268,94)
123810101	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(818,48) C	0,00	15,74	(834,22) C
123810103	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.409,43) C	0,00	420,29	(22.829,72) C
123810105	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(30.960,00) C	0,00	645,00	(31.605,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(195.952.285,26)	1.417.282,69	1.385.127,44	(195.920.130,01)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(35.156,29)	1.417.282,69	1.385.127,44	(3.001,04)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.950,00)	1.022.227,27	1.022.077,27	(1.800,00)
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
211110101	(7)	20 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	28.442,10	28.442,10	0,00 C
211110102	(7)	20 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	991.835,17	991.835,17	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	991.835,17	991.835,17	0,00
211210100	(7)	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	991.835,17	991.835,17	0,00 C
211400000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.950,00)	1.950,00	1.800,00	(1.800,00)
211430000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.950,00)	1.950,00	1.800,00	(1.800,00)
211430100	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.950,00)	1.950,00	1.800,00	(1.800,00)
211430101	(7)	20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.950,00) C	1.950,00	1.800,00	(1.800,00) C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(2.506,25)	44.694,20	42.187,95	0,00

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	20	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.506,25)	44.694,20	42.187,95	0,00
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.506,25)	44.694,20	42.187,95	0,00
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.506,25)	44.694,20	42.187,95	0,00
213110101	(7) 20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(7) 20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.506,25) C	44.694,20	42.187,95	0,00 C
214000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.794,50	13.794,50	0,00
214100000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13.794,50	13.794,50	0,00
214110000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.794,50	13.794,50	0,00
214111100	(7) 20	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.794,50	13.794,50	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	-	(30.700,04)	335.846,70	306.347,70	(1.201,04)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.201,04)	305.897,70	305.897,70	(1.201,04)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(951,62)	75.431,46	75.431,46	(951,62)
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(951,62)	75.431,46	75.431,46	(951,62)
218810102	(7) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(951,62) C	951,62	951,62	(951,62) C
218810111	(7) 20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	12.296,26	12.296,26	0,00 C
218810115	(7) 20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	62.183,58	62.183,58	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	61.551,36	61.551,36	0,00
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	61.551,36	61.551,36	0,00
218820101	(2) 20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	60.742,04	60.742,04	0,00 C
218820108	(2) 20	ISS	P F	0,00 C	809,32	809,32	0,00 C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(249,42)	168.914,88	168.914,88	(249,42)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(249,42)	168.914,88	168.914,88	(249,42)
218830102	(2) 20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249,42) C	249,42	249,42	(249,42) C
218830104	(2) 20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	168.665,46	168.665,46	0,00 C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.499,00)	29.949,00	450,00	0,00
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.499,00)	29.949,00	450,00	0,00
218910100	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(29.499,00)	29.499,00	0,00	0,00
218910102	(7) 20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(29.499,00) C	29.499,00	0,00	0,00 C
218910200	(7) 20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
218910300	(7) 20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.360.234,33)	0,00	0,00	(194.360.234,33)
227210300	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(118.753.949,74)	0,00	0,00	(118.753.949,74)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(126.199.631,78) C	0,00	0,00	(126.199.631,78) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.437.618,59 D	0,00	0,00	7.437.618,59 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	8.063,45 D	0,00	0,00	8.063,45 D
227210400	20	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(75.606.284,59)	0,00	0,00	(75.606.284,59)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(288.840.243,54) C	0,00	0,00	(288.840.243,54) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	113.411.867,16 D	0,00	0,00	113.411.867,16 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	85.380.079,55 D	0,00	0,00	85.380.079,55 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.442.012,24 D	0,00	0,00	14.442.012,24 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.556.894,64)	0,00	0,00	(1.556.894,64)
236000000	20	DEMAIS RESERVAS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236200000	20	RESERVAS ATUARIAIS	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210000	20	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210100	20	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(1.643.630,86)	0,00	0,00	(1.643.630,86)
236210101	20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	P	(1.643.630,86) C	0,00	0,00	(1.643.630,86) C
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	86.736,22	0,00	0,00	86.736,22

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(183.694.328,80) X	0,00	0,00	(183.694.328,80) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.445.730,44	1.094.191,49	13.880,72	10.526.041,21
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	260.189,86	30.242,10	0,00	290.431,96
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	244.589,86	28.442,10	0,00	273.031,96
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	118.647,76	13.442,10	0,00	132.089,86
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.647,76	13.442,10	0,00	132.089,86
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	118.647,76	13.442,10	0,00	132.089,86
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	111.926,71 D	13.442,10	0,00	125.368,81 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	6.721,05 D	0,00	0,00	6.721,05 D
311200000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	125.942,10	15.000,00	0,00	140.942,10
311210000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.942,10	15.000,00	0,00	140.942,10
311210100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	125.942,10	15.000,00	0,00	140.942,10
311210101	20	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.442,10 D	15.000,00	0,00	133.442,10 D
311210122	20	13. SALARIO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
312000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.600,00	1.800,00	0,00	17.400,00
312200000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.600,00	1.800,00	0,00	17.400,00
312230000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.600,00	1.800,00	0,00	17.400,00
312230100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	15.600,00 D	1.800,00	0,00	17.400,00 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.958.761,32	991.835,17	0,00	8.950.596,49
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.702.944,92	955.647,22	0,00	8.658.592,14
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.702.944,92	955.647,22	0,00	8.658.592,14
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.702.944,92	955.647,22	0,00	8.658.592,14
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.702.944,92	955.647,22	0,00	8.658.592,14
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	7.702.944,92 D	955.647,22	0,00	8.658.592,14 D
322000000	20	PENSÕES	-	255.816,40	36.187,95	0,00	292.004,35
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	255.816,40	36.187,95	0,00	292.004,35
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.816,40	36.187,95	0,00	292.004,35
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	255.816,40 D	36.187,95	0,00	292.004,35 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	245.047,81	57.599,70	13.880,72	288.766,79
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.835,48	0,00	0,00	2.835,48
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.835,48	0,00	0,00	2.835,48
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.835,48	0,00	0,00	2.835,48
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.730,67 D	0,00	0,00	1.730,67 D
331119900	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.104,81 D	0,00	0,00	1.104,81 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	233.564,09	56.518,67	13.880,72	276.202,04
332100000	20	DIÁRIAS	-	11.580,00	450,00	0,00	12.030,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.580,00	450,00	0,00	12.030,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.580,00 D	450,00	0,00	12.030,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.330,72	5.400,00	13.880,72	23.850,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.330,72	5.400,00	13.880,72	23.850,00
332210100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.430,72 D	0,00	13.430,72	0,00 D
332212700	20	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	450,00 D	0,00	450,00	0,00 D
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	18.450,00 D	5.400,00	0,00	23.850,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	189.653,37	50.668,67	0,00	240.322,04
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	189.653,37	50.668,67	0,00	240.322,04
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	109.525,35 D	41.971,22	0,00	151.496,57 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	294,16 D	0,00	0,00	294,16 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.140,70 D	2.267,50	0,00	20.408,20 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.285,50 D	99,90	0,00	4.385,40 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	12.589,07 D	1.616,03	0,00	14.205,10 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.848,39 D	4.414,02	0,00	35.262,41 D

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	20	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00 D
332312900	20	SEGUROS EM GERAL	P -	2.357,31 D	0,00	0,00	2.357,31 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
332313200	20	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3,39 D	0,00	0,00	3,39 D
332315100	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.489,50 D	300,00	0,00	3.789,50 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.648,24	1.081,03	0,00	9.729,27
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	8.648,24	1.081,03	0,00	9.729,27
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.648,24	1.081,03	0,00	9.729,27
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	8.648,24	1.081,03	0,00	9.729,27
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.648,24 D	1.081,03	0,00	9.729,27 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.040,14	720,02	0,00	5.760,16
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.040,14	720,02	0,00	5.760,16
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.040,14	720,02	0,00	5.760,16
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.040,14	720,02	0,00	5.760,16
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.040,14 D	720,02	0,00	5.760,16 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	817.518,33	0,00	0,00	817.518,33
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	817.518,33	0,00	0,00	817.518,33
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	817.518,33	0,00	0,00	817.518,33
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	817.518,33	0,00	0,00	817.518,33
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	817.518,33 D	0,00	0,00	817.518,33 D
370000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	129.673,98	13.794,50	0,00	143.468,48
372000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	129.673,98	13.794,50	0,00	143.468,48
372100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	129.673,98	13.794,50	0,00	143.468,48
372110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.673,98	13.794,50	0,00	143.468,48
372110200	20	PIS/PASEP	P -	129.673,98 D	13.794,50	0,00	143.468,48 D
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	29.499,00	0,00	0,00	29.499,00
399000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	29.499,00	0,00	0,00	29.499,00
399600000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	29.499,00	0,00	0,00	29.499,00
399610000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	29.499,00 D	0,00	0,00	29.499,00 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.158.125,81)	0,00	2.540.179,94	(29.698.305,75)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(13.600.207,30)	0,00	1.720.588,70	(15.320.796,00)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(13.600.207,30)	0,00	1.720.588,70	(15.320.796,00)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(13.600.207,30)	0,00	1.720.588,70	(15.320.796,00)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.641.451,64)	0,00	714.808,57	(6.356.260,21)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.641.451,64)	0,00	714.808,57	(6.356.260,21)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.182.280,18) C	0,00	654.066,53	(5.836.346,71) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(459.171,46) C	0,00	60.742,04	(519.913,50) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(7.958.755,66)	0,00	1.005.780,13	(8.964.535,79)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.958.755,66)	0,00	1.005.780,13	(8.964.535,79)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.958.755,66) C	0,00	1.005.780,13	(8.964.535,79) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(75.197,73)	0,00	1.557,86	(76.755,59)
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(75.197,73)	0,00	1.557,86	(76.755,59)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(75.197,73)	0,00	1.557,86	(76.755,59)
445210000	(1) 20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.197,73) C	0,00	1.557,86	(76.755,59) C
450000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.293.952,27)	0,00	0,00	(2.293.952,27)
451000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.293.952,27)	0,00	0,00	(2.293.952,27)
451200000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(96.276,00)	0,00	0,00	(96.276,00)
451220000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(96.276,00)	0,00	0,00	(96.276,00)
451220200	20	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(96.276,00)	0,00	0,00	(96.276,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	(96.276,00) C	0,00	0,00	(96.276,00) C

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220202	20						
451300000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320200	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(2.197.676,27)	0,00	0,00	(2.197.676,27)
451320202	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSASIS 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	-	(6.959.527,12)	0,00	727.247,15	(7.686.774,27)
461000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(6.959.527,12)	0,00	727.247,15	(7.686.774,27)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.959.527,12)	0,00	727.247,15	(7.686.774,27)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(6.959.527,12)	0,00	727.247,15	(7.686.774,27)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(6.959.527,12) C	0,00	727.247,15	(7.686.774,27) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.229.241,39)	0,00	90.786,23	(4.320.027,62)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.229.241,39)	0,00	90.786,23	(4.320.027,62)
499100000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.229.241,39)	0,00	90.786,23	(4.320.027,62)
499130000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.229.241,39) C	0,00	90.786,23	(4.320.027,62) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	68.287.294,77	1.098.155,97	56.884,20	69.328.566,54
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	68.226.770,42	1.098.155,97	56.884,20	69.268.042,19
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	-	38.493.158,89	1.098.155,97	56.884,20	39.534.430,66
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.733.611,53	56.884,20	56.884,20	29.733.611,53
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	29.733.611,53	0,00	0,00	29.733.611,53
522110100	(3) 20	CREDITO INICIAL	O -	29.733.611,53 D	0,00	0,00	29.733.611,53 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	736.147,53	28.442,10	0,00	764.589,63
522120100	(4) 20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	636.147,53 D	28.442,10	0,00	664.589,63 D
522120200	20	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(4) 20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.442,10	28.442,10	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	736.147,53 D	28.442,10	0,00	764.589,63 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(736.147,53) X	0,00	28.442,10	(764.589,63) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(736.147,53)	0,00	28.442,10	(764.589,63)
522190400	(3) 20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(736.147,53) C	0,00	28.442,10	(764.589,63) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.759.547,36	1.041.271,77	0,00	9.800.819,13
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	17.020,00 D	0,00	0,00	17.020,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.742.527,36	1.041.271,77	0,00	9.783.799,13
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.742.527,36	1.041.271,77	0,00	9.783.799,13
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.745.122,55 D	1.041.271,77	0,00	9.786.394,32 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.595,19) C	0,00	0,00	(2.595,19) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	60.524,35	0,00	0,00	60.524,35
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	45.496,87	0,00	0,00	45.496,87
531100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	45.496,87 D	0,00	0,00	45.496,87 D
531700000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.027,48	0,00	0,00	15.027,48
532100000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.027,48 D	0,00	0,00	15.027,48 D
532700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(68.287.294,77)	7.260.766,63	8.302.038,40	(69.328.566,54)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(68.226.770,42)	7.260.766,63	8.302.038,40	(69.268.042,19)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(29.733.611,53)	1.809.823,30	1.809.823,30	(29.733.611,53)
621100000	(1) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.585.972,62) X	1.809.823,30	0,00	(4.776.149,32) X
621200000	(1) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(23.147.638,91) C	0,00	1.809.823,30	(24.957.462,21) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(38.493.158,89)	5.450.943,33	6.492.215,10	(39.534.430,66)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(29.733.611,53)	3.260.328,60	3.260.328,60	(29.733.611,53)
622110000	(3) 20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.991.084,17) C	1.069.713,87	28.442,10	(19.949.812,40) C

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(3) 20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(8.742.527,36)	2.190.614,73	3.231.886,50	(9.783.799,13)
622130100	(7) 20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(146.687,73) C	1.079.229,74	1.041.271,77	(108.729,76) C
622130300	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(33.955,25) C	1.111.384,99	1.079.229,74	(1.800,00) C
622130400	(7) 20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(8.561.884,38) C	0,00	1.111.384,99	(9.673.269,37) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.759.547,36)	2.190.614,73	3.231.886,50	(9.800.819,13)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(17.020,00)	0,00	0,00	(17.020,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(17.020,00) C	0,00	0,00	(17.020,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.742.527,36)	2.190.614,73	3.231.886,50	(9.783.799,13)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.742.527,36)	2.190.614,73	3.231.886,50	(9.783.799,13)
622920101	(7) 20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(146.687,73) C	1.079.229,74	1.041.271,77	(108.729,76) C
622920103	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(33.955,25) C	1.111.384,99	1.079.229,74	(1.800,00) C
622920104	(7) 20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.561.884,38) C	0,00	1.111.384,99	(9.673.269,37) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(60.524,35)	0,00	0,00	(60.524,35)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(45.496,87)	0,00	0,00	(45.496,87)
631100000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(21.772,63) C	0,00	0,00	(21.772,63) C
631300000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(23.724,24) C	0,00	0,00	(23.724,24) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.027,48)	0,00	0,00	(15.027,48)
632100000	(7) 20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(15.027,48) C	0,00	0,00	(15.027,48) C
632700000	(7) 20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	86.224.490,47	6.867.375,13	4.751.654,13	88.340.211,47
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	500.276,07	0,00	0,00	500.276,07
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	500.276,07	0,00	0,00	500.276,07
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.375,64	0,00	0,00	15.375,64
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.375,64	0,00	0,00	15.375,64
712210100	(14)20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	15.375,64 D	0,00	0,00	15.375,64 D
712219900	(14)20	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	484.900,43	0,00	0,00	484.900,43
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	484.900,43	0,00	0,00	484.900,43
712310200	(14)20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	452.892,44 D	0,00	0,00	452.892,44 D
712310300	(14)20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	21.920,46 D	0,00	0,00	21.920,46 D
712310400	(14)20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	10.087,53 D	0,00	0,00	10.087,53 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	85.721.514,40	6.867.375,13	4.751.654,13	87.837.235,40
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	85.721.514,40	6.867.375,13	4.751.654,13	87.837.235,40
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	85.721.514,40	6.867.375,13	4.751.654,13	87.837.235,40
721120000	(2) 20	RECURSOS VINCULADOS	C	83.494.358,79 D	5.224.125,11	3.414.301,81	85.304.182,09 D
721130000	(2) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.227.155,61 D	1.643.250,02	1.337.352,32	2.533.053,31 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(86.224.490,47)	8.100.609,05	10.216.330,05	(88.340.211,47)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(500.276,07)	37.138,05	37.138,05	(500.276,07)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(500.276,07)	37.138,05	37.138,05	(500.276,07)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(15.375,64)	0,00	0,00	(15.375,64)
812210101	(14)20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(15.375,64) C	0,00	0,00	(15.375,64) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(484.900,43)	37.138,05	37.138,05	(484.900,43)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(484.900,43)	37.138,05	37.138,05	(484.900,43)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(452.892,44)	35.522,02	35.522,02	(452.892,44)
812310201	(14)20	A EXECUTAR	C	(280.825,38) C	35.522,02	0,00	(245.303,36) C
		EXECUTADOS	C	(172.067,06) C	0,00	35.522,02	(207.589,08) C

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>



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)

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(14)20						
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.920,46)	1.616,03	1.616,03	(21.920,46)
812310301	(14)20	A EXECUTAR	C -	(9.696,18) C	1.616,03	0,00	(8.080,15) C
812310302	(14)20	EXECUTADOS	C -	(12.224,28) C	0,00	1.616,03	(13.840,31) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.087,53)	0,00	0,00	(10.087,53)
812310401	(14)20	A EXECUTAR	C -	(8.356,86) C	0,00	0,00	(8.356,86) C
812310402	(14)20	EXECUTADOS	C -	(1.730,67) C	0,00	0,00	(1.730,67) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(85.721.514,40)	8.063.471,00	10.179.192,00	(87.837.235,40)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(85.721.514,40)	8.063.471,00	10.179.192,00	(87.837.235,40)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(85.721.514,40)	8.063.471,00	10.179.192,00	(87.837.235,40)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(74.690.101,31)	5.566.958,57	6.335.510,10	(75.458.652,84)
821110100	(2) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.817.650,43) X	5.566.958,57	6.335.510,10	(28.586.201,96) X
821110200	(2) 20	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(46.872.450,88) C	0,00	0,00	(46.872.450,88) C
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(168.460,36)	1.079.229,74	1.041.271,77	(130.502,39)
821120100	(2) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.460,36) C	1.079.229,74	1.041.271,77	(130.502,39) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.156,29)	1.417.282,69	1.385.127,44	(3.001,04)
821130100	(2) 20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.955,25) C	1.111.384,99	1.079.229,74	(1.800,00) C
821130200	(2) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.201,04) C	305.897,70	305.897,70	(1.201,04) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.827.796,44)	0,00	1.417.282,69	(12.245.079,13)
821140100	(2) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.600.636,10) C	0,00	1.111.384,99	(9.712.021,09) C
821140200	(2) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.227.160,34) C	0,00	305.897,70	(2.533.058,04) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
891210100	(6) 20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300	(6) 20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(1.284,81) C	0,00	0,00	(1.284,81) C
891210600	(6) 20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.415,19) C	0,00	0,00	(1.415,19) C
				0,00	33.815.866,71	33.815.866,71	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

ENEDILSON MAROCCO
CONTADOR CRC MS 007766/O-5

Processo 10306/2025. Assinado por 2 pessoas: ENEDILSON MAROCCO e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

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

SÃO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869

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://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0869BC91A62A4D7793CF1387E5094869>