

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

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



**BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2023**

**1ª VIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO
OESTE – MS**



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 Respektivos 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 205/2023/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 10 de Novembro de 2023.

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 Outubro de 2023.

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

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

Exmo. Sr.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI

Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste

Nesta Cidade





**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	DAIANE MARCIA PASQUALOTTO



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.373.902,58		15.350.157,50	542.072,59		4.920.470,22
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
485.961,12		6.601.018,81	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	466.809,52	4.595.711,72	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.151,60	2.005.307,09	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social		
887.941,46		8.749.138,69	542.072,59		4.920.470,22
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	887.941,46	8.749.138,69	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13 Cultura		
140.458,20		1.480.940,28	15 Urbanismo		
DESPESA			17 Saneamento		
8.391,73		365.770,51	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.391,73	379.117,87	20 Agricultura		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-13.347,36	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS			26 Transporte		
0,00		0,00	27 Desporto e Lazer		
9374 SUPRIMENTO DE FUNDOS SGO-PREV			28 Encargos Especiais		
CONSIGNACOES			99 Reserva de Contingência		
132.066,47		1.115.169,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9368 IRRF - SGO PREV	54,28	2.472,26	156.031,02		1.372.097,78
9370 ISS - SGO PREV	360,58	4.863,23	DESPESA		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	87.163,15	726.806,03	23.988,76		232.758,22
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	22.719,17	208.266,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9381 CDC CEF - SGO PREV	9.684,50	84.234,75	23.988,76		232.758,22
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.651,32	40.473,49	RESTOS A PAGAR PROCE		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	8.387,45	46.320,78	0,00		25.053,71
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	794,38	1.480,76	8020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64	132.042,26		1.114.285,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES		
0,00		0,00	9368 IRRF - SGO PREV		54,28
Total ->			9370 ISS - SGO PREV		710,41
1.514.360,78		16.831.097,78	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		87.163,15
=> SALDO ANTERIOR			9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		22.719,17
40.544.619,68		30.822.347,07	9381 CDC CEF - SGO PREV		9.684,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	313.777,55	500.968,06	9383 CRC SICREDI - SGO PREV		2.651,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.230.842,13	30.321.379,01	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		8.387,45
Total SALDO ANTERIOR			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		671,98
40.544.619,68		30.822.347,07	0,00		0,00
TOTAL DA RECEITA			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
42.058.980,46		47.653.444,85	0,00		0,00
Total ->			Total ->		
1.514.360,78		16.831.097,78	698.103,61		6.292.568,00
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
40.544.619,68		30.822.347,07	41.360.876,85		41.360.876,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	313.777,55	500.968,06	BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.230.842,13	30.321.379,01	275.805,73		275.805,73
Total SALDO ANTERIOR			41.085.071,12		41.085.071,12
40.544.619,68		30.822.347,07	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
TOTAL DA RECEITA			41.360.876,85		41.360.876,85
42.058.980,46		47.653.444,85	TOTAL DA DESPESA		
Total ->			42.058.980,46		47.653.444,85

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS
025.138.651-11

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.128.902,20	466.809,52	4.595.711,72
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69
	Total ->	13.976.254,92	1.373.902,58	15.350.157,50
	Total ORÇAMENTÁRIA	13.976.254,92	1.373.902,58	15.350.157,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	148.609,32	-15.597,03	133.012,29
	Total ->	148.609,32	-15.597,03	133.012,29
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	2.417,98	54,28	2.472,26
9370	ISS - SGO PREV	4.502,65	360,58	4.863,23
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	185.547,66	22.719,17	208.266,83
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	639.642,88	87.163,15	726.806,03
9374	SUPRIMENTO DE FUNDOS SGO-PREV			
9381	CDC CEF - SGO PREV	74.550,25	9.684,50	84.234,75
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	37.822,17	2.651,32	40.473,49
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	37.933,33	8.387,45	46.320,78
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	794,38	1.480,76
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV		251,64	251,64
	Total ->	983.103,30	132.066,47	1.115.169,77
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.107.967,54	1.490.372,02	16.598.339,56
	Total DEPÓSITOS	15.107.967,54	1.490.372,02	16.598.339,56
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		14.271.180,74	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.551.166,33	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			30.822.347,07
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.822.347,07	30.822.347,07
				47.420.686,63



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
04	Administração			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	4.378.397,63	542.072,59	4.920.470,22
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
15	Urbanismo			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		4.378.397,63	542.072,59	4.920.470,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	2.417,98	54,28	2.472,26
9370	ISS - SGO PREV	4.314,92	710,41	5.025,33
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	185.547,66	22.719,17	208.266,83
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	639.642,88	87.163,15	726.806,03
9381	CDC CEF - SGO PREV	74.550,25	9.684,50	84.234,75
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	37.822,17	2.651,32	40.473,49
8020	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	25.053,71		25.053,71
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	37.933,33	8.387,45	46.320,78
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	14,40	671,98	686,38
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.007.297,30	132.042,26	1.139.339,56
Total ->		5.385.694,93	674.114,85	6.059.809,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			19.677.431,46	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.683.445,39	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				41.360.876,85
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	41.360.876,85	41.360.876,85
				47.420.686,63

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 4.668.385,74

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	
			66.351,21

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

16/02/2023	REND JAN A DEZ/2022	64.138,52	
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	45.079,54	
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	26.445,03	
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	
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	4.589,71	
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	10.811,58	
31/10/2023	RENDIMENTO OUTUBRO 2023	6.216,11	
			304.007,50

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 4.430.729,45

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/11/2023 10:15:13

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

Período de Consulta: 10/2023 a 2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.694.862,39	1148210,4274177	2,3470109
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.720.048,27	1148210,4274177	2,3689458

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2023	2.694.862,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	25.185,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2023	2.720.048,27

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.720.048,27
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.720.048,27

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/11/2023 10:16:21

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a 2023

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.712.240,10	380645,4489162	4,4982545
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.699.905,67	380645,4489162	4,4658505

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2023	1.712.240,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-12.334,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2023	1.699.905,67

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.699.905,67
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.699.905,67

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 06/11/2023 10:16:55

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 10/2023 a 2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/09/2023	SALDO ANTERIOR	255.067,14	97085,1332945	2,6272523
31/10/2023	SALDO ATUAL	248.431,80	97085,1332945	2,5589067

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/09/2023	255.067,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-6.635,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/10/2023	248.431,80

Posição para Saque

Posição em 31/10/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	248.431,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	248.431,80

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	973046	19.657,20	19.657,20
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	981749	28.381,98	48.039,18
31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01207	-2.651,32	45.387,86
31/10/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00412	-22.719,17	22.668,69
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	087324	476.629,73	499.298,42
31/10/2023	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00435	-87.163,15	412.135,27
31/10/2023	DEBITO TED/IB	I00436	-8.387,45	403.747,82
31/10/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00437	-9.684,50	394.063,32
31/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000055	2EJM--55	-394.063,32	0,00

Saldo da conta (Saldo em 31/10/2023)

Saldo Atual	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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.296.006,81

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

28/02/2023	PERDAS INVESTIMENTOS FEV 2023	21.429,04
01/01/2023	PERDAS INVESTIMENTOS JAN A DEZ/	54.124,49
31/03/2023	PERDAS INVESTIMENTOS MAR 2023	8.580,35
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	7.989,83
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	24.299,05
		116.422,76

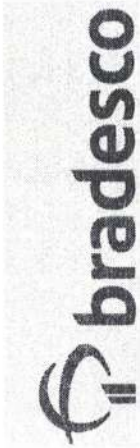
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	22.925,24
31/12/2021	PROVISÃO DE RENDIMENTOS 202	6.070,41
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	19.587,01
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	12.254,77
30/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	3.100,83
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	23.013,00
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	3.742,06
		90.693,32

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.321.736,25

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Banco: 237 Agencia: 802 Conta: 23953

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco institucional Fic FI RF IMA-B

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Seleção do período a partir de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

03/11/2023 10:24

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/09/2023											
	21/09/2023	02/10/2023	124508,47260150	740.000,00	5,8876572000	733.651,97	-6.348,03	0,00	0,00	733.651,97	
Total			124608,47260150	740.000,00	-	733.651,97	-6.348,03	0,00	0,00	733.651,97	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/10/2023											
	21/09/2023	01/11/2023	124608,47260150	740.000,00	5,8547854000	729.555,87	-10.444,13	0,00	0,00	729.555,87	-4.096,10
Total			124608,47260150	740.000,00	-	729.555,87	-10.444,13	0,00	0,00	729.555,87	-4.096,10



Banco: 237 Agência: 802 Conta: 23953

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco H FIA Dividendos

CNPJ do Fundo: 02.138.442/0001-24

Seleção do período a partir de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Extrato Padrão

	DI. Aplicação	DI. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/09/2023											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	13703,1907640 000	229.117,76	44.117,76	0,00	0,00	229.117,76	
Total			16,72003000	185.000,00	-	229.117,76	44.117,76	0,00	0,00	229.117,76	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/10/2023											
	26/11/2021	-	16,72003000	185.000,00	13265,2610749 000	221.795,56	36.795,56	0,00	0,00	221.795,56	-7.322,20
Total			16,72003000	185.000,00	-	221.795,56	36.795,56	0,00	0,00	221.795,56	-7.322,20



Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>
Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 802 Conta: 23953

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIA BDR Nível I

CNPJ do Fundo: 21.321.454/0001-34

Seleção do período a partir de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/09/2023											
	20/12/2021	02/10/2023	29015,44908210	282.885,32	7,9553030000	230.826,69	-52.058,63	0,00	0,00	230.826,69	
Total			29015,44908210	282.885,32	-	230.826,69	-52.058,63	0,00	0,00	230.826,69	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/10/2023											
	20/12/2021	01/11/2023	29015,44908210	282.885,32	7,8434803000	227.582,10	-55.303,22	0,00	0,00	227.582,10	-3.244,59
Total			29015,44908210	282.885,32	-	227.582,10	-55.303,22	0,00	0,00	227.582,10	-3.244,59



Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>
Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Extrato Mensal

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	126.709,44	117.073,28	100,00%
Total		126.709,44	117.073,28	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

C.N.P.J
00.066.670/000

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

TRIGONO CAPITAL LTDA

C.N.P.J
28.925.400/000

019981 - TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	2,17813560	58.173,34814230	126.709,44	0,00	0,00	126.709,44
31/10/2023	Saldo Final	2,01249000	58.173,34814230	117.073,28	0,00	0,00	117.073,28
	Rendimento Bruto			(9.636,16)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	(7,60%)	3,02%	5,68%	1,95%
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 18.242.809,76

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

28/02/2023	PERDA DE INVEST FEVEREIRO 2023	2.155,70
31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	60.918,94
31/10/2023	PERDA DE INVEST OUTUBRO 2023	8.675,83
		71.750,47

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

31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	121.383,35
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	125.512,27
31/05/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	88.274,22
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	114.070,52
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	210.401,28
31/07/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	120.355,30
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	42.106,03
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	302.386,46
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	105.516,01
		1.230.005,44

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 17.084.554,79DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061019752736014
06/11/2023 10:21:53

Ciente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	881.486,83			34.381,418094		
31/10/2023	SALDO ATUAL	878.630,96			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881.486,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.855,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.855,87
SALDO ATUAL =	878.630,96

Valor da Cota

29/09/2023	25,638466394
31/10/2023	25,555401837

Rentabilidade

No mês	-0,3239
No ano	8,4018
Últimos 12 meses	8,9902

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	404.247,61			155.636,341837		
31/10/2023	SALDO ATUAL	392.513,39			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.247,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.734,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.734,22
SALDO ATUAL =	392.513,39

Valor da Cota

29/09/2023	2,597385695
31/10/2023	2,521990583

Rentabilidade

No mês	-2,9027
No ano	1,3986
Últimos 12 meses	-5,1585

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	447.249,92			103.566,192237		
31/10/2023	SALDO ATUAL	443.749,66			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.249,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A6399665D4>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.500,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.500,26
SALDO ATUAL =	443.749,66

Valor da Cota

29/09/2023	4,318493423
31/10/2023	4,284696084

Rentabilidade

No mês	-0,7826
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	5,6065

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	213.961,45			189.628,522686		
31/10/2023	SALDO ATUAL	206.828,36			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.961,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.133,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.133,09
SALDO ATUAL =	206.828,36

Valor da Cota

29/09/2023	1,128318898
31/10/2023	1,090702818

Rentabilidade

No mês	-3,3338
No ano	-0,0983
Últimos 12 meses	-11,8131

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	533.858,97			143.759,721216		
31/10/2023	SALDO ATUAL	536.759,32			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.858,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,35
SALDO ATUAL =	536.759,32

Valor da Cota

29/09/2023	3,713550420
31/10/2023	3,733725409

Rentabilidade

No mês	0,5432
No ano	9,8471
Últimos 12 meses	11,4887



BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.258.458,45			366.721,851990		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.270.088,79			366.721,851990		366.721,851990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258.458,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.630,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.630,34
SALDO ATUAL =	1.270.088,79

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	501.941,07			139.745,809580		
31/10/2023	SALDO ATUAL	500.285,97			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.941,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.655,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.655,10
SALDO ATUAL =	500.285,97

Valor da Cota

29/09/2023	3,591814795
31/10/2023	3,579971182

Rentabilidade

No mês	-0,3297
No ano	8,2338
Últimos 12 meses	8,8368

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	212.436,12			83.216,750687		
31/10/2023	SALDO ATUAL	199.090,20			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.436,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.345,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.345,92
SALDO ATUAL =	199.090,20

Valor da Cota



29/09/2023	2,552804747
31/10/2023	2,392429357

Rentabilidade

No mês	-6,2823
No ano	7,3835
Últimos 12 meses	-0,9299

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.230.384,12			439.190,371961		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.234.339,46			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.230.384,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.955,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.955,34
SALDO ATUAL =	1.234.339,46

Valor da Cota

29/09/2023	2,801482449
31/10/2023	2,810488435

Rentabilidade

No mês	0,3214
No ano	10,8077
Últimos 12 meses	11,7241

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	615.502,03			412.881,527560		
31/10/2023	SALDO ATUAL	592.152,00			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	615.502,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.350,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.350,03
SALDO ATUAL =	592.152,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,490747328
31/10/2023	1,434193490

Rentabilidade

No mês	-3,7936
No ano	-1,8486
Últimos 12 meses	-7,1508

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	665.507,70			402.958,276445		
31/10/2023	SALDO ATUAL	653.798,21			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.507,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.709,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.709,49
SALDO ATUAL =	653.798,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,651554868
31/10/2023	1,622496035

Rentabilidade

No mês	-1,7594
No ano	11,7211
Últimos 12 meses	12,6099

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.034.729,71			3.414.287,582816		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.052.321,28			3.414.287,582816		3.414.287,582816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.034.729,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.591,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.591,57
SALDO ATUAL =	4.052.321,28

Valor da Cota

29/09/2023	1,181719351
31/10/2023	1,186871693

Rentabilidade

No mês	0,4360
No ano	9,2931
Últimos 12 meses	10,1660

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.411.721,61			6.174.008,794939		
20/10/2023	APLICAÇÃO	840.000,00			807.260,466810	1,040556344	6.981.269,261749
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.282.252,16			6.981.269,261749		6.981.269,261749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411.721,61
APLICAÇÕES (+)	840.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.530,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.530,55
SALDO ATUAL =	7.282.252,16

Valor da Cota

29/09/2023	1,038502183
31/10/2023	1,043112920

Rentabilidade

No mês	0,4439
No ano	4,3112
Últimos 12 meses	4,3112



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - BENEFÍCIOS Banco 104 Conta 71.014-7

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 18.312,05

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 18.312,05

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 01/11/2023 - 09:02

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2023	262940	APLICACAO	89.886,65 D	89.886,65 D
03/10/2023	000001	CRED TED	3.471,01 C	86.415,64 D
03/10/2023	000001	CRED TED	14.139,62 C	72.276,02 D
03/10/2023	031145	CRED TEV	72.276,02 C	0,00 C
04/10/2023	447342	APLICACAO	988,90 D	988,90 D
04/10/2023	041111	CRED PIX	988,90 C	0,00 C
06/10/2023	591247	APLICACAO	2.755,28 D	2.755,28 D
06/10/2023	000001	CRED TED	2.755,28 C	0,00 C
18/10/2023	468683	APLICACAO	1.234.104,63 D	1.234.104,63 D
18/10/2023	000001	CRED TED	1.234.104,63 C	0,00 C
19/10/2023	261363	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
19/10/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
20/10/2023	250677	RESGATE	840.000,00 C	840.000,00 C
20/10/2023	201119	CRED.AUTOR	11,00 C	840.011,00 C
20/10/2023	125810	ENVIO TED	840.000,00 D	11,00 C
20/10/2023	125810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	000000	CR LEV JUD	113,88 C	113,88 C
25/10/2023	990001	APL AUTOM	113,88 D	0,00 C
31/10/2023	311555	RESGATE	501.949,74 C	501.949,74 C
31/10/2023	000748	CRED TED	22.719,17 C	524.668,91 C
31/10/2023	120327	ENVIO TED	19.657,20 D	505.011,71 C
31/10/2023	120507	ENVIO TED	28.381,98 D	476.629,73 C
31/10/2023	125316	ENVIO TED	476.629,73 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 006.000710147	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.424,36C	3.513,148027
Aplicações	1.332.031,81C	183.294,066947
Resgates	1.341.949,74D	184.296,406947
Rendimento Bruto no Mês	2.805,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.312,05C	2.510,808028
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	89.886,65C	12.411,443144
04 / 10	APLICACAO	988,90C	136,495622
06 / 10	APLICACAO	2.755,28C	380,023786
18 / 10	APLICACAO	1.234.104,63C	169.775,299293
19 / 10	APLICACAO	4.182,47C	575,167624
20 / 10	RESGATE	840.000,00D	115.472,916876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	113,88C	15,637476
31 / 10	RESGATE	501.949,74D	68.823,490071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 257.493,68

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 257.493,68

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
 Conta: 3736 | 006 | 00071015-5
 Data: 01/11/2023 - 09:00
 Mês: Outubro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2023	365773	RESGATE	24.665,48 C	24.665,48 C
10/10/2023	031050	CRED.AUTOR	66,00 C	24.731,48 C
10/10/2023	061926	PAG AGUA	39,78 D	24.691,70 C
10/10/2023	062984	PAG FONE	96,62 D	24.595,08 C
10/10/2023	119892	PG PREFEIT	710,41 D	23.884,67 C
10/10/2023	364501	PAG BOLETO	1.400,00 D	22.484,67 C
10/10/2023	367101	PAG BOLETO	285,60 D	22.199,07 C
10/10/2023	404814	PAG BOLETO	315,78 D	21.883,29 C
10/10/2023	405924	PAG BOLETO	179,90 D	21.703,39 C
10/10/2023	126660	ENVIO TED	1.958,30 D	19.745,09 C
10/10/2023	127234	ENVIO TED	1.516,86 D	18.228,23 C
10/10/2023	128034	ENVIO TED	85,15 D	18.143,08 C
10/10/2023	131658	ENVIO TED	638,66 D	17.504,42 C
10/10/2023	131813	ENVIO TED	478,94 D	17.025,48 C
10/10/2023	134020	ENVIO TED	450,00 D	16.575,48 C
10/10/2023	101114	ENVIO TEV	8.695,13 D	7.880,35 C
10/10/2023	101116	ENVIO TEV	1.011,59 D	6.868,76 C
10/10/2023	101117	ENVIO TEV	3.162,76 D	3.706,00 C
10/10/2023	101118	ENVIO TEV	660,00 D	3.046,00 C
10/10/2023	101150	ENVIO TEV	560,00 D	2.486,00 C
10/10/2023	101150	ENVIO TEV	560,00 D	1.926,00 C
10/10/2023	101151	ENVIO TEV	560,00 D	1.366,00 C
10/10/2023	101156	ENVIO TEV	1.300,00 D	66,00 C
10/10/2023	126660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
10/10/2023	127234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/10/2023	128034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/10/2023	131658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C



10/10/2023	131813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/10/2023	134020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	311556	RESGATE	8.161,02 C	8.161,02 C
31/10/2023	031050	CRED.AUTOR	22,00 C	8.183,02 C
31/10/2023	031050	CRED.AUTOR	33,00 C	8.216,02 C
31/10/2023	160726	PAG BOLETO	2.142,00 D	6.074,02 C
31/10/2023	161121	PAG BOLETO	179,90 D	5.894,12 C
31/10/2023	127505	ENVIO TED	54,28 D	5.839,84 C
31/10/2023	127596	ENVIO TED	2.143,99 D	3.695,85 C
31/10/2023	127669	ENVIO TED	2.749,46 D	946,39 C
31/10/2023	127873	ENVIO TED	671,98 D	274,41 C
31/10/2023	128030	ENVIO TED	219,41 D	55,00 C
31/10/2023	127505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
31/10/2023	127596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/10/2023	127669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/10/2023	127873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/10/2023	128030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 06/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 006.000710155	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288.203,19C	39.824,027677
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.826,50D	4.518,474077
Rendimento Bruto no Mês	2.116,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.493,68C	35.305,553600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	24.665,48D	3.399,497728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	8.161,02D	1.118,976349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 13.800.514,79

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

31/12/2021	PERDA DE INVEST. JAN A DEZ/2021	168.017,17
31/05/2023	PERDA INVEST MAIO 2023	25.571,82
30/09/2023	PERDA INVEST SETEMBRO 2023	14.349,70
31/08/2023	PERDA INVEST AGOSTO 2023	43.915,07
31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	139.937,45
		391.791,21

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

31/03/2023	RENDIMENTOS MAR 2023	161.506,30
31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
		750.124,01

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 13.442.181,99

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,3612-	7,0043	7,4432	1.255,668456	1.251,132566

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 006.000710171	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132.506,38C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.090,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128.415,39C	901,915127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



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

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,44%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,42%	Rentabilidade Ano	1,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	4,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	4,31%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,00966691	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01415529
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.313.193,81 / 2.291.046,46750867	Saldo Bruto Final	R\$ 2.323.476,90 / 2.291.046,46750867
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,283,09
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\$ 2.323.476,90
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\$ 0,02891826.
- 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\$ 0,02891826.



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	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	-3,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,57%	Rentabilidade Ano	6,51%
Data Inicio	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.33919819	VL Cota Data Fim	R\$ 2.26872505
Saldo Bruto Anterior	R\$ 555.487,00 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 538.752,27 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -16.734,73
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\$ 538.752,27
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,21%	Rentabilidade Ano	1,34%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,78559083	VL Cota Data Fim	R\$ 1,71537358
Saldo Bruto Anterior	R\$ 310.257,29 / 173.756,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 298.056,62 / 173.756,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -12.200,67
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\$ 298.056,62
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
7,4475-	2,9463-	16,3861-	1,431016	1,324441

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 006.000710171	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.692,62C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.457,75D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	254.234,87C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,40%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses	16,47%	Rentabilidade Ano	14,42%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,68086440	VL Cota Data Fim	R\$ 5,60138049
Saldo Bruto Anterior	R\$ 230.835,39 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 227.605,65 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ -3.229,74
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\$ 227.605,65
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	06/11/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8015	10,6564	14,2707	1.283,462162	1.293,749736

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	006.000710171	10/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.820,36C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	535,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.355,96C	52,062584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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

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

Administrador
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:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,04%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,60%	Rentabilidade Ano	5,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,32%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	8,92%
Data Início	29/09/2023	Data Fim	31/10/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05617330	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04520624
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.056.659,39 / 8.574.974,76452002	Saldo Bruto Final	R\$ 8.962.617,13 / 8.574.974,76452002
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -94.042,26
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\$ 8.962.617,13
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,05828780.
- 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\$ 0,03103189.

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 1.528.714,29

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 1.528.714,29

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 06/11/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9395	10,9475	13,2628	3,295915	3,326881

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 006.000710309	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.514.485,30C	459.503,749819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.228,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.528.714,29C	459.503,749819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario 3.712.875,21

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

31/10/2023	PERDA INVEST OUTUBRO 2023	18.095,21
		18.095,21

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

28/02/2023	RENDIMENTO FEV 2023	17.913,50
31/12/2021	PROVISAO DE REND.2021	75.314,34
01/01/2023	RENDIMENTO JAN A DEZ/2022	105.428,76
31/01/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	51.895,25
31/05/2023	RENDIMENTO MAIO 2023	31.552,56
31/03/2023	RENDIMENTO MAR 2023	37.938,82
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	26.757,22
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	38.710,93
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	61.079,70
30/09/2023	RENDIMENTO SETEMBRO 2023	2.494,08
31/08/2023	RENDIMENTO AGOSTO 2023	4.730,91
		453.816,07

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade 3.277.154,35

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MS

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Mês: OUT/2023

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	306.902,53	4,0000629	76.724,4267588	0,00	0,00	306.902,53	306.902,53	
31/10/2023	SALDO FINAL	308.958,26	4,0268566	76.724,4267588	0,00	0,00	308.958,26	308.958,26	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
308.958,26				308.958,26

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	306.902,53	76.724,4267588
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	2.055,73	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	308.958,26	76.724,4267588
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,0268566	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6698	8,1230	10,1187

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

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023 Mês: OUT/2023

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.IACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	295.080,77	1,65390733	178.414,3340003	0,00	0,00	295.080,77	295.080,77	
31/10/2023	SALDO FINAL	285.953,43	1,60274919	178.414,3340003	0,00	0,00	285.953,43	285.953,43	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
285.953,43				285.953,43

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	295.080,77	178.414,3340003
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-9.127,34	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	285.953,43	178.414,3340003
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,60274919	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0932	-1,8767	-8,2558

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



INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
M R MARTIMIANO ALVES DIAS 1211
SAO GABRIEL DO OESTE - MS - 79490-000

Código
7221284
CNPJ
36.377.754/0001-02

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/11/2023

Mês: OUT/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rendimento
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.128.987,12	2,17460177	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.128.987,12	3.128.987,12	
31/10/2023	SALDO FINAL	3.117.963,52	2,16694053	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.117.963,52	3.117.963,52	

Disponível					
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido	
3.117.963,52				3.117.963,52	

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.128.987,12	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	-11.023,60	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	3.117.963,52	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,16694053	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,3523	8,2353	8,8415

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

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B8A6389065D4>

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Data Final: 31/10/2023

Page 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	31/10/2023	139.745,809580	428.975,57	71.310,40	500.285,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31/10/2023	34.381,418094	788.044,83	90.586,13	878.630,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	31/10/2023	366.721,851990	1.169.186,59	100.902,20	1.270.088,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	31/10/2023	3.414.287,582818	3.766.300,63	286.020,65	4.052.321,26
CAIXA BRASIL GESTÃO	20/01/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	31/10/2023	1.438.878,211940	2.660.714,14	457.249,38	3.117.963,52
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20/07/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	19/06/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	16/03/2023	228,500935	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	31/10/2023	1.148.210,427418	2.522.162,08	197.886,19	2.720.048,27
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	31/10/2023	380.645,448916	1.606.554,86	93.350,81	1.699.905,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	31/10/2023	402.958,276445	586.156,07	67.642,14	653.798,21
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	31/10/2023	412.881,527560	623.892,99	-31.740,99	592.152,00
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/10/2023	83.216,750687	191.577,82	7.512,38	199.090,20
BB SELAÇÃO FATORIAL FIC	31/10/2023	155.636,341837	397.982,34	-5.468,95	392.513,39
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31/10/2023	189.628,522686	79.481,98	127.346,38	206.828,36
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	31/10/2023	16,720030	198.850,93	22.944,63	221.795,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	31/10/2023	237.469,178165	546.229,72	-7.477,45	538.752,22
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	31/10/2023	173.756,096396	348.203,80	-50.147,18	298.056,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/10/2023	191.956,356802	325.566,48	-71.331,61	254.234,87
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	31/10/2023	97.085,133295	302.012,51	-53.580,71	248.431,80
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	31/10/2023	58.173,348142	100.000,00	17.073,28	117.073,28
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	31/10/2023	29.015,449082	282.885,32	-55.303,22	227.582,10
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	31/10/2023	40.633,849570	250.000,00	-22.394,35	227.605,65
BB FI MULTIMERCADO	31/10/2023	143.759,721216	435.981,30	100.778,02	536.759,32
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	31/10/2023	103.566,192237	379.743,14	64.006,52	443.749,66
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	31/10/2023	901,915127	1.000.645,20	127.770,19	1.128.415,39
CAIXA HEDGE FIC	31/10/2023	52,062584	55.000,00	12.355,96	67.355,96
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	31/10/2023	76.724,426759	250.342,06	58.616,20	308.958,26
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	16/02/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	31/10/2023	178.414,334000	298.163,58	-12.210,15	285.953,43



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Data Final: 31/10/2023

Page 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	31/10/2023	8.574.974,764521	8.621.795,13	340.822,00	8.962.617,13
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA	26/04/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	31/10/2023	6.981.269,261750	7.037.231,53	245.020,63	7.282.252,16
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/10/2023	439.190,371962	1.200.000,00	34.339,46	1.234.339,46
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	31/10/2023	2.291.046,467508	2.294.741,66	28.735,24	2.323.476,90
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	31/10/2023	124.608,472602	740.000,00	-10.444,13	729.555,87
Totais		27.910.034,792654	39.488.422,26	2.232.170,05	41.720.592,31

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Page 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	72.965,50	-1.655,10	0,00	0,00	500.285,97
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	93.442,00	-2.855,87	0,00	0,00	878.630,96
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	276.495,47	100.902,20	0,00	892.691,12	0,00	1.270.088,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	2.622.575,91	238.938,00	0,00	0,00	-2.861.513,91	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.777.955,36	367.872,31	-358,43	1.100.000,00	-193.147,96	4.052.321,28
CAIXA BRASIL GESTÃO	2.564.523,96	306.972,02	0,00	0,00	-2.871.495,98	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.660.714,14	468.272,98	-11.023,60	0,00	0,00	3.117.963,52
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.103.412,95	417.696,38	0,00	0,00	-3.521.109,33	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	1.365.473,19	138.863,52	0,00	0,00	-1.504.336,71	0,00
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	1.879.411,29	270.084,32	0,00	0,00	-2.149.495,61	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI	232.162,08	197.886,19	0,00	2.290.000,00	0,00	2.720.048,27
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	506.554,86	131.351,04	-38.000,23	1.100.000,00	0,00	1.699.905,67
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	128.359,36	-60.717,22	0,00	0,00	653.798,21
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	115.494,82	-147.235,81	0,00	0,00	592.152,00
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	52.665,97	-45.153,59	0,00	0,00	199.090,20
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	83.329,45	-88.798,40	0,00	0,00	392.513,39
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	172.692,57	-45.346,19	0,00	0,00	206.828,36
BRADERCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	58.192,76	-35.248,13	0,00	0,00	221.795,56
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	109.669,59	-117.147,04	0,00	0,00	538.752,27
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	63.666,71	-113.813,89	0,00	0,00	298.056,62
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	75.848,47	-147.180,08	0,00	0,00	254.234,87
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	51.556,82	-105.137,53	0,00	0,00	248.431,80
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	100.000,00	42.553,76	-25.480,48	0,00	0,00	117.073,28
BRADERCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	24.646,07	-79.949,29	0,00	0,00	227.582,10
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	41.892,56	-64.286,91	0,00	0,00	227.605,65
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	100.778,02	0,00	0,00	0,00	536.759,32
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	68.391,73	-4.385,21	0,00	0,00	443.749,66
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	146.170,98	-18.400,79	0,00	0,00	1.128.415,39
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	12.871,96	-516,00	0,00	0,00	67.355,96
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	250.342,06	58.780,02	-163,82	0,00	0,00	308.958,26
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	1.550.000,00	50.803,54	0,00	0,00	-1.600.803,54	0,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/10/2023

Page 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	52.352,04	-64.562,19	0,00	0,00	285.953,43
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	2.000.000,00	598.351,31	-257.529,31	6.621.795,13	0,00	8.962.617,13
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA	0,00	11.197,89	0,00	881.493,23	-892.691,12	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	3.764.106,96	245.020,63	0,00	3.451.287,81	-178.163,24	7.282.252,16
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	0,00	34.339,46	0,00	1.200.000,00	0,00	1.234.339,46
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	0,00	54.051,61	-25.316,37	2.294.741,66	0,00	2.323.476,90
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	0,00	-10.444,13	0,00	0,00	729.555,87
Totais	33.913.121,81	5.258.924,56	-1.510.705,61	19.832.008,95	-15.772.757,40	41.720.592,31



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	500.285,97	1,15%	890	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	878.630,96	2,02%	785	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.234.339,46	2,84%	94	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.270.088,79	2,92%	1.139	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.282.252,16	16,73%	308	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.052.321,28	9,31%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.323.476,90	5,34%	204	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	8.962.617,13	20,59%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.528.714,29	3,51%	1.186	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	275.805,73	0,63%	15.103	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.117.963,52	7,16%	1.722	2,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.699.905,67	3,91%	307	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	729.555,87	1,68%	99	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.720.048,27	6,25%	412	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	653.798,21	1,50%	19.688	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	592.152,00	1,36%	1.361	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	199.090,20	0,46%	2.633	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	206.828,36	0,48%	27.006	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	392.513,39	0,90%	19.220	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	221.795,56	0,51%	258	0,73%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	538.752,27	1,24%	149	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	298.056,62	0,68%	121	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	254.234,87	0,58%	5.617	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	285.953,43	0,66%	410	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	248.431,80	0,57%	4.247	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	117.073,28	0,27%	35	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	227.582,10	0,52%	69	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	227.605,65	0,52%	473	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	536.759,32	1,23%	178	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	443.749,66	1,02%	42.619	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.128.415,39	2,59%	112	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.355,96	0,15%	844	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	308.958,26	0,71%	402	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.525.112,33				

Disclaimer

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

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

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

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

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

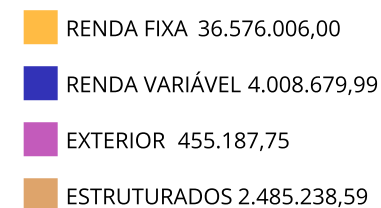
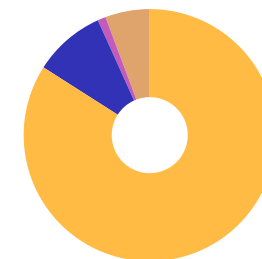
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE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

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

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

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2023)

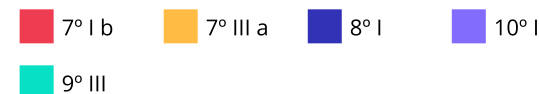
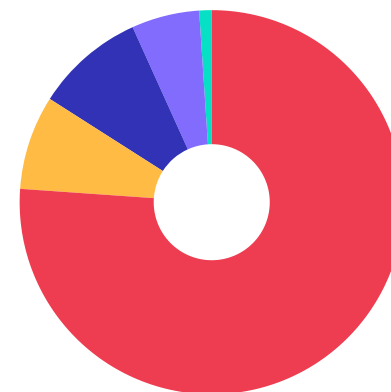
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	19,74%	26,32%	81,95%	35.668.829,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	33.126.401,86	76,11%	20,49%	28,32%	81,95%	2.542.427,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	3.449.604,14	7,93%	20,89%	27,85%	60,00%	22.665.463,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.705.022,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.176.255,62
Total Renda Fixa	100,00%	36.576.006,00	84,03%	64,87%	87,49%	248,90%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.008.679,99	9,21%	1,50%	2,51%	20,00%	4.696.342,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.176.255,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.485.238,59	5,71%	3,00%	4,00%	10,00%	1.867.272,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.493.918,58	14,92%	4,50%	7,51%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	455.187,75	1,05%	3,00%	5,00%	10,00%	3.897.323,48
Total Exterior	10,00%	455.187,75	1,05%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.242.809,76	41,91	-
CAIXA DTVM	15.605.034,81	35,85	-
SICREDI	4.419.953,94	10,15	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.712.875,21	8,53	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.178.933,53	2,71	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	248.431,80	0,57	-
TRÍGONO CAPITAL	117.073,28	0,27	-

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	19,74	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	33.126.401,86	76,11	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.449.604,14	7,93	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.008.679,99	9,21	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	455.187,75	1,05	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.485.238,59	5,71	3,00	10,00

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

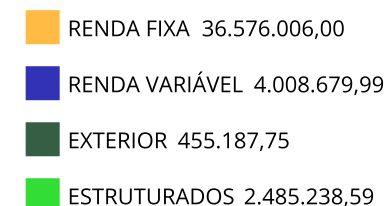
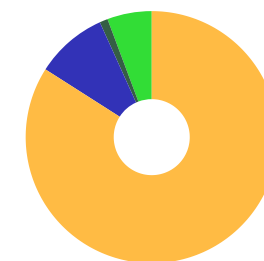
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	500.285,97	1,15%	890	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	878.630,96	2,02%	785	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.234.339,46	2,84%	94	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.270.088,79	2,92%	1.139	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.282.252,16	16,73%	308	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.052.321,28	9,31%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.323.476,90	5,34%	204	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	8.962.617,13	20,59%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.528.714,29	3,51%	1.186	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	275.805,73	0,63%	15.103	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.117.963,52	7,16%	1.722	2,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.699.905,67	3,91%	307	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	729.555,87	1,68%	99	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.720.048,27	6,25%	412	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	653.798,21	1,50%	19.688	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	592.152,00	1,36%	1.361	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	199.090,20	0,46%	2.633	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	206.828,36	0,48%	27.006	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	392.513,39	0,90%	19.220	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	221.795,56	0,51%	258	0,73%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	538.752,27	1,24%	149	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	298.056,62	0,68%	121	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	254.234,87	0,58%	5.617	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	285.953,43	0,66%	410	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	248.431,80	0,57%	4.247	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	117.073,28	0,27%	35	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	227.582,10	0,52%	69	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	227.605,65	0,52%	473	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	536.759,32	1,23%	178	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	443.749,66	1,02%	42.619	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.128.415,39	2,59%	112	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.355,96	0,15%	844	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	308.958,26	0,71%	402	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.525.112,33				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2023)

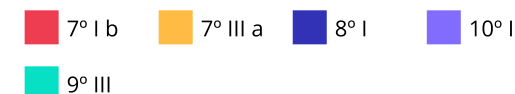
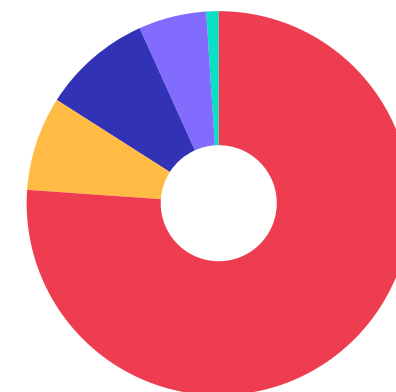
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	19,74%	26,32%	81,95%	35.668.829,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	33.126.401,86	76,11%	20,49%	28,32%	81,95%	2.542.427,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	3.449.604,14	7,93%	20,89%	27,85%	60,00%	22.665.463,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.705.022,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.176.255,62
Total Renda Fixa	100,00%	36.576.006,00	84,03%	64,87%	87,49%	248,90%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.008.679,99	9,21%	1,50%	2,51%	20,00%	4.696.342,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.176.255,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.485.238,59	5,71%	3,00%	4,00%	10,00%	1.867.272,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.493.918,58	14,92%	4,50%	7,51%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	455.187,75	1,05%	3,00%	5,00%	10,00%	3.897.323,48
Total Exterior	10,00%	455.187,75	1,05%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.242.809,76	41,91	-
CAIXA DTVM	15.605.034,81	35,85	-
SICREDI	4.419.953,94	10,15	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.712.875,21	8,53	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.178.933,53	2,71	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	248.431,80	0,57	-
TRÍGONO CAPITAL	117.073,28	0,27	-

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	19,74	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	33.126.401,86	76,11	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.449.604,14	7,93	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.008.679,99	9,21	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	455.187,75	1,05	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.485.238,59	5,71	3,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	0,30%	10,92%	1,11%	5,71%	11,71%	24,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	10,81%	1,06%	5,63%	11,72%	24,68%	1,34%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	11,21%	3,07%	6,74%	13,55%	26,84%	0,15%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,04%	5,78%	-1,04%	-0,70%	2,60%	-	2,21%	0,06%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,35%	8,24%	0,29%	2,96%	8,84%	21,92%	1,40%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	8,40%	0,37%	2,99%	8,99%	22,58%	1,43%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,56%	10,03%	-2,07%	3,74%	8,77%	20,74%	3,05%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,72%	9,77%	-2,16%	3,63%	8,60%	20,73%	3,13%	0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	8,61%	2,46%	5,13%	10,46%	20,19%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	-	2,48%	-	-	-	0,48%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	-	-0,41%	-	-	-	0,48%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,54%	9,85%	2,05%	5,38%	11,49%	24,89%	0,95%	0,01%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,80%	10,66%	4,68%	5,23%	14,27%	22,75%	1,80%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,78%	5,26%	-0,98%	1,84%	5,61%	17,09%	2,11%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,67%	8,12%	1,27%	4,83%	10,12%	22,53%	0,37%	0,02%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,12%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	0,19%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,93%	1,34%	-8,80%	6,05%	-8,21%	6,92%	7,73%	0,19%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-3,09%	-1,88%	-7,65%	6,19%	-8,26%	5,14%	7,06%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,61%	5,68%	-2,52%	18,65%	1,95%	9,92%	8,31%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,33%	-0,10%	-6,99%	6,49%	-11,81%	-11,85%	7,60%	0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,60%	1,96%	-8,11%	6,14%	-5,69%	11,53%	6,75%	0,18%

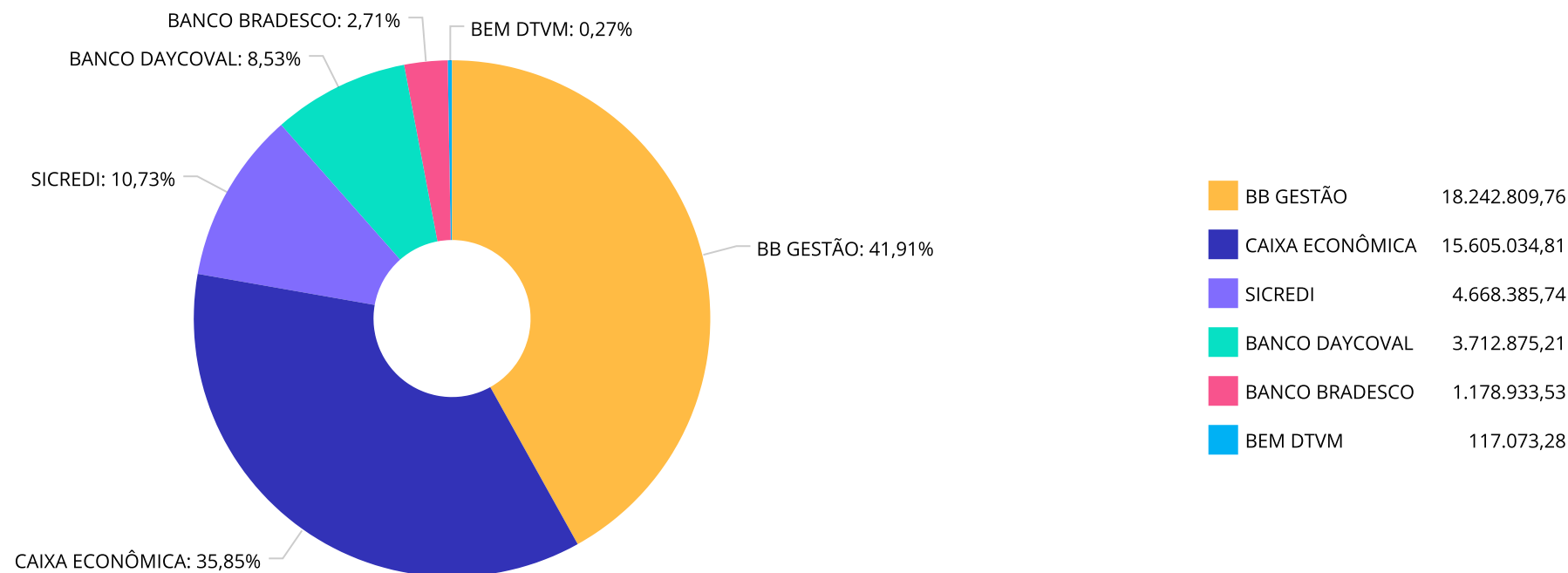
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,28%	7,38%	-11,39%	5,29%	-0,93%	10,47%	8,83%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,01%	6,52%	-5,85%	6,96%	0,57%	16,55%	6,05%	0,17%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,20%	6,41%	-4,86%	7,21%	5,37%	21,53%	5,69%	0,17%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,76%	11,72%	-7,05%	2,34%	12,61%	1,39%	7,02%	0,15%
SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,45%	-2,95%	-16,62%	4,98%	-16,39%	-17,11%	12,17%	0,25%

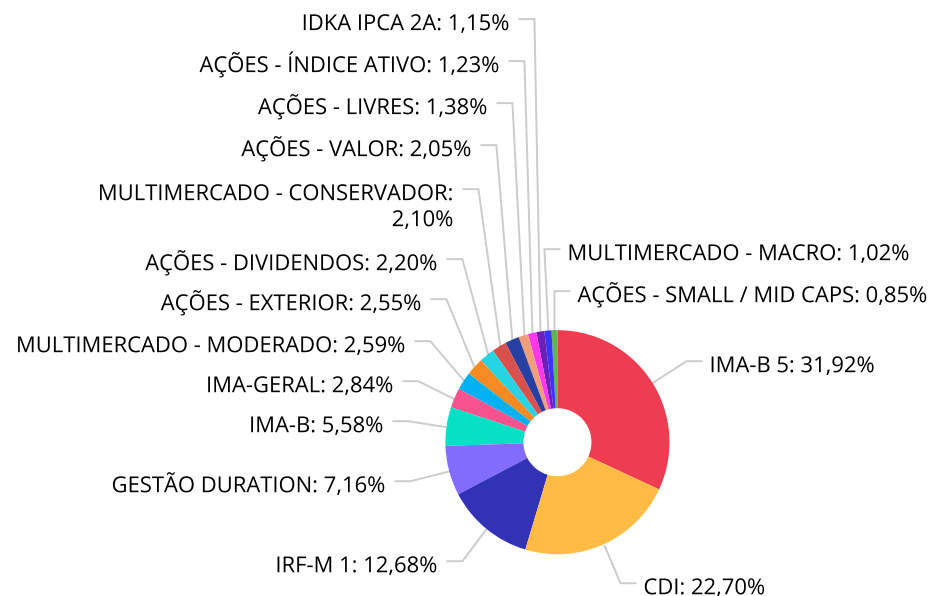
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,11%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	18,623%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2023)

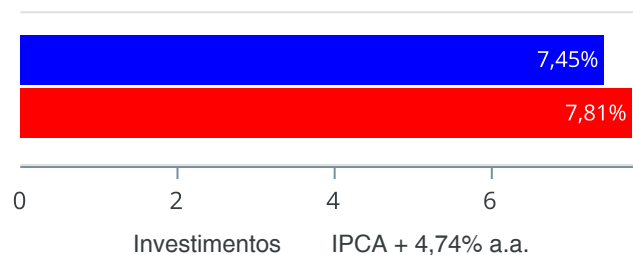


IMA-B 5	13.893.569,37	CDI	9.881.534,79	IRF-M 1	5.518.851,35
GESTÃO DURATION	3.117.963,52	IMA-B	2.429.461,54	IMA-GERAL	1.234.339,46
MULTIMERCADO - MODERADO	1.128.415,39	AÇÕES - EXTERIOR	1.108.985,96	AÇÕES - DIVIDENDOS	959.638,03
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	913.073,54	AÇÕES - VALOR	890.208,62	AÇÕES - LIVRES	599.341,75
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	534.385,23	IDKA IPCA 2A	500.285,97	MULTIMERCADO - MACRO	443.749,66
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	371.308,15				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

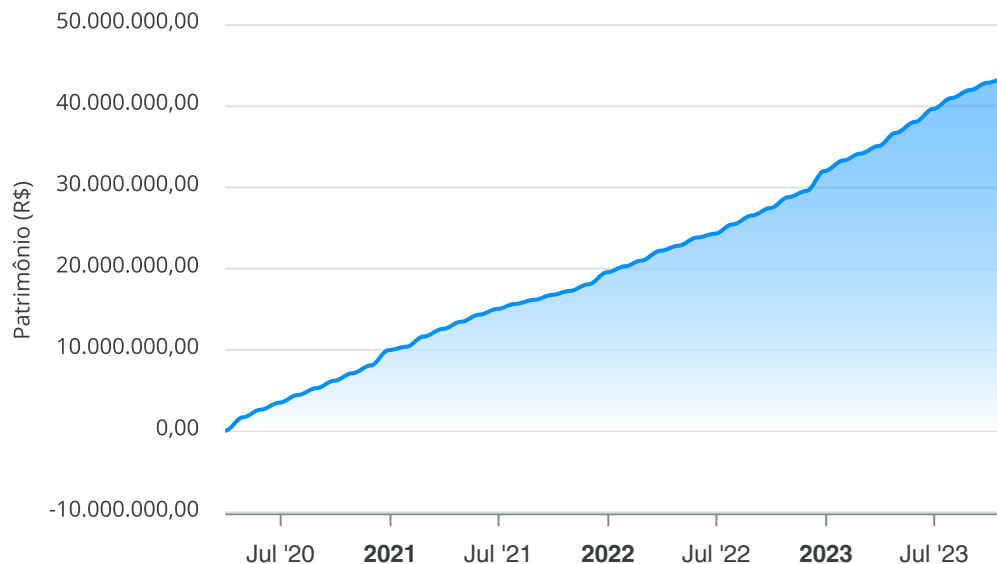
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	32.726.484,46	25.017,40	495.233,37	0,08%	1,57%	1,17%	2,12%	74,15%	1,90%
Março	32.726.484,46	3.237.597,56	2.637.550,31	33.683.071,25	356.539,54	851.772,91	1,07%	2,66%	1,14%	3,28%	81,03%	1,73%
Abril	33.683.071,25	3.656.792,94	2.482.364,27	35.216.835,86	359.335,94	1.211.108,85	1,03%	3,72%	0,94%	4,26%	87,34%	1,59%
Maio	35.216.835,86	7.975.920,84	7.144.400,97	36.274.001,22	225.645,49	1.436.754,34	0,63%	4,37%	0,64%	4,92%	88,77%	2,58%
Junho	36.274.001,22	6.722.819,84	5.612.932,29	38.049.139,86	665.251,09	2.102.005,43	1,78%	6,23%	0,31%	5,24%	118,75%	1,58%
Julho	38.049.139,86	4.741.521,31	3.923.162,64	39.337.811,48	470.312,95	2.572.318,38	1,21%	7,51%	0,51%	5,78%	130,04%	1,40%
Agosto	39.337.811,48	2.864.842,16	2.011.984,62	40.252.651,50	61.982,48	2.634.300,86	0,15%	7,68%	0,65%	6,47%	118,68%	1,69%
Setembro	40.252.651,50	1.993.839,67	1.247.909,40	41.090.808,10	92.226,33	2.726.527,19	0,22%	7,92%	0,63%	7,14%	110,94%	1,53%
Outubro	41.090.808,10	2.172.031,81	1.341.949,74	41.738.904,36	-181.985,81	2.544.541,38	-0,43%	7,45%	0,63%	7,81%	95,39%	1,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

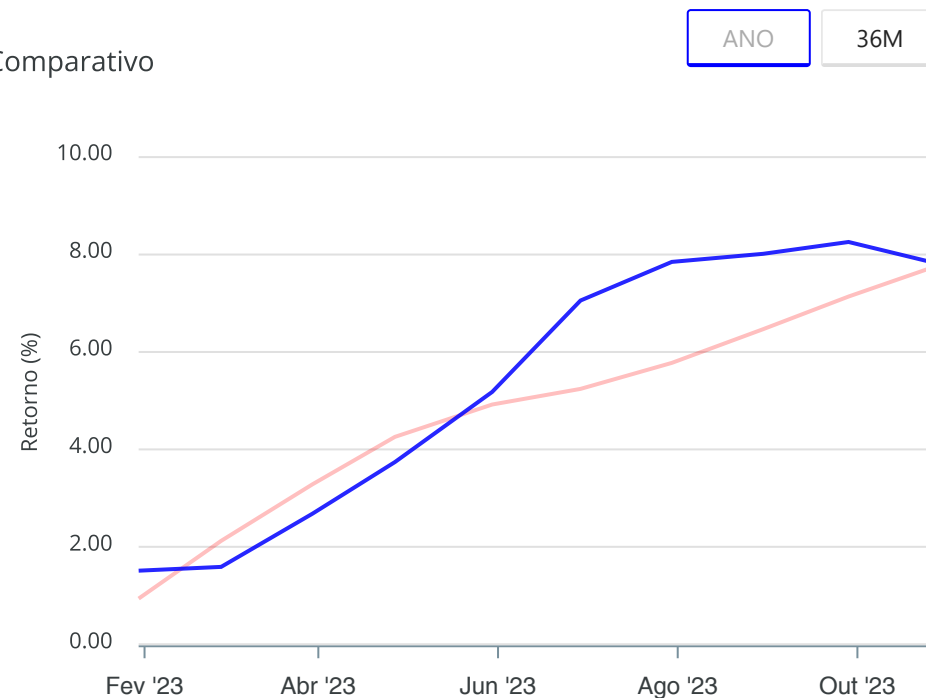


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.514.485,30	0,00	0,00	1.528.714,29	14.228,99	0,94%	0,94%	0,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.694.862,39	0,00	0,00	2.720.048,27	25.185,88	0,93%	0,93%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.258.458,45	0,00	0,00	1.270.088,79	11.630,34	0,92%	0,92%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.313.193,81	0,00	0,00	2.323.476,90	10.283,09	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.034.729,71	0,00	0,00	4.052.321,28	17.591,57	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.411.721,61	840.000,00	0,00	7.282.252,16	30.530,55	0,42%	0,44%	0,48%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.230.384,12	0,00	0,00	1.234.339,46	3.955,34	0,32%	0,32%	1,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	313.627,55	1.332.031,81	1.374.776,24	275.805,73	4.922,61	0,30%	0,78%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	881.486,83	0,00	0,00	878.630,96	-2.855,87	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	501.941,07	0,00	0,00	500.285,97	-1.655,10	-0,33%	-0,33%	1,32%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.128.987,12	0,00	0,00	3.117.963,52	-11.023,60	-0,35%	-0,35%	1,40%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	733.651,97	0,00	0,00	729.555,87	-4.096,10	-0,56%	-0,56%	3,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.712.240,10	0,00	0,00	1.699.905,67	-12.334,43	-0,72%	-0,72%	3,13%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.056.659,39	0,00	0,00	8.962.617,13	-94.042,26	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	35.786.429,42	2.172.031,81	1.374.776,24	36.576.006,00	-7.678,99	-0,02%		1,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	66.820,36	0,00	0,00	67.355,96	535,60	0,80%	0,80%	1,80%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	306.902,53	0,00	0,00	308.958,26	2.055,73	0,67%	0,67%	0,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.858,97	0,00	0,00	536.759,32	2.900,35	0,54%	0,54%	0,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.132.506,38	0,00	0,00	1.128.415,39	-4.090,99	-0,36%	-0,36%	2,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	447.249,92	0,00	0,00	443.749,66	-3.500,26	-0,78%	-0,78%	2,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	665.507,70	0,00	0,00	653.798,21	-11.709,49	-1,76%	-1,76%	7,02%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	255.067,14	0,00	0,00	248.431,80	-6.635,34	-2,60%	-2,60%	6,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	404.247,61	0,00	0,00	392.513,39	-11.734,22	-2,90%	-2,90%	6,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	555.487,00	0,00	0,00	538.752,27	-16.734,73	-3,01%	-3,01%	6,05%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	295.080,77	0,00	0,00	285.953,43	-9.127,34	-3,09%	-3,09%	7,06%
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	229.117,76	0,00	0,00	221.795,56	-7.322,20	-3,20%	-3,20%	5,69%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	213.961,45	0,00	0,00	206.828,36	-7.133,09	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	615.502,03	0,00	0,00	592.152,00	-23.350,03	-3,79%	-3,79%	7,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	310.257,29	0,00	0,00	298.056,62	-12.200,67	-3,93%	-3,93%	7,73%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	212.436,12	0,00	0,00	199.090,20	-13.345,92	-6,28%	-6,28%	8,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.692,62	0,00	0,00	254.234,87	-20.457,75	-7,45%	-7,45%	12,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	126.709,44	0,00	0,00	117.073,28	-9.636,16	-7,60%	-7,60%	8,31%
Total Renda Variável	6.645.405,09	0,00	0,00	6.493.918,58	-151.486,51	-2,28%		5,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.835,39	0,00	0,00	227.605,65	-3.229,74	-1,40%	-1,40%	7,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.826,69	0,00	0,00	227.582,10	-3.244,59	-1,41%	-1,41%	7,20%
Total Exterior	461.662,08	0,00	0,00	455.187,75	-6.474,33	-1,40%		7,51%

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

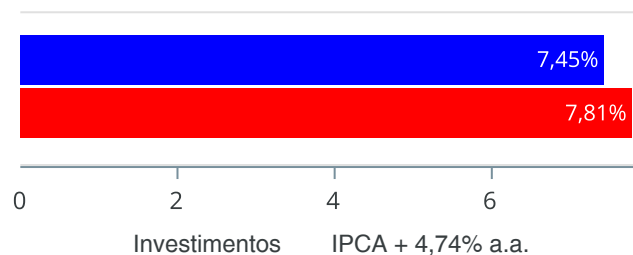
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso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

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

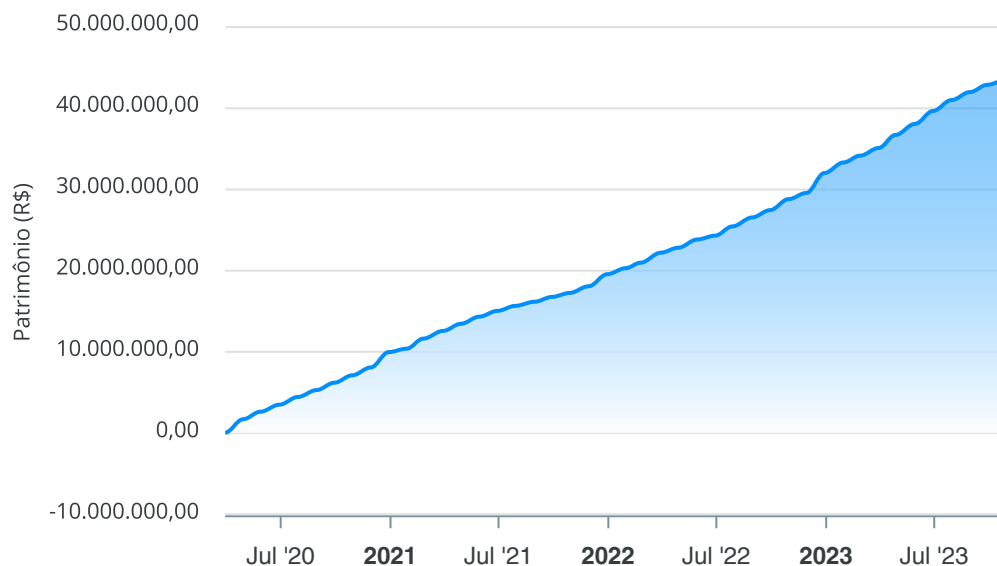
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	32.726.484,46	25.017,40	495.233,37	0,08%	1,57%	1,17%	2,12%	74,15%	1,90%
Março	32.726.484,46	3.237.597,56	2.637.550,31	33.683.071,25	356.539,54	851.772,91	1,07%	2,66%	1,14%	3,28%	81,03%	1,73%
Abril	33.683.071,25	3.656.792,94	2.482.364,27	35.216.835,86	359.335,94	1.211.108,85	1,03%	3,72%	0,94%	4,26%	87,34%	1,59%
Maio	35.216.835,86	7.975.920,84	7.144.400,97	36.274.001,22	225.645,49	1.436.754,34	0,63%	4,37%	0,64%	4,92%	88,77%	2,58%
Junho	36.274.001,22	6.722.819,84	5.612.932,29	38.049.139,86	665.251,09	2.102.005,43	1,78%	6,23%	0,31%	5,24%	118,75%	1,58%
Julho	38.049.139,86	4.741.521,31	3.923.162,64	39.337.811,48	470.312,95	2.572.318,38	1,21%	7,51%	0,51%	5,78%	130,04%	1,40%
Agosto	39.337.811,48	2.864.842,16	2.011.984,62	40.252.651,50	61.982,48	2.634.300,86	0,15%	7,68%	0,65%	6,47%	118,68%	1,69%
Setembro	40.252.651,50	1.993.839,67	1.247.909,40	41.090.808,10	92.226,33	2.726.527,19	0,22%	7,92%	0,63%	7,14%	110,94%	1,53%
Outubro	41.090.808,10	2.172.031,81	1.341.949,74	41.738.904,36	-181.985,81	2.544.541,38	-0,43%	7,45%	0,63%	7,81%	95,39%	1,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

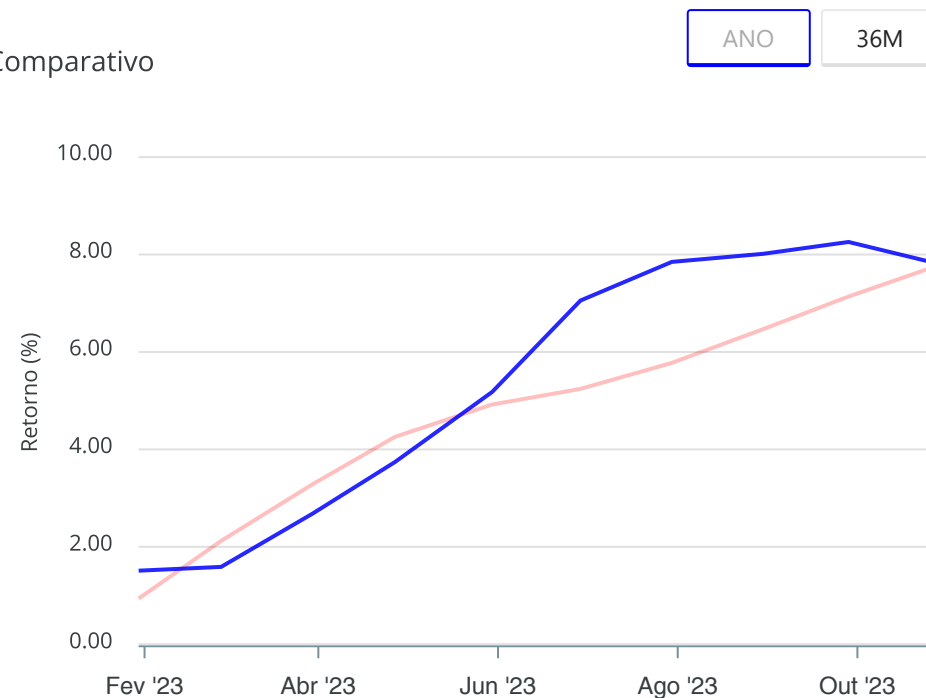


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.514.485,30	0,00	0,00	1.528.714,29	14.228,99	0,94%	0,94%	0,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.694.862,39	0,00	0,00	2.720.048,27	25.185,88	0,93%	0,93%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.258.458,45	0,00	0,00	1.270.088,79	11.630,34	0,92%	0,92%	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.313.193,81	0,00	0,00	2.323.476,90	10.283,09	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.034.729,71	0,00	0,00	4.052.321,28	17.591,57	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.411.721,61	840.000,00	0,00	7.282.252,16	30.530,55	0,42%	0,44%	0,48%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.230.384,12	0,00	0,00	1.234.339,46	3.955,34	0,32%	0,32%	1,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	313.627,55	1.332.031,81	1.374.776,24	275.805,73	4.922,61	0,30%	0,78%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	881.486,83	0,00	0,00	878.630,96	-2.855,87	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	501.941,07	0,00	0,00	500.285,97	-1.655,10	-0,33%	-0,33%	1,32%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.128.987,12	0,00	0,00	3.117.963,52	-11.023,60	-0,35%	-0,35%	1,40%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	733.651,97	0,00	0,00	729.555,87	-4.096,10	-0,56%	-0,56%	3,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.712.240,10	0,00	0,00	1.699.905,67	-12.334,43	-0,72%	-0,72%	3,13%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.056.659,39	0,00	0,00	8.962.617,13	-94.042,26	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	35.786.429,42	2.172.031,81	1.374.776,24	36.576.006,00	-7.678,99	-0,02%		1,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	66.820,36	0,00	0,00	67.355,96	535,60	0,80%	0,80%	1,80%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	306.902,53	0,00	0,00	308.958,26	2.055,73	0,67%	0,67%	0,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.858,97	0,00	0,00	536.759,32	2.900,35	0,54%	0,54%	0,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.132.506,38	0,00	0,00	1.128.415,39	-4.090,99	-0,36%	-0,36%	2,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	447.249,92	0,00	0,00	443.749,66	-3.500,26	-0,78%	-0,78%	2,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	665.507,70	0,00	0,00	653.798,21	-11.709,49	-1,76%	-1,76%	7,02%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	255.067,14	0,00	0,00	248.431,80	-6.635,34	-2,60%	-2,60%	6,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	404.247,61	0,00	0,00	392.513,39	-11.734,22	-2,90%	-2,90%	6,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	555.487,00	0,00	0,00	538.752,27	-16.734,73	-3,01%	-3,01%	6,05%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	295.080,77	0,00	0,00	285.953,43	-9.127,34	-3,09%	-3,09%	7,06%
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	229.117,76	0,00	0,00	221.795,56	-7.322,20	-3,20%	-3,20%	5,69%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	213.961,45	0,00	0,00	206.828,36	-7.133,09	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	615.502,03	0,00	0,00	592.152,00	-23.350,03	-3,79%	-3,79%	7,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	310.257,29	0,00	0,00	298.056,62	-12.200,67	-3,93%	-3,93%	7,73%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	212.436,12	0,00	0,00	199.090,20	-13.345,92	-6,28%	-6,28%	8,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.692,62	0,00	0,00	254.234,87	-20.457,75	-7,45%	-7,45%	12,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	126.709,44	0,00	0,00	117.073,28	-9.636,16	-7,60%	-7,60%	8,31%
Total Renda Variável	6.645.405,09	0,00	0,00	6.493.918,58	-151.486,51	-2,28%		5,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.835,39	0,00	0,00	227.605,65	-3.229,74	-1,40%	-1,40%	7,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.826,69	0,00	0,00	227.582,10	-3.244,59	-1,41%	-1,41%	7,20%
Total Exterior	461.662,08	0,00	0,00	455.187,75	-6.474,33	-1,40%		7,51%



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



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

RELATÓRIO DE GESTÃO

OUTUBRO DE 2023





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

RELATÓRIO DE GESTÃO OUTUBRO DE 2023			
30/09/2023	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	42.893.496,59 +
	RECEITAS DO MÊS		
03/10/2023	Rec. Câmara Mun. Cedidos/Mand.Eletivo SET/2023	R\$ 3.471,01	
03/10/2023	Rec. Câmara Mun. SET/2023	R\$ 14.139,62	
03/10/2023	Rec. SAAE SET/2023	R\$ 72.276,02	
04/10/2023	Rep. Lic TIP Carlos Ciupak SET/2023	R\$ 988,90	
06/10/2023	Funsauúde SET/2023	R\$ 2.755,28	
18/10/2023	Rep. PMSGO SET/2023	R\$ 1.234.104,63	
19/10/2023	Rep. Lic. TIP Paulo Rocha Silva SET/2023	R\$ 4.182,47	
25/10/2023	TJ MS Proc 0001067-70.2014.8.12.0043	R\$ 113,88	
31/10/2023	Rep .SGOPREV OUT/2023	R\$ 22.719,17	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.354.750,98 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/10/2023	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ - 184.791,43	
31/10/2023	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.116,99	
31/10/2023	Rend.Aplic.Fin C. Sobre Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R\$ 14.228,99	
31/10/2023	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 2.805,62	
	Total Rendimentos		R\$ 165.639,83 -
	DESPESAS		
10/10/2023	Pgto SAAE SET/2023	R\$ 39,78	FL 15590
10/10/2023	Pgto OI Telefone Fixo OUT/2023	R\$ 96,62	FL 16298
10/10/2023	Pgto ISSQN Retido SET/2023	R\$ 710,41	FL 16373
10/10/2023	Pgto Actuarial SET/2023	R\$ 1.400,00	
10/10/2023	Pgto DATAPREV AGO/2023	R\$ 285,60*	
10/10/2023	Pgto Energisa SET/2023	R\$ 315,78	FL 15592
10/10/2023	Brasil TecPar Internet SET/2023	R\$ 179,90	FL 00580
10/10/2023	Pgto Brum Serviços LTDA Conservação e Limpeza SET/2023	R\$ 1.958,30*	
10/10/2023	Pgto Bovicenter - Aluguel SET/2023	R\$ 1.516,86	
10/10/2023	Pgto Com Combustíveis S. Gabriel NF 14212	R\$ 85,15	FL 03419
10/10/2023	Pgto Kampai Motors Ltda Revisão Yaris Produtos	R\$ 638,66	FL 16277
10/10/2023	Pgto Kampai Motors Ltda Revisão Yaris Serviços	R\$ 478,94	FL 16277
10/10/2023	Pgto diárias DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 450,00	FL 15769
10/10/2023	Pgto ACOMPREV Consultoria Adm. SET/2023	R\$ 8.695,13*	
10/10/2023	Pgto Crédito&Mercado Assessoria Invest. SET/2023	R\$ 1.011,59*	
10/10/2023	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade SET/2023	R\$ 3.162,76*	
10/10/2023	Pgto Mensalidade ADIMP SET/2023	R\$ 660,00	FL 05845
10/10/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site JUL/2023	R\$ 560,00	FL 08979
10/10/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site AGO/2023	R\$ 560,00	FL 08979
10/10/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site SET/2023	R\$ 560,00	FL 08979
10/10/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site Migração	R\$ 1.300,00	FL 08979
31/10/2023	Pgto LEMA Treinamentos – Inscrições – 08,09 e 10/11	R\$ 2.142,00*	FL 17402
31/10/2023	Brasil TecPar Internet OUT/2023	R\$ 179,90	FL 00580
31/10/2023	Pgto IRRF Folha Comp. Diretores OUT/23	R\$ 53,28	FL 17174
31/10/2023	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS OUT/2023	R\$ 2.143,99	FL 17174
31/10/2023	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO OUT/2023	R\$ 2.749,46	FL 17174
31/10/2023	Pgto IRRF PJ SET/2023	R\$ 671,98	FL 17383
31/10/2023	Pgto Com Combustíveis S. Gabriel NF 14289	R\$ 219,41	FL 03419
	Total de despesas administrativas		R\$ 32.826,50 -





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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
31/10/2023	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS OUT/2023				R\$476.629,73 -
31/10/2023	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS OUT/2023				R\$ 28.381,98 -
31/10/2023	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS RETROATIVAS				R\$ 19.657,20 -
	Total de despesas previdenciárias				R\$ 524.668,91 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas				R\$ 557.495,41 -
Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/09/2023					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	1.528.714,29	TX ADM
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	257.493,68	TX ADM
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	18.312,05	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.128.415,39	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.323.476,90	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	538.752,27	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	298.056,62	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	254.234,87	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	227.605,65	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	67.355,96	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	8.962.617,13	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.234.339,46	
BB	2620	26785-6	FUNDO IRF-M1	1.270.088,79	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	392.513,39	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	592.152,00	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	653.798,21	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	443.749,66	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	878.630,96	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	500.285,97	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	206.828,36	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	536.759,32	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	199.090,20	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.052.321,28	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.282.252,16	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.699.905,67	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHROEDERS IBOVESPA FIA	248.431,80	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	2.720.048,27	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.117.963,52	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTISTRATÉGIA FIM	308.958,26	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	285.953,43	
BRADESCO	0802	23953-4	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	117.073,28	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	221.795,56	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	227.582,10	
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIC RF IMA-B	729.555,87	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2023				43.525.112,33	

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIAS PENSÃO CONCEDIDAS NO MÊS
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

52
03
55

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7



Extrato por período

Cliente: SGO PREV
 Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
 Data: 01/11/2023 - 09:02
 Mês: Outubro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2023	262940	APLICACAO	89.886,65 D	89.886,65 D
03/10/2023	000001	CRED TED	3.471,01 C	86.415,64 D
03/10/2023	000001	CRED TED	14.139,62 C	72.276,02 D
03/10/2023	031145	CRED TEV	72.276,02 C	0,00 C
04/10/2023	447342	APLICACAO	988,90 D	988,90 D
04/10/2023	041111	CRED PIX	988,90 C	0,00 C
06/10/2023	591247	APLICACAO	2.755,28 D	2.755,28 D
06/10/2023	000001	CRED TED	2.755,28 C	0,00 C
18/10/2023	468683	APLICACAO	1.234.104,63 D	1.234.104,63 D
18/10/2023	000001	CRED TED	1.234.104,63 C	0,00 C
19/10/2023	261363	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
19/10/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
20/10/2023	250677	RESGATE	840.000,00 C	840.000,00 C
20/10/2023	201119	CRED.AUTOR	11,00 C	840.011,00 C
20/10/2023	125810	ENVIO TED	840.000,00 D	11,00 C
20/10/2023	125810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	000000	CR LEV JUD	113,88 C	113,88 C
25/10/2023	990001	APL AUTOM	113,88 D	0,00 C
31/10/2023	311555	RESGATE	501.949,74 C	501.949,74 C
31/10/2023	000748	CRED TED	22.719,17 C	524.668,91 C
31/10/2023	120327	ENVIO TED	19.657,20 D	505.011,71 C
31/10/2023	120507	ENVIO TED	28.381,98 D	476.629,73 C
31/10/2023	125316	ENVIO TED	476.629,73 D	0,00 C

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





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	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\$):	3.471,01
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/10/2023
Histórico:	0100102620000000000051412023100300003

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\$):	14.139,62
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	03/10/2023
Histórico:	010010262000000000051412023100300004

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





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3736 / 006 / 00000002-6
Conta destino:	3736 / 006 / 00071014-7
Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 72.276,02
Data/hora da operação:	03/10/2023 11:45:55

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



06/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0356665520231004141038tDj4REWmP
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2023 às 10:11:00
Valor Original: R\$ 988,90 **Valor Atualizado:** R\$ 988,90

Origem

Nome: Louise Pereira Velozo Ciupak 02457708109
CNPJ: 28468172000103
Instituição: CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

Destino

Nome: SGO PREV
CNPJ: 36377754000102
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 36377754000102

Código da operação:

Chave de segurança: K1PP1W15Z3TGAPGP

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





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\$):	2.755,28
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	06/10/2023
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\$):	1.234.104,63
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	18/10/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000006057-7
Nome do remetente 1:	PAULO ROCHA SILVA
CPF/CNPJ do remente 1:	676.491.737-04
Valor (R\$):	4.182,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/10/2023
Histórico:	0000000000001001026200000000060572023101900001

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



Assunto: **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: 26/10/2023 15:00



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

Nº Processo: 0001067-70.2014.8.12.0043
Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA (033.050.591-25)
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (15.389.588/0001-94)
Valor pago: 113,88
Forma de pagamento: Transferência bancária
Tipo do Valor: Retenção de Previdência
Base de cálculo: 1035,25

Dados da transferência:

Banco: 104
Agência: 3736
Conta: 71014-7
Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE -MS (36.377.754/0001-02)





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do rementeante 1:	36377754000102
Valor (R\$):	22.719,17
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	31/10/2023

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





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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA PAGAMENTOS
3736 71015-5





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
 Conta: 3736 | 006 | 00071015-5
 Data: 01/11/2023 - 09:00
 Mês: Outubro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/10/2023	365773	RESGATE	24.665,48 C	24.665,48 C
10/10/2023	031050	CRED.AUTOR	66,00 C	24.731,48 C
10/10/2023	061926	PAG AGUA	39,78 D	24.691,70 C
10/10/2023	062984	PAG FONE	96,62 D	24.595,08 C
10/10/2023	119892	PG PREFEIT	710,41 D	23.884,67 C
10/10/2023	364501	PAG BOLETO	1.400,00 D	22.484,67 C
10/10/2023	367101	PAG BOLETO	285,60 D	22.199,07 C
10/10/2023	404814	PAG BOLETO	315,78 D	21.883,29 C
10/10/2023	405924	PAG BOLETO	179,90 D	21.703,39 C
10/10/2023	126660	ENVIO TED	1.958,30 D	19.745,09 C
10/10/2023	127234	ENVIO TED	1.516,86 D	18.228,23 C
10/10/2023	128034	ENVIO TED	85,15 D	18.143,08 C
10/10/2023	131658	ENVIO TED	638,66 D	17.504,42 C
10/10/2023	131813	ENVIO TED	478,94 D	17.025,48 C
10/10/2023	134020	ENVIO TED	450,00 D	16.575,48 C
10/10/2023	101114	ENVIO TEV	8.695,13 D	7.880,35 C
10/10/2023	101116	ENVIO TEV	1.011,59 D	6.868,76 C
10/10/2023	101117	ENVIO TEV	3.162,76 D	3.706,00 C
10/10/2023	101118	ENVIO TEV	660,00 D	3.046,00 C
10/10/2023	101150	ENVIO TEV	560,00 D	2.486,00 C
10/10/2023	101150	ENVIO TEV	560,00 D	1.926,00 C
10/10/2023	101151	ENVIO TEV	560,00 D	1.366,00 C
10/10/2023	101156	ENVIO TEV	1.300,00 D	66,00 C
10/10/2023	126660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
10/10/2023	127234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/10/2023	128034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/10/2023	131658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C



10/10/2023	131813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/10/2023	134020	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	311556	RESGATE	8.161,02 C	8.161,02 C
31/10/2023	031050	CRED.AUTOR	22,00 C	8.183,02 C
31/10/2023	031050	CRED.AUTOR	33,00 C	8.216,02 C
31/10/2023	160726	PAG BOLETO	2.142,00 D	6.074,02 C
31/10/2023	161121	PAG BOLETO	179,90 D	5.894,12 C
31/10/2023	127505	ENVIO TED	54,28 D	5.839,84 C
31/10/2023	127596	ENVIO TED	2.143,99 D	3.695,85 C
31/10/2023	127669	ENVIO TED	2.749,46 D	946,39 C
31/10/2023	127873	ENVIO TED	671,98 D	274,41 C
31/10/2023	128030	ENVIO TED	219,41 D	55,00 C
31/10/2023	127505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
31/10/2023	127596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
31/10/2023	127669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/10/2023	127873	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/10/2023	128030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

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





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV		
Conta de débito:	3736 006 00071015-5		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	397803790005	000000010009 054823090003
Empresa:	SAAE DE SAO GABRIEL		
Valor:	39,78		
Identificação da operação:	09 2023		
Data de débito:	10/10/2023		
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:21:54		
Código da operação:	00061926		
Chave de segurança:	E6TW7ZHZXGLHQSE7		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A6399665D4>





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV			
Conta de débito:	3736 006 00071015-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	966200206136	884490202311	001188002255
Empresa:	OI			
Valor:	96,62			
Identificação da operação:	10 2023			
Data de débito:	10/10/2023			
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:23:03			
Código da operação:	00062984			
Chave de segurança:	C7S21196JQG9CK1Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SGO PREV		
Conta de débito:	3736 / 006 / 00071015-5		
Representação numérica do código de barras:			
816800000076	104140472028	310150201203	014661960097
Convênio:	PM DE SAO GABRIEL DO		
Valor:	710,41		
Data de vencimento:	10/10/2023		
Data de débito:	10/10/2023		
Data/hora da operação:	10/10/2023 12:02:05		
Código da operação:	00119892		
Chave de segurança:	MNTN76A1QWNXE625		

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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03253.497006 00000.787176 1 94990000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL L
Nome/Razão Social:	ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CPF/CNPJ:	00.767.919/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00
Identificação do Pagamento:	SET 2023

Data/hora da operação:	10/10/2023 11:12:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	083364501
Chave de segurança:	2756LLAPZ9EK51CE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02861.123004 00343.828174 1 00000000028560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DATAPREV . CONTAS A RECEBER
Nome/Razão Social:	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
CPF/CNPJ:	42.422.253/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IPREV SOC SERV MUN SAO GABRIEL DO OES
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	03/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	285,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,60
Valor Pago (R\$):	285,60

Data/hora da operação:	10/10/2023 11:13:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083367101
Chave de segurança:	9PLWKJ47SUZ76UGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03268.718008 47136.605178 1 95000000031578
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA D
Nome/Razão Social:	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL . DISTRIBUIDORA DE ENE
CPF/CNPJ:	15.413.826/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	11/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	315,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	315,78
Valor Pago (R\$):	315,78
Identificação do Pagamento:	09 2023

Data/hora da operação: 10/10/2023 11:47:41**Código da operação:** 083404814**Chave de segurança:** 3F3F721XP6ARKRNQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	03399.03635 87600.000001 05878.501013 4 94990000017990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ:	07.756.651/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INS DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	179,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,90
Valor Pago (R\$):	179,90
Identificação do Pagamento:	SET 23

Data/hora da operação:	10/10/2023 11:48:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	083405924
Chave de segurança:	F7T0EK5R714PUHS6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018701-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.071.867/0001-02
Valor:	R\$ 1.958,30
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BRUM SERVICOS LTDA
Histórico:	SET 23

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 10:59:38

Código da operação:	00126660
Chave de segurança:	5SM348F2CN2TZWXM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 00000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 000000001080-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOVICENTER CENTRAL COM AGROP LTDA
CPF/CNPJ:	07.705.713/0001-08
Valor:	R\$ 1.516,86
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	BOVICENTER ALUGUEL
Histórico:	ALUGUEL OUT 23

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 11:03:53

Código da operação:	00127234
Chave de segurança:	PEZ5WU4Q1GQ3J92P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018379-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
CPF/CNPJ:	08.202.250/0001-16
Valor:	R\$ 85,15
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COM COMB DER SAO GABRIEL
Histórico:	NF 14212

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 11:08:10

Código da operação:	00128034
Chave de segurança:	0VWCTM27FRU0GQEK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4211 / 00000007399-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KAMPAI MOTORS LTDA
CPF/CNPJ:	03.583.836/0001-54
Valor:	R\$ 638,66
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	KAMPAI
Histórico:	NF 536504

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 11:33:53

Código da operação:	00131658
Chave de segurança:	33ZP1FQG93A2SA0Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4211 / 00000007399-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KAMPAI MOTORS LTDA
CPF/CNPJ:	03.583.836/0001-54
Valor:	R\$ 478,94
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	KAMPAI
Histórico:	NF 305255

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 11:35:11

Código da operação:	00131813
Chave de segurança:	LVFLW7VAQ6JY7J7F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000001254-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
CPF/CNPJ:	504.822.899-53
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JOSE LUIS RIBEIRO LEON
Histórico:	DIARIAS 03 E 04 OUTUBRO

Data de débito:	10/10/2023
Data / Hora da operação:	10/10/2023 11:52:52

Código da operação:	00134020
Chave de segurança:	RVCJZHKWTN3G6GRX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1108 003 00000141-9

Nome destinatário:	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT
Valor:	R\$ 8.695,13
Identificação da operação:	SET 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:14:42

Código da operação:	54580799
Chave de segurança:	WX5UK9A1UPY4A0ZS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1360 003 00001837-1

Nome destinatário:	CRED MERCADO GESTAO DE VALORES
Valor:	R\$ 1.011,59
Identificação da operação:	NF 3449 SET 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:16:39

Código da operação:	55051595
Chave de segurança:	Y250UYGFGTP5HGP4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	2228 003 00003139-9

Nome destinatário:	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 3.162,76
Identificação da operação:	R3GED SISTEMAS

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:17:16

Código da operação:	55124644
Chave de segurança:	F81PS6XUM8L5UY7T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1108 003 00001071-0

Nome destinatário:	ADIMP ASSOC INST MUN PREVID MS
Valor:	R\$ 660,00
Identificação da operação:	MENSALIDADE SET 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:18:41

Código da operação:	55269731
Chave de segurança:	QJUT21S5TAR7KG1S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1171 003 00000723-2

Nome destinatário:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor:	R\$ 560,00
Identificação da operação:	JUL 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:50:13

Código da operação:	57267838
Chave de segurança:	NPWTZL3T15N5M4FF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1171 003 00000723-2

Nome destinatário:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor:	R\$ 560,00
Identificação da operação:	AGO 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:50:50

Código da operação:	57332572
Chave de segurança:	MS9HLL3NJLFMA2AY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1171 003 00000723-2

Nome destinatário:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor:	R\$ 560,00
Identificação da operação:	SET 23

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:51:23

Código da operação:	57308540
Chave de segurança:	3UCG9FH3R192E9XK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	SGO PREV
Conta origem:	3736 006 00071015-5
Conta destino:	1171 003 00000723-2

Nome destinatário:	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor:	R\$ 1.300,00
Identificação da operação:	MIGRACAO

Data de débito:	10/10/2023
Data/hora da operação:	10/10/2023 11:56:40

Código da operação:	57756788
Chave de segurança:	XETEQHMR5CCPSK3F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00009.771338 89760.100001 5 95260000214200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LEMA EDUCACAO
Nome/Razão Social:	LEMA EDUCACAO
CPF/CNPJ:	35.826.836/0001-24
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	06/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.142,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.142,00
Valor Pago (R\$):	2.142,00

Data/hora da operação:	31/10/2023 11:58:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	004160726
Chave de segurança:	4FSPGC4CPYEVWVAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Nome:	SGO PREV
Conta de débito:	3736 006 00071015-5

Representação numérica do código de barras:	03399.03635 87600.000001 10528.701013 8 95300000017990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACO
CPF/CNPJ:	07.756.651/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INS DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Data do Vencimento:	10/11/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2023
Valor Nominal do Boleto:	179,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,90
Valor Pago (R\$):	179,90

Data/hora da operação:	31/10/2023 11:58:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	004161121
Chave de segurança:	YWA448K08S1LS2Q4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 54,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	IRRF FOLHA DIRETORES OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:45:06

Código da operação:	00127505
Chave de segurança:	7F92EGE3NSJ7GMUN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0802 / 00000066588-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
CPF/CNPJ:	638.675.831-53
Valor:	R\$ 2.143,99
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLARICE DIRETORA
Histórico:	COMP OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:46:02

Código da operação:	00127596
Chave de segurança:	5LYK88JHVPTS33NR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000000800-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FLAVIO TADEU KOWALESKI
CPF/CNPJ:	519.518.351-15
Valor:	R\$ 2.749,46
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLAVIO TADEU DIRETOR
Histórico:	COMP OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:46:47

Código da operação:	00127669
Chave de segurança:	C5FTQSVU8UCJT8FJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000030034-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ:	15.389.588/0001-94
Valor:	R\$ 671,98
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PMSGO
Histórico:	IRRF SGOPREV PESSOA JURIDICA SET 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:49:00

Código da operação:	00127873
Chave de segurança:	TCN5KLXK4CS9RV0M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3736 / 006 / 00071015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2620 / 00000018379-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COM COMB DERIVADOS PETROLEO SAO GABRIEL
CPF/CNPJ:	08.202.250/0001-16
Valor:	R\$ 219,41
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	COM COMB DER SAO GABRIEL
Histórico:	COMBUSTIVEL NF 14289

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:50:27

Código da operação:	00128030
Chave de segurança:	5J1SHPG162F29VG7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



SICREDI

CONTA PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS

0914 16.518-5





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Cooperativa: 0914
Conta: 16518-5

Extrato (Período de 01/10/2023 a 31/10/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	973046	19.657,20	19.657,20
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	981749	28.381,98	48.039,18
31/10/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI01207	-2.651,32	45.387,86
31/10/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00412	-22.719,17	22.668,69
31/10/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	087324	476.629,73	499.298,42
31/10/2023	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00435	-87.163,15	412.135,27
31/10/2023	DEBITO TED/IB	I00436	-8.387,45	403.747,82
31/10/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00437	-9.684,50	394.063,32
31/10/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000055	2EJM--55	-394.063,32	0,00

Saldo da conta (Saldo em 31/10/2023)

Saldo Atual	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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 476.629,73
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	PGTO APOSENTADOS OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 11:25:41

Código da operação:	00125316
Chave de segurança:	U28L6KZM4WEUEWK8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 28.381,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	PGTO PENSIONISTAS OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 10:45:45

Código da operação:	00120507
Chave de segurança:	8KTY6R4LA2Q40FQ7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	3736 / 006 / 00071014-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0914 / 00000016518-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SGO PREV
CPF/CNPJ:	36.377.754/0001-02
Valor:	R\$ 19.657,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA APO PEN
Histórico:	PENSAO RETROATIVA PAGA EM OUT 23

Data de débito:	31/10/2023
Data / Hora da operação:	31/10/2023 10:44:15

Código da operação:	00120327
Chave de segurança:	73GV0UHF66EF34WV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/10/2023 17:07:23

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2031514706
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3736
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 710147
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Data Transferência: 31/10/2023
Hora Transferência: 11:23:00
Valor a Transferir (R\$): 22.719,17
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: APO PEN OUT 2023
Autenticação Eletrônica: F2D1.5696.EA4E.E57A.8737.D62A.2579.2974

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/10/2023 17:07:24

TED Instituição Financeira

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2031552602
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 309591
Data Transferência: 31/10/2023
Hora Transferência: 11:39:11
Valor a Transferir (R\$): 8.387,45
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO OUT 23
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 451D.4678.91C9.0C2F.B80E.2435.C84C.03FA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/10/2023 17:07:25

TED Mesma Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2031554606
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3736
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 710457
Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
Data Transferência: 31/10/2023
Hora Transferência: 11:39:11
Valor a Transferir (R\$): 9.684,50
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: CONSIGNADO OUT 23
Autenticação Eletrônica: 1EF7.4597.8EF2.BC06.610E.405B.F12F.1529

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/10/2023 17:07:27

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2031556533
Cooperativa Destino: 914
Conta Destino: 66666-1
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO CEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/10/2023
Hora da Transferência: 11:39:10
Valor Transferido (R\$): 2.651,32
Motivo da Transferência: CONSIGNADO OUT 23
Autenticação Eletrônica: F116.7BD3.67F9.8FB1.BBD2.B931.7B34.6CF2

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



01/11/2023
09:55

C.C.P.I. CELEIRO CENTRO OESTE
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.55
RELATORIO DE MOVIMENTOS ANALITICO - CNAB 240 - TED/DOC OP C/C PIX DE 01/10/2023 A 31/10/2023

PAGINA: 0001

Empresa	Favorecido	Tipo	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor	Status	
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ALTAIR COSTA LOPES	C/C	519.503.081-20	/ /	2.527,04	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANA MARTHA DE ALMEIDA PON	C/C	480.144.276-53	/ /	12.390,17	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ANIBAN LACERDA LUNA	C/C	527.975.891-49	/ /	694,47	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	/ /	2.829,36	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	BEATA CATARINA LANGER	C/C	234.624.260-87	/ /	11.197,10	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	CELESTE RAMOS DA SILVA TA	C/C	337.245.801-00	/ /	13.173,04	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DENILSE APARECIDA GUIMARA	C/C	353.237.449-87	/ /	4.754,34	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	DIRCEU ROCHA PEREIRA	C/C	288.696.481-68	/ /	8.014,14	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENI RAMOS DA SILVA	C/C	481.643.481-04	/ /	8.657,47	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ELENITA BIN DE BARROS	C/C	599.225.400-53	/ /	7.421,96	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ESTEVAO CAMILO FAVARETTO	C/C	492.466.669-68	/ /	15.466,87	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FATIMA LUZIA VENSON DE SO	C/C	473.443.699-15	/ /	6.876,27	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	FILIPPE LOSCHI MORAES	C/C	077.320.891-70	/ /	694,47	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GABRIEL FERNANDES DE SOU	C/C	074.585.341-25	/ /	2.102,07	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	GILDA APARECIDA CANDIDA N	C/C	015.129.039-30	/ /	990,15	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	HENRIQUE FERNANDES VIEGAS	C/C	094.791.281-95	/ /	2.466,79	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANDA BERTO IAGUZESKI	C/C	542.966.841-91	/ /	3.625,16	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANI TEREZINHA TOMASI PE	C/C	464.574.701-06	/ /	8.312,84	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	IVANILDA MARIA DA SILVA D	C/C	366.338.441-15	/ /	10.420,53	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JEZEABEL GUIMARAES GRANHA	C/C	365.371.361-72	/ /	14.067,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JONAS BARBOSA LIMA	C/C	252.012.473-34	/ /	4.216,33	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JORGE ANTONIO RIBAS	C/C	285.458.771-53	/ /	3.665,60	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE LUIZ DELMIRO	C/C	481.641.351-00	/ /	1.741,87	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	7.340,26	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JOSE YANO	C/C	188.882.409-34	/ /	5.988,82	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JUCINARA CARRARO RIBAS	C/C	446.897.051-00	/ /	13.268,07	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	JULIA LOSCHI MORAES	C/C	077.320.681-73	/ /	694,47	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LOURDES BRESOLIN PITCHENI	C/C	573.441.169-87	/ /	8.479,26	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LUCI MARI LUCIANER DE MEL	C/C	367.363.251-53	/ /	5.724,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	LUCIA DE FATIMA GARCIA RA	C/C	445.318.501-49	/ /	3.067,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MAGDA JANETE WILDE CALLEG	C/C	252.278.820-53	/ /	10.036,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MANOEL EDUARDO MACIEL COR	C/C	051.393.251-87	/ /	11.560,40	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARCIA NANTES BARBOSA	C/C	053.032.801-10	/ /	16.311,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA APARECIDA DA COSTA	C/C	561.700.331-34	/ /	2.032,71	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA CRISTINA DA ROCHA P	C/C	120.214.888-37	/ /	8.170,38	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA DO CARMO SIMOES DA	C/C	763.046.989-68	/ /	4.093,04	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA HELENA PIRES DE LIM	C/C	641.328.039-53	/ /	1.588,23	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA IRENE REGINATO EIBE	C/C	245.687.320-34	/ /	20.527,53	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIA IZABEL MARTINS ANTO	C/C	368.428.181-68	/ /	3.577,35	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARIANNE VITORIA ROMAN FU	C/C	078.980.801-30	/ /	2.124,27	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARILDA ANA COLUSSI	C/C	452.742.310-04	/ /	8.374,70	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARISETE TOZETTO	C/C	822.149.561-15	/ /	8.607,09	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARLI EIBEL DE MOURA	C/C	465.570.321-00	/ /	15.526,74	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MARY FATIMA MONTANIA	C/C	357.274.541-15	/ /	7.925,62	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MERI REGINA DOS SANTOS SE	C/C	580.059.359-00	/ /	7.910,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	MILKA SABINO	C/C	022.937.891-95	/ /	1.792,75	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRA	C/C	952.770.991-15	/ /	1.320,00	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	RENATO RODRIGUES	C/C	958.738.568-34	/ /	3.611,18	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	ROSANE APARECIDA LAZZARET	C/C	465.579.111-04	/ /	12.694,98	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SANDRA TERESINHA COLLA DE	C/C	722.870.049-04	/ /	7.755,67	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SIRLETE DO NASCIMENTO	C/C	445.318.341-00	/ /	7.846,52	NORMAL
2EJM	- INSTITUTO DE PREVIDE	SONIA SERAFIM LOUREIRO	C/C	446.905.501-82	/ /	2.252,11	NORMAL





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 16518-5

Impresso em 31/10/2023 17:07:28

TED Outra Titularidade

Solicitante: FLAVIO
Cooperativa Origem: 0914
Conta Origem: 16518-5
Número de Controle: 2031562923
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência: 2620
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 300349
Favorecido: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE
CPF/CNPJ: 15.389.588/0001-94
Data Transferência: 31/10/2023
Hora Transferência: 11:39:09
Valor a Transferir (R\$): 87.163,15
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: IRRF FOLHA OUT 23
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 0F9C.6CBA.06A6.7263.FC4B.F52D.A449.F560

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/10/2023 10:10:06

Resumo Contábil Geral

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '53', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '55', '43', '18', '34', '24', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '3', '3', '29', '7', '54', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '41', '4', '37', '10', '50', '49', '42', '16', '11', '51', '57', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Total de Vencimentos	540.563,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	540.563,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		540.563,18
Total Bruto	540.563,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	146.499,86	Total de Descontos	146.499,86 (+)
Total Líquido	394.063,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		146.499,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
Total	57
Quantidade de trabalhadores processados	57

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	PENSAO	11	330,00	28.381,98	Salário Base
018	PENSAO RETROATIVO	1	0,00	19.657,20	
019	APOSENTADORIA	46	1.358,00	492.524,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	19.657,20	
Salário Base			1.688,00	520.905,98	
Total			1.688,00	540.563,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.052,00	9.684,50	
023	CONSIGNADO - SICREDI	4	384,00	2.651,32	
032	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	6	528,00	8.387,45	
038	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	5	37,00	1.799,12	
376	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	6	600,00	14.095,15	
894	B.C REDUTOR	6	600,00	132.820,50	Base de Cálculo
920	IRRF - SALARIO	45	1.085,00	87.163,15	
942	SGO PREV	29	319,00	22.719,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.005,00	146.499,86	
Base de Cálculo			600,00	132.820,50	
Total			1.688,00	279.320,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - APOSENTADOS	22.635,85
03 - PENSIONISTAS	83,32
Total	22.719,17



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

25/10/2023 10:10:06

Resumo Contábil Geral

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '53', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '55', '43', '18', '34', '24', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '3', '3', '29', '7', '54', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '41', '4', '37', '10', '50', '49', '42', '16', '11', '51', '57', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Base de I.R.R.F.	504.331,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	424.255,29
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - APOSENTADOS	415.990,31
03 - PENSIONISTAS	8.264,98



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 1 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	ALTAIR COSTA LOPES	01/09/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	3.272,51	D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	4/120	624,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	3.272,51	3.272,51	745,47	2.527,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	ANA MARTHA DE ALMEIDA PONCE	19/10/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	16.902,73	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.479,08
				D 942	SGO PREV	11.00	1.033,48
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	16.902,73	16.902,73	16.902,73	4.512,56	12.390,17
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
23-1	BEATA CATARINA LANGER	10/12/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	15.053,73	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.026,54
				D 942	SGO PREV	11.00	830,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	15.053,73	15.053,73	15.053,73	3.856,63	11.197,10
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-2	BEATA CATARINA LANGER	18/08/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	2.892,90	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	63,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.892,90	2.892,90	63,54	2.829,36
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	18/02/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	24.041,58	D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	1/60	2.102,75
				D 038	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	10.00	491,63
				D 376	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30.00D	1.904,83
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.760,11
				D 942	SGO PREV	11.00	1.609,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	22.136,75	22.136,75	24.041,58	10.868,54	13.173,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	DENILSE APARECIDA GUIMARÃES CHICO	10/11/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	5.337,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	582,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	5.337,07	5.337,07	582,73	4.754,34
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	DIRCEU ROCHA PEREIRA	10/03/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	10.120,81	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.819,21
				D 942	SGO PREV	11.00	287,46
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.120,81	10.120,81	10.120,81	2.106,67	8.014,14
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
45-1	ELENI RAMOS DA SILVA	23/03/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	11.117,85	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.063,24
				D 942	SGO PREV	11.00	397,14

Assinado por 3 pessoas: DAIVANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A6399665D4



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 2 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.117,85	11.117,85	11.117,85	2.460,38	8.657,47
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
44-1	ELENITA BIN DE BARROS	15/03/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 10.037,76	D 006 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	2/120	538,59	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.798,88	
			D 942 SGO PREV	11.00	278,33	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.037,76	10.037,76	10.037,76	2.615,80	7.421,96
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
20-1	ESTEVÃO CAMILO FAVARETTO	25/10/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 23.301,24	D 038 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	10.00	300,55	
			D 376 REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30.00D	1.164,49	
			D 920 IRRF - SALARIO	27.50	4.760,11	
			D 942 SGO PREV	11.00	1.609,22	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.136,75	22.136,75	23.301,24	7.834,37	15.466,87
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
43-1	FÁTIMA LUZIA VENSON DE SOUZA	07/03/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 8.357,36	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.387,61	
			D 942 SGO PREV	11.00	93,48	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.357,36	8.357,36	8.357,36	1.481,09	6.876,27
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
34-1	GILDA APARECIDA CANDIDA NOGUEIRA	04/11/2022	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 1.407,95	D 023 CONSIGNADO - SICREDI	4/96	417,80	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.407,95	1.407,95	417,80	990,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
47-1	IVANDA BERTO IAGUZESKI	19/04/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 3.836,69	D 920 IRRF - SALARIO	22.50	211,53	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.836,69	3.836,69	211,53	3.625,16
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
8-1	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	18/02/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 10.583,74	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	1.932,51	
			D 942 SGO PREV	11.00	338,39	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.583,74	10.583,74	10.583,74	2.270,90	8.312,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
12-1	IVANILDA MARIA DA SILVA DE MORAES	07/04/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D 13.850,21	D 920 IRRF - SALARIO	27.50	2.731,98	
			D 942 SGO PREV	11.00	697,70	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.850,21	13.850,21	13.850,21	3.429,68	10.420,53



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 3 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-1	JEZEBEL GUIMARÃES GRANHA	18/07/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	19.501,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.115,12
				D 942	SGO PREV	11.00	1.319,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	19.501,45	19.501,45	19.501,45	5.434,45	14.067,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
36-1	JONAS BARBOSA LIMA	18/11/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	4.599,49	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	4.599,49	4.599,49	383,16	4.216,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
39-1	JORGE ANTONIO RIBAS	05/12/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	3.888,87	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	223,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	3.888,87	3.888,87	223,27	3.665,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
29-1	JOSÉ LUIZ DELMIRO	06/07/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	1.741,87				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.741,87	1.741,87	0,00	1.741,87
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	JUCINARA CARRARO RIBAS	18/02/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	22.791,35	D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	26/30	2.217,77
				D 038	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	6,00	281,58
				D 376	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30.00D	654,60
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.760,11
				D 942	SGO PREV	11.00	1.609,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	22.136,75	22.136,75	22.791,35	9.523,28	13.268,07
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
48-1	LOURDES BRESOLIN PITCHENIN	20/06/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	10.841,65	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.995,63
				D 942	SGO PREV	11.00	366,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.841,65	10.841,65	10.841,65	2.362,39	8.479,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	LUCI MARI LUCIANER DE MELLO	12/07/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	6.674,54	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	950,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	6.674,54	6.674,54	950,54	5.724,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
40-1	LUCIA DE FATIMA GARCIA RAULINO	11/01/2023	0007 - APOSENTADO				



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 4 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

P 019	APOSENTADORIA	30.00D	3.415,24	D 023	CONSIGNADO - SICREDI	96.00	205,68
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	141,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	3.415,24	3.415,24	347,57	3.067,67
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
46-1	MAGDA JANETE WILDE CALLEGARO		24/03/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	13.254,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.586,12
				D 942	SGO PREV	11.00	632,14
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.254,26	13.254,26	13.254,26	3.218,26	10.036,00
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
56-1	MANOEL EDUARDO MACIEL CORREA		05/10/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	26.00D	14.805,30	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.442,14
				D 942	SGO PREV	11.00	802,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.805,30	14.805,30	14.805,30	3.244,90	11.560,40
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
13-1	MARIA APARECIDA DA COSTA		13/04/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	3.021,89	D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	5/120	118,00
				D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	12/120	30,60
				D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	27/120	661,01
				D 006	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	19/120	96,69
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	3.021,89	3.021,89	989,18	2.032,71
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
22-1	MARIA CRISTINA DA ROCHA PEREIRA		08/12/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	10.362,96	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.878,48
				D 942	SGO PREV	11.00	314,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.362,96	10.362,96	10.362,96	2.192,58	8.170,38
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
58-1	MARIA DO CARMO SIMÕES DA SILVA		19/10/2023	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	12.00D	4.440,40	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	347,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	4.440,40	4.440,40	347,36	4.093,04
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
4-1	MARIA IRENE REGINATO EIBEL		18/02/2021	0007 - APOSENTADO			
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	29.516,22	D 376	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30.00D	7.379,47
				D 942	SGO PREV	11.00	1.609,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	22.136,75	0,00	29.516,22	8.988,69	20.527,53
Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
37-1	MARIA IZABEL MARTINS ANTONIO		02/12/2022	0007 - APOSENTADO			



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

P 019	APOSENTADORIA	30.00D	3.775,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	197,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	197,65	3.577,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
50-1	MARILDA ANA COLUSSI	12/07/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	10.679,61	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.955,98
				D 942	SGO PREV	11.00	348,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.679,61	10.679,61	10.679,61	2.304,91	8.374,70
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
49-1	MARISETE TOZETTO	11/07/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	11.039,76	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.044,12
				D 942	SGO PREV	11.00	388,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	11.039,76	11.039,76	11.039,76	2.432,67	8.607,09
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
42-1	MARLI EIBEL DE MOURA	07/03/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	24.001,78	D 038	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	5.00	240,68
				D 376	REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30.00D	1.865,03
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.760,11
				D 942	SGO PREV	11.00	1.609,22
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	22.136,75	22.136,75	24.001,78	8.475,04	15.526,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARY FATIMA MONTANIA	16/06/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	14.785,56	D 032	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5/96	361,83
				D 032	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	6/96	1.671,08
				D 032	CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	8/96	1.589,13
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.437,31
				D 942	SGO PREV	11.00	800,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.785,56	14.785,56	14.785,56	6.859,94	7.925,62
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	MERI REGINA DOS SANTOS SEVERO DE SOUZA	01/04/2021	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	9.960,46	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.779,96
				D 942	SGO PREV	11.00	269,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.960,46	9.960,46	9.960,46	2.049,79	7.910,67
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
35-1	NEUZA TEREZA ROGOWSKI BRANCO	04/11/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	1.320,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	RENATO RODRIGUES	06/07/2021	0007 - APOSENTADO				



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

P 019 APOSENTADORIA 30.00D 3.611,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.611,18	3.611,18	0,00	3.611,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	ROSANE APARECIDA LAZZARETTI SCHMITZ	08/04/2022	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 23.263,48	D 006 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	6/86	1.787,76
		D 006 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	16/36	800,00
		D 038 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS	6,00	484,68
		D 376 REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL	30,00D	1.126,73
		D 920 IRRF - SALARIO	27,50	4.760,11
		D 942 SGO PREV	11,00	1.609,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.136,75	22.136,75	23.263,48	10.568,50	12.694,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	SANDRA TERESINHA COLLA DE BORTOLI	25/05/2021	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 9.720,24	D 920 IRRF - SALARIO	27,50	1.721,17
		D 942 SGO PREV	11,00	243,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.720,24	9.720,24	9.720,24	1.964,57	7.755,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	SIRLETE DO NASCIMENTO	18/02/2021	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 9.861,04	D 920 IRRF - SALARIO	27,50	1.755,63
		D 942 SGO PREV	11,00	258,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.861,04	9.861,04	9.861,04	2.014,52	7.846,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	SONIA SERAFIM LOUREIRO	05/12/2022	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 2.619,52	D 032 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4/48	329,35
		D 920 IRRF - SALARIO	7,50	38,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.619,52	2.619,52	367,41	2.252,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	17/05/2021	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 21.556,17	D 023 CONSIGNADO - SICREDI	96,00	1.889,90
		D 023 CONSIGNADO - SICREDI	96,00	137,94
		D 032 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3/96	1.657,36
		D 032 CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5/96	2.778,70
		D 920 IRRF - SALARIO	27,50	4.618,02
		D 942 SGO PREV	11,00	1.545,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.556,17	21.556,17	21.556,17	12.627,27	8.928,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	VALMIR LOPES SOBRINHO	11/04/2022	0007 - APOSENTADO

P 019 APOSENTADORIA	30.00D 3.610,56	D 006 CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	12/120	706,34
---------------------	-----------------	------------------------------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.610,56	3.610,56	706,34	2.904,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
27-1	VERA LUCIA SOARES DE FREITAS	06/06/2022	0007 - APOSENTADO



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 7 de 7

Folha de Pagamento

25/10/2023 09:59:39

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '33', '23', '32', '5', '21', '9', '45', '44', '20', '43', '34', '47', '8', '12', '31', '36', '39', '29', '7', '48', '30', '40', '46', '56', '13', '22', '58', '4', '37', '50', '49', '42', '16', '11', '35', '17', '25', '15', '6', '38', '14', '26', '27', '28', '52')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

P 019	APOSENTADORIA	30.00D	2.972,86	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	75,53
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	2.972,86	2.972,86	75,53	2.897,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
28-1	VILMA DE FÁTIMA WALTER	20/06/2022	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	18.028,72	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.754,67
				D 942	SGO PREV	11.00	1.157,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	18.028,72	18.028,72	18.028,72	4.912,00	13.116,72
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
52-1	ZULMA MARIA PIATTI FERRANDO	20/07/2023	0007 - APOSENTADO				
P 019	APOSENTADORIA	30.00D	12.748,44	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.462,32
				D 942	SGO PREV	11.00	576,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	12.748,44	12.748,44	12.748,44	3.038,82	9.709,62
Total Geral: 46							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	415.990,31	456.292,10	492.524,00	140.258,28	352.265,72



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

25/10/2023 10:06:22

Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('53', '55', '18', '24', '3', '3', '54', '41', '10', '51', '57')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
53-1	ANIBAN LACERDA LUNA	22/06/2023	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	694,47				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	694,47	694,47	0,00	694,47	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
55-1	FILUPE LOSCHI MORAES	18/08/2023	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	694,47				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	694,47	694,47	0,00	694,47	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	GABRIEL FERNANDES DE SOUZA	07/06/2021	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	2.102,07				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	2.102,07	2.102,07	0,00	2.102,07	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	HENRIQUE FERNANDES VIEGAS TORRETI	26/02/2022	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	2.495,56	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	2.495,56	2.495,56	28,77	2.466,79	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-2	JOSE YANO	25/10/2020	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	8.264,98	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	841,40
				D 942	SGO PREV	11.00	83,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	8.264,98	8.264,98	8.264,98	924,72	7.340,26	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	JOSE YANO	25/10/2020	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	6.309,61	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	320,79
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	6.309,61	6.309,61	320,79	5.988,82	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
54-1	JULIA LOSCHI MORAES	18/08/2023	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	694,47				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	694,47	694,47	0,00	694,47	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	MÁRCIA NANTES BARBOSA	27/09/2022	0006 - PENSIONISTA				
P 017 PENSÃO		30.00D	1.620,10	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	4.966,30
P 018 PENSÃO RETROATIVO		1.00	19.657,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	21.277,30	21.277,30	4.966,30	16.311,00	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
41-1	MARIA HELENA PIRES DE LIMA	10/12/2022	0006 - PENSIONISTA				



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE SAO GABRIEL DO

Mês/Ano

RIO GRANDE DO SUL, 1409, CENTRO. SAO GABRIEL DO OESTE-MS

10/2023

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

25/10/2023 10:06:22

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('53', '55', '18', '24', '3', '3', '54', '41', '10', '51', '57')

Data Pagamento: 31/10/2023 - Folha Mensal

P 017 PENSÃO 30.00D 1.588,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.588,23	1.588,23	0,00	1.588,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIANNE VITORIA ROMAN FURTADO	15/02/2021	0006 - PENSIONISTA

P 017 PENSÃO 30.00D 2.125,27 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 1,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.125,27	2.125,27	1,00	2.124,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
51-1	MILKA SABINO	23/06/2023	0006 - PENSIONISTA

P 017 PENSÃO 30.00D 1.792,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.792,75	1.792,75	0,00	1.792,75

Total Geral: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.264,98	48.039,18	48.039,18	6.241,58	41.797,60



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



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

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		5.778.495,74	6.115.057,69	485.961,12	6.601.018,81	1.730.337,30	907.814,23
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.301.953,51	4.128.902,20	466.809,52	4.595.711,72	194.878,06	901.119,85
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.301.953,51	4.128.902,20	466.809,52	4.595.711,72	194.878,06	901.119,85
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		5.301.953,51	4.128.902,20	466.809,52	4.595.711,72	194.878,06	901.119,85
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.301.953,51	4.128.902,20	466.809,52	4.595.711,72	194.878,06	901.119,85
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	3.943.354,54	466.809,52	4.387.444,89	0,00	901.119,85
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	3.943.354,54	444.090,35	4.387.444,89	0,00	901.119,85
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	00192	5.288.564,74	3.943.354,54	444.090,35	4.387.444,89	0,00	901.119,85
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		13.388,77	185.547,66	466.809,52	208.266,83	194.878,06	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		13.388,77	185.547,66	22.719,17	208.266,83	194.878,06	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	00193	13.388,77	185.547,66	22.719,17	208.266,83	194.878,06	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	1.986.155,49	19.151,60	2.005.307,09	1.535.459,24	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00194	468.607,00	1.517.758,21	0,00	1.517.758,21	1.049.151,21	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00195	1.240,85	140.134,16	16.345,98	156.480,14	155.239,29	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00215	0,00	328.263,12	2.805,62	331.068,74	331.068,74	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00196	6.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,38
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.067.115,33	7.861.197,23	887.941,46	8.749.138,69	0,00	1.317.976,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.040.337,79	7.861.119,50	887.941,46	8.749.060,96	0,00	1.291.276,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00197	9.057.503,93	7.145.843,86	807.219,67	7.953.063,53	0,00	1.104.440,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00198	982.833,86	715.275,64	80.721,79	795.997,43	0,00	186.836,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00199	26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,00
TOTAL GERAL			15.845.611,07	13.976.254,92	1.373.902,58	15.350.157,50	1.730.337,30	2.225.790,00

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flwdocs.com.br/public/assinaturas/CJ1A7F911CC4A481AA2E8A639965D4>



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

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

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, RESERVA REMUN	5.850.045,58		5.850.045,58	476.629,73	4.201.346,10	1.648.699,48
3.1.90.03.00	PENSÕES	593.887,71		593.887,71	48.039,18	265.254,54	328.633,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.616,49		180.616,49	4.947,73	53.143,95	127.472,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240,85		1.240,85			1.240,85
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.240,85		1.240,85			1.240,85
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.240,85		1.240,85			1.240,85
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	11.398,00		11.398,00		7.884,00	3.514,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.540,00		27.540,00	2.790,00	27.540,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.602,84		38.602,84	638,66	5.962,84	32.640,0
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	19.853,60		19.853,60			19.853,6
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.944,50		210.944,50		146.719,72	64.224,7
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	25.950,00		25.950,00	5.700,00	25.950,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.748,70		30.748,70			30.748,7
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	122.172,39		122.172,39	3.327,29	122.172,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	62.891,64		62.891,64		60.596,68	2.294,9
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00			200.000,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	49.634,00		49.634,00		3.900,00	45.734,0
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.428.008,00	0,00	7.428.008,00	542.072,59	4.920.470,22	2.507.537,7
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	8.417.603,07		8.417.603,07			8.417.603,0
Total Funcional (Projeto/Atividade)		8.417.603,07	0,00	8.417.603,07	0,00	0,00	8.417.603,0
Total Local		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	542.072,59	4.920.470,22	10.925.140,8
Total Órgão		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	542.072,59	4.920.470,22	10.925.140,8
Total Orçamentário		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	542.072,59	4.920.470,22	10.925.140,8

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.doeeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CJA7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>



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

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3026	02/10/2023	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				11.817,29
	02/10/2023	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00			1
	02/10/2023	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00			1
	02/10/2023	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327,29			1
Total Geral			11.817,29	0,00		11.817,29

Código Recursos: 1-Anulação 2-Excesso 3-Superavit Financeiro 4-Operações de Crédito 5-Superavit de Previsão

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CJA7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>

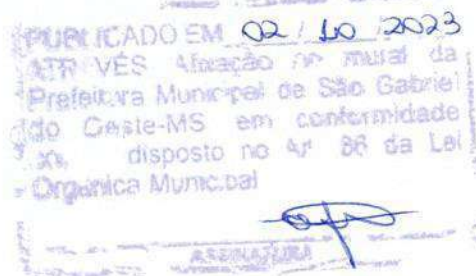


PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023



DECRETO Nº 3026, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1272

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O 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 na Lei Orçamentária Anual nº1272/2022, de 21 de dezembro de 2022, considerando a necessidade de adequação das dotações orçamentárias e fontes de recursos para melhor atendimento à execução da despesa.

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$11.817,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				11.817,29
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	2.790,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 18020000	
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
1273	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	5.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 18020000	
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
1275	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	3.327,29	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 18020000	
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
1264	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	-11.817,29	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 18020000	
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)

-11.817,29

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/10/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 02 de outubro de 2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94 Exercício: 2023

DECRETO Nº 3026, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1272

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O 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 na Lei Orçamentária Anual nº1272/2022, de 21 de dezembro de 2022, 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 suplementar na importância de R\$11.817,29 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				11.817,29
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	2.790,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 18020000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	1273	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	5.700,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 18020000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	1275	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	3.327,29
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 18020000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1264	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	-11.817,29
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 18020000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
Anulação (-)				-11.817,29

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/10/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 02 de outubro de 2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
JANEIRO										
1	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	5106/20	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	3.187,77	0,00	3.187,77
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.800,00	1.400,00	4.200,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	28.292,16	0,00	28.292,16
6	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	2438/22	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM IN	1.333,37	0,00	1.333,37
11	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.47	11/01/2023		BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOMUN	359,80	0,00	359,80
17	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	30/01/2023	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	1.603,92	300,00	1.903,92
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								37.577,02	1.700,00	39.277,02
FEVEREIRO										
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	16/02/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	7.078,68	0,00	7.078,68
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								7.078,68	0,00	7.078,68
MARÇO										
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/03/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	668,23	0,00	668,23
56	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	21/03/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	209,44	0,00	209,44
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	22/03/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	21.038,34	0,00	21.038,34
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								21.916,01	0,00	21.916,01
ABRIL										
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/04/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	1.908,00	0,00	1.908,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								1.908,00	0,00	1.908,00
MAIO										
96	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.99	05/05/2023		ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	0,00	267,00	267,00
97	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	4.4.90.52.42	05/05/2023		ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00
109	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	16/05/2023	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	17,21	0,00	17,21
117	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.64	24/05/2023	6157/23	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO ME	24.570,00	0,00	24.570,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM MAIO:								24.587,21	4.167,00	28.754,21
JUNHO										
125	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	02/06/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	72,00	0,00	72,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM JUNHO:								72,00	0,00	72,00
JULHO										
156	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.16	06/07/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.040,00	0,00	5.040,00
157	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	06/07/2023	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	110,98	0,00	110,98
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	20.390,20	0,00	20.390,20



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								25.541,18	0,00	25.541,18
AGOSTO										
174	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	22/08/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO:	73,46	0,00	73,46
TOTAL A SEREM PAGOS EM AGOSTO:								73,46	0,00	73,46
OUTUBRO										
228	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	27/10/2023	17369/23	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
229	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	27/10/2023	17370/23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	461,95	461,95
231	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	30/10/2023	17410/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	0,00	780,00	780,00
232	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	30/10/2023	17410/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	0,00	780,00	780,00
233	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	30/10/2023	17010/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	0,00	780,00	780,00
234	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	LISIANE GONÇALVES	0,00	300,00	300,00
235	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	ELIKA DA SILVA FLORES	0,00	150,00	150,00
236	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	0,00	450,00	450,00
237	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	CLEONAIR FAÉ	0,00	450,00	450,00
238	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	DANIELA CURTI SILVA	0,00	300,00	300,00
239	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	0,00	300,00	300,00
240	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	30/10/2023	17425/23	VÂNDIA MARIA MARCON	0,00	450,00	450,00
241	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	0,00	150,00	150,00
242	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	0,00	450,00	450,00
243	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	0,00	450,00	450,00
244	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	0,00	450,00	450,00
245	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	0,00	450,00	450,00
246	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	0,00	450,00	450,00
247	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	0,00	300,00	300,00
248	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	31/10/2023	17577/23	ALINE FRANÇA DA SILVA	0,00	450,00	450,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM OUTUBRO:								0,00	8.391,73	8.391,73



RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
Total Geral								118.753,56	14.258,73	133.012,29

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11



TCE MS - ANEXO V - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
220	OR	02/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
221	OR	04/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	KAMPAI MOTORS LTDA	638,66
222	ES	04/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	KAMPAI MOTORS LTDA	478,94
223	OR	06/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
224	OR	06/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	150,00
225	OR	25/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	476.629,73
226	OR	25/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	48.039,18
227	OR	25/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,73
228	OR	27/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39,78
229	OR	27/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	461,95
230	ES	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	LEMA TREINAMENTOS LTDA	2.250,00
231	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,00
232	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	780,00
233	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	780,00
234	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
235	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ELIKA DA SILVA FLORES	150,00
236	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	450,00
237	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONOR FAÉ	450,00
238	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
239	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
240	OR	30/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VÂNDIA MARIA MARCON	450,00
241	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	150,00
242	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
243	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	450,00
244	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
245	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONOR SORGATTO FAE	450,00
246	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	450,00
247	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,00
248	OR	31/10/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
Total de Empenhos Emitidos						542.072,50

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE
 504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
 CONTADORA CRC MS 012398/O-8
 025.138.651-11

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

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			

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON e FLAVIO TADEU KOWALESKI
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>



TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/10/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	06/10/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	329,30
224	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	06/10/2023	13741/23	DANIELA CURTI SILVA	150,00
1	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/10/2023	5106/20	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.062,59
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/10/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	10/10/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
11	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023		BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOM	179,90
17	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	10/10/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	85,15
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/10/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/10/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	660,00
156	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/10/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/10/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/10/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	10/10/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.300,00
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.958,30
218	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023		SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,70
219	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	315,70
220	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	10/10/2023	15769/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
221	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	10/10/2023		KAMPAI MOTORS LTDA	638,60
222	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023		KAMPAI MOTORS LTDA	478,90
223	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	10/10/2023	16298/23	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,60
225	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	25/10/2023	17173/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	124.364,00
226	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	25/10/2023	17173/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	6.241,50
227	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	25/10/2023	17174/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	54,20
11	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	31/10/2023		BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOM	179,90
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	31/10/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	219,40
225	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	31/10/2023	17173/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	352.265,70
226	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	31/10/2023	17173/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	41.797,60
227	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	31/10/2023	17174/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.893,40
230	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	31/10/2023	17402/23	LEMA TREINAMENTOS LTDA	2.250,00
Total								557.669,60
Total Geral								557.669,60

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

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

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
79	EX	998254	IRRF - SGO PREV	31/10/2023	17174/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	54,28
Total							54,28
99	ISS - SGO PREV						
72	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/10/2023	16373/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	701,41
80	EX	998256	ISS - SGO PREV	10/10/2023	16373/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	9,00
Total							710,41
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
74	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	31/10/2023	17173/23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	22.719,17
Total							22.719,17
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
75	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	31/10/2023	17173/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	87.163,15
Total							87.163,15
99	CDC CEF - SGO PREV						
76	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	31/10/2023	17173/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.684,50
Total							9.684,50
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
77	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	31/10/2023	17173/23	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.651,32
Total							2.651,32
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
78	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	31/10/2023	17173/23	BANCO DO BRASIL S.A.	8.387,45
Total							8.387,45
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
73	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	31/10/2023	17383/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	671,98
Total							671,98
Total Geral							132.042,26

31 de Outubro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	44.339.165,16	5.825.127,22	5.188.020,14	44.976.272,24
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	44.226.533,87	5.825.127,22	5.186.983,32	44.864.677,77
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.828.262,85	3.073.996,06	3.097.738,89	1.804.520,02
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.828.262,85	3.073.996,06	3.097.738,89	1.804.520,02
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.828.262,85	3.073.996,06	3.097.738,89	1.804.520,02
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	313.777,55	3.059.767,07	3.097.738,89	275.805,73
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.262.430,91	2.262.430,91	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	313.777,55 D	797.336,16	835.307,98	275.805,73 D
111115000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.514.485,30 D	14.228,99	0,00	1.528.714,29 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.332.887,29	1.805.519,49	1.798.841,33	1.339.565,45
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	-	1.332.887,29	1.805.519,49	1.798.841,33	1.339.565,45
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	466.809,52	466.809,52	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	466.809,52	466.809,52	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	466.809,52	466.809,52	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.332.887,29	1.338.709,97	1.332.031,81	1.339.565,45
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.332.887,29	1.338.709,97	1.332.031,81	1.339.565,45
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	888.587,69 D	892.321,71	887.941,46	892.967,94 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	444.299,60 D	446.388,26	444.090,35	446.597,51 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	41.065.383,73	944.668,45	289.459,88	41.720.592,30
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	43.181.444,14	944.668,45	194.171,92	43.931.940,67
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.181.444,14	944.668,45	194.171,92	43.931.940,67
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.669.393,66	939.176,77	121.911,26	34.486.659,17
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	27.194.924,65 D	840.000,00	0,00	28.034.924,65 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.375.000,53 D	73.990,89	109.576,83	1.339.414,59 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	230.751,54 D	25.185,88	12.334,43	243.602,99 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.868.716,94 D	0,00	0,00	4.868.716,94 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.157.393,35	0,00	64.669,41	4.092.723,94
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.998.118,22 D	0,00	0,00	3.998.118,22 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	159.275,13 D	0,00	64.669,41	94.605,72 D
114410300	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	532.885,32	0,00	0,00	532.885,32
114410303	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	532.885,32 D	0,00	0,00	532.885,32 D
114410400	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.297.666,74	5.491,68	7.591,25	2.295.567,17
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	2.121.711,70 D	0,00	0,00	2.121.711,70 D
114410401	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	175.955,04 D	5.491,68	7.591,25	173.855,47 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.524.105,07 D	0,00	0,00	2.524.105,07 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.116.060,41)	0,00	95.287,96	(2.211.348,37)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.116.060,41)	0,00	95.287,96	(2.211.348,37)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.116.060,41) C	0,00	95.287,96	(2.211.348,37) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	943,22	943,22	0,00
115600000	20	ALMOXARIFADO	-	0,00	943,22	943,22	0,00



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)****Outubro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	943,22	943,22	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	943,22	943,22	0,00 D
115610700	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	112.631,29	0,00	1.036,82	111.594,47
123000000	20	IMOBILIZADO	-	112.631,29	0,00	1.036,82	111.594,47
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	0,00	0,00	142.177,90
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	-	50.178,90	0,00	0,00	50.178,90
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	33.685,90 D	0,00	0,00	33.685,90 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
123119900	20	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29.546,61)	0,00	1.036,82	(30.583,43)
123810000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.546,61)	0,00	1.036,82	(30.583,43)
123810100	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(29.546,61)	0,00	1.036,82	(30.583,43)
123810101	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(456,46) C	0,00	15,74	(472,20) C
123810103	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.965,15) C	0,00	376,08	(13.341,23) C
123810105	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(16.125,00) C	0,00	645,00	(16.770,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.246.797,60)	689.711,88	694.261,29	(33.251.347,01)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.115,92)	689.711,88	694.261,29	(15.665,33)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	529.616,64	529.616,64	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.947,73	4.947,73	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.947,73	4.947,73	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	524.668,91	524.668,91	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	524.668,91	524.668,91	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	524.668,91	524.668,91	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.733,53)	26.942,98	29.128,18	(11.918,73)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.733,53)	26.942,98	29.128,18	(11.918,73)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.733,53)	26.942,98	29.128,18	(11.918,73)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.733,53)	26.942,98	29.128,18	(11.918,73)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(267,00) C	943,22	943,22	(267,00) C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.466,53) C	25.999,76	28.184,96	(11.651,73) C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	660,00	660,00	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	660,00	660,00	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.382,39)	132.492,26	134.856,47	(3.746,60)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.382,39)	132.042,26	132.066,47	(1.406,60)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.723,27	20.723,27	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	20.723,27	20.723,27	0,00
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	20.723,27	20.723,27	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(710,41)	23.429,58	23.079,75	(360,58)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(710,41)	23.429,58	23.079,75	(360,58)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	22.719,17	22.719,17	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(710,41) C	710,41	360,58	(360,58) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(671,98)	87.889,41	88.263,45	(1.046,02)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(671,98)	87.889,41	88.263,45	(1.046,02)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	251,64	(251,64) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(671,98) C	87.889,41	88.011,81	(794,38) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	2.790,00	(2.340,00)
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	2.790,00	(2.340,00)
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	2.790,00	(2.340,00) C





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910300	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(210.693.089,84)	0,00	0,00	(210.693.089,84)
227000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(210.693.089,84)	0,00	0,00	(210.693.089,84)
227200000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(210.693.089,84)	0,00	0,00	(210.693.089,84)
227210000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.693.089,84)	0,00	0,00	(210.693.089,84)
227210300	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(49.475.836,80)	0,00	0,00	(49.475.836,80)
227210301	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(55.987.607,46) C	0,00	0,00	(55.987.607,46) C
227210303	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.586.299,84 D	0,00	0,00	2.586.299,84 D
227210304	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.338,26 D	0,00	0,00	6.338,26 D
227210305	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.919.132,56 D	0,00	0,00	3.919.132,56 D
227210400	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(161.217.253,04)	0,00	0,00	(161.217.253,04)
227210401	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(312.838.683,14) C	0,00	0,00	(312.838.683,14) C
227210402	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	80.442.791,36 D	0,00	0,00	80.442.791,36 D
227210403	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	49.279.930,83 D	0,00	0,00	49.279.930,83 D
227210404	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	21.898.707,91 D	0,00	0,00	21.898.707,91 D
230000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	177.457.408,16	0,00	0,00	177.457.408,16
237000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	177.457.408,16	0,00	0,00	177.457.408,16
237100000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	177.457.408,16	0,00	0,00	177.457.408,16
237110000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	204.590.021,20	0,00	0,00	204.590.021,20
237110100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.103.068,64) X	0,00	0,00	(6.103.068,64) X
237110300	20	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	210.693.089,84 X	0,00	0,00	210.693.089,84 X
237120000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(27.132.613,04)	0,00	0,00	(27.132.613,04)
237120100	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.132.613,04) X	0,00	0,00	(27.132.613,04) X
300000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.109.913,02	852.691,52	0,00	5.962.604,54
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	48.196,22	4.947,73	0,00	53.143,95
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	48.196,22	4.947,73	0,00	53.143,95
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.196,22	4.947,73	0,00	53.143,95
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.196,22	4.947,73	0,00	53.143,95
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.196,22	4.947,73	0,00	53.143,95
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.196,22 D	4.947,73	0,00	53.143,95 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	3.941.931,73	524.668,91	0,00	4.466.600,64
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.724.716,37	476.629,73	0,00	4.201.346,10
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.724.716,37	476.629,73	0,00	4.201.346,10
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.724.716,37	476.629,73	0,00	4.201.346,10
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	3.724.716,37	476.629,73	0,00	4.201.346,10
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.724.716,37 D	476.629,73	0,00	4.201.346,10 D
322000000	20	PENSÕES	-	217.215,36	48.039,18	0,00	265.254,54
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	217.215,36	48.039,18	0,00	265.254,54
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.215,36	48.039,18	0,00	265.254,54
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	217.215,36 D	48.039,18	0,00	265.254,54 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	274.634,98	32.955,00	0,00	307.589,98
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.237,30	943,22	0,00	5.180,52
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.237,30	943,22	0,00	5.180,52
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.237,30	943,22	0,00	5.180,52
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.749,21 D	304,56	0,00	2.053,77 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331113900	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	638,66	0,00	638,66 D
331119900	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.888,09 D	0,00	0,00	1.888,09 D
332000000	20	SERVIÇOS	-	261.066,30	30.974,96	0,00	292.041,26
332100000	20	DIÁRIAS	-	24.750,00	2.790,00	0,00	27.540,00





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.750,00	2.790,00	0,00	27.540,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.750,00 D	2.790,00	0,00	27.540,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.250,00	5.700,00	0,00	25.950,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.250,00	5.700,00	0,00	25.950,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	20.250,00 D	5.700,00	0,00	25.950,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	216.066,30	22.484,96	0,00	238.551,26
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	216.066,30	22.484,96	0,00	238.551,26
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	111.796,33 D	11.893,31	0,00	123.689,64 D
332310200	20	PERICIAS	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	2.351,99 D	276,52	0,00	2.628,51 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.436,56 D	2.766,54	0,00	26.203,10 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.267,59 D	501,73	0,00	3.769,32 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	13.559,89 D	1.516,86	0,00	15.076,75 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.038,34 D	2.980,00	0,00	38.018,34 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.681,50 D	300,00	0,00	4.981,50 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.544,10 D	0,00	0,00	16.544,10 D
333000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.331,38	1.036,82	0,00	10.368,20
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	9.331,38	1.036,82	0,00	10.368,20
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.331,38	1.036,82	0,00	10.368,20
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.331,38	1.036,82	0,00	10.368,20
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.331,38 D	1.036,82	0,00	10.368,20 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.244,00	660,00	0,00	5.904,00
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.244,00	660,00	0,00	5.904,00
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.244,00	660,00	0,00	5.904,00
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.244,00	660,00	0,00	5.904,00
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.244,00 D	660,00	0,00	5.904,00 D
360000000	20	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	839.906,09	289.459,88	0,00	1.129.365,97
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	839.906,09	289.459,88	0,00	1.129.365,97
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	839.906,09	289.459,88	0,00	1.129.365,97
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	839.906,09	289.459,88	0,00	1.129.365,97
361710800	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	839.906,09 D	289.459,88	0,00	1.129.365,97 D
390000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
397000000	20	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
397200000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
397210000	20	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.202.280,58)	0,00	1.485.249,19	(17.687.529,77)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(12.231.433,45)	0,00	1.361.429,14	(13.592.862,59)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(12.231.433,45)	0,00	1.361.429,14	(13.592.862,59)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(12.231.433,45)	0,00	1.361.429,14	(13.592.862,59)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.210.643,99)	0,00	469.107,43	(4.679.751,42)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.210.643,99)	0,00	469.107,43	(4.679.751,42)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.025.093,05) C	0,00	446.388,26	(4.471.481,31) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(185.550,94) C	0,00	22.719,17	(208.270,11) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.020.789,46)	0,00	892.321,71	(8.913.111,17)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.020.789,46)	0,00	892.321,71	(8.913.111,17)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.020.789,46) C	0,00	892.321,71	(8.913.111,17) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(468.475,01)	0,00	19.151,60	(487.626,61)
442000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(77,73)	0,00	0,00	(77,73)
442400000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(77,73)	0,00	0,00	(77,73)
442420000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(77,73) C	0,00	0,00	(77,73) C
445000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(468.397,28)	0,00	19.151,60	(487.548,88)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(468.397,28)	0,00	19.151,60	(487.548,88)



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO**SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID (UG:20)****Outubro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(468.397,28) C	0,00	19.151,60	(487.548,88) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.502.372,12)	0,00	104.668,45	(3.607.040,57)
461000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.502.372,12)	0,00	104.668,45	(3.607.040,57)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.502.372,12)	0,00	104.668,45	(3.607.040,57)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.502.372,12)	0,00	104.668,45	(3.607.040,57)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.502.372,12) C	0,00	104.668,45	(3.607.040,57) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	36.219.389,11	565.707,17	23.634,58	36.761.461,70
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.194.016,77	565.707,17	23.634,58	36.736.089,36
521000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.845.611,07	0,00	0,00	15.845.611,07
521100000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.845.611,07	0,00	0,00	15.845.611,07
521110000	20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.845.611,07 D	0,00	0,00	15.845.611,07 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.348.405,70	565.707,17	23.634,58	20.890.478,29
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.845.611,07	23.634,58	23.634,58	15.845.611,07
522110000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.845.611,07	0,00	0,00	15.845.611,07
522110100	20	CREDITO INICIAL	O -	15.845.611,07 D	0,00	0,00	15.845.611,07 D
522120000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.965,19	11.817,29	0,00	21.782,48
522120100	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	9.965,19 D	11.817,29	0,00	21.782,48 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.817,29	11.817,29	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.965,19 D	11.817,29	0,00	21.782,48 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.965,19) X	0,00	11.817,29	(21.782,48) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.965,19)	0,00	11.817,29	(21.782,48)
522190400	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.965,19) C	0,00	11.817,29	(21.782,48) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.502.794,63	542.072,59	0,00	5.044.867,22
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	124.397,00	0,00	0,00	124.397,00
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	124.397,00 D	0,00	0,00	124.397,00 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.378.397,63	542.072,59	0,00	4.920.470,22
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.378.397,63	542.072,59	0,00	4.920.470,22
522920101	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.392.602,41 D	542.072,59	0,00	4.934.675,00 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(14.204,78) C	0,00	0,00	(14.204,78) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.372,34	0,00	0,00	25.372,34
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.372,34	0,00	0,00	25.372,34
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.372,34 D	0,00	0,00	25.372,34 D
531700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(36.219.389,11)	4.167.521,34	4.709.593,93	(36.761.461,70)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.194.016,77)	4.167.521,34	4.709.593,93	(36.736.089,36)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.845.611,07)	1.373.902,58	1.373.902,58	(15.845.611,07)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.869.356,15) X	1.373.902,58	0,00	(495.453,57) X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(13.976.254,92) C	0,00	1.373.902,58	(15.350.157,50) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.348.405,70)	2.793.618,76	3.335.691,35	(20.890.478,29)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.845.611,07)	1.673.754,32	1.673.754,32	(15.845.611,07)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.467.213,44) C	553.889,88	11.817,29	(10.925.140,85) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(4.378.397,63)	1.119.864,44	1.661.937,03	(4.920.470,22)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.875,79) C	562.194,82	542.072,59	(118.753,56) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.733,53) C	557.669,62	562.194,82	(14.258,73) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.229.788,31) C	0,00	557.669,62	(4.787.457,93) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.502.794,63)	1.119.864,44	1.661.937,03	(5.044.867,22)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(124.397,00)	0,00	0,00	(124.397,00)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(124.397,00) C	0,00	0,00	(124.397,00) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.378.397,63)	1.119.864,44	1.661.937,03	(4.920.470,22)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.378.397,63)	1.119.864,44	1.661.937,03	(4.920.470,22)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138.875,79) C	562.194,82	542.072,59	(118.753,56) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.733,53) C	557.669,62	562.194,82	(14.258,73) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.229.788,31) C	0,00	557.669,62	(4.787.457,93) C
630000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(25.372,34)	0,00	0,00	(25.372,34)
631000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.372,34)	0,00	0,00	(25.372,34)





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.053,71) C	0,00	0,00	(25.053,71) C
631700000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	20	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(318,63)	0,00	0,00	(318,63)
631990000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(318,63) C	0,00	0,00	(318,63) C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	46.106.880,97	5.420.192,54	3.914.223,49	47.612.850,02
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	321.675,68	0,00	0,00	321.675,68
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	321.675,68	0,00	0,00	321.675,68
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.161,00	0,00	0,00	7.161,00
712210100	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.161,00 D	0,00	0,00	7.161,00 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	314.514,68	0,00	0,00	314.514,68
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.514,68	0,00	0,00	314.514,68
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	293.390,28 D	0,00	0,00	293.390,28 D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.991,31 D	0,00	0,00	17.991,31 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.133,09 D	0,00	0,00	3.133,09 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	45.781.705,29	5.420.192,54	3.914.223,49	47.287.674,34
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.781.705,29	5.420.192,54	3.914.223,49	47.287.674,34
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.781.705,29	5.420.192,54	3.914.223,49	47.287.674,34
721110000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.798.079,31 D	1.374.154,22	251,64	46.171.981,89 D
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.781.929,59	3.781.929,59	0,00 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	983.625,98 D	264.108,73	132.042,26	1.115.692,45 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(46.106.880,97)	4.779.869,89	6.285.838,94	(47.612.850,02)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(321.675,68)	19.942,33	19.942,33	(321.675,68)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(321.675,68)	19.942,33	19.942,33	(321.675,68)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.161,00)	660,00	660,00	(7.161,00)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.161,00)	660,00	660,00	(7.161,00)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	(7.161,00)	660,00	660,00	(7.161,00)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.917,00) C	660,00	0,00	(1.257,00) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.244,00) C	0,00	660,00	(5.904,00) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(314.514,68)	19.282,33	19.282,33	(314.514,68)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(314.514,68)	19.282,33	19.282,33	(314.514,68)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(293.271,12)	17.460,91	17.460,91	(293.271,12)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(122.116,67) C	17.460,91	0,00	(104.655,76) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(171.154,45) C	0,00	17.460,91	(188.615,36) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.110,47)	1.516,86	1.516,86	(18.110,47)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(4.550,58) C	1.516,86	0,00	(3.033,72) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(13.559,89) C	0,00	1.516,86	(15.076,75) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.133,09)	304,56	304,56	(3.133,09)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(1.383,88) C	304,56	0,00	(1.079,32) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(1.749,21) C	0,00	304,56	(2.053,77) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(45.781.705,29)	4.759.927,56	6.265.896,61	(47.287.674,34)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.781.705,29)	4.759.927,56	6.265.896,61	(47.287.674,34)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.781.705,29)	4.759.927,56	6.265.896,61	(47.287.674,34)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.394.627,97)	3.508.020,86	4.339.850,85	(41.226.457,96)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.394.627,97) X	3.508.020,86	4.339.850,85	(41.226.457,96) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(138.875,79)	562.194,82	542.072,59	(118.753,56)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.875,79) C	562.194,82	542.072,59	(118.753,56) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.115,92)	689.711,88	694.261,29	(15.665,33)





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.733,53) C	557.669,62	562.194,82	(14.258,73) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.382,39) C	132.042,26	132.066,47	(1.406,60) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.237.085,61)	0,00	689.711,88	(5.926.797,49)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.254.842,02) C	0,00	557.669,62	(4.812.511,64) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(982.243,59) C	0,00	132.042,26	(1.114.285,85) C
890000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
891000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
891200000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
891210000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
891210100	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(2.456,09) C	0,00	0,00	(2.456,09) C
891210600	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.043,91) C	0,00	0,00	(1.043,91) C
				0,00	22.300.821,56	22.300.821,56	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11





MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE

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

SAO GABRIEL DO OESTE/MS - CEP 79.490-000

FONE: (67) 3295-2111



CÓDIGO DE ACESSO

C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4

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/C1A7F911CC4A481AA26B4E8A639965D4>