

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
NOVEMBRO/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 226/2023/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 18 de Dezembro 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 Novembro 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 NOVEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
1.722.676,48		17.072.833,98	528.124,40		5.448.594,62
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
830.354,77		7.431.373,58	04 Administração		
12 CONTRIBUIÇÕES	532.016,68	5.127.728,40	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	297.888,09	2.303.195,18	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450,00	450,00	09 Previdência Social		
892.321,71		9.641.460,40	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	892.321,71	9.641.460,40	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13 Cultura		
130.853,23		1.611.793,51	15 Urbanismo		
DESPESA			17 Saneamento		
490,01		366.260,52	18 Gestão Ambiental		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	490,01	379.607,88	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		
130.363,22		1.245.532,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9368 IRRF - SGO PREV	54,28	2.526,54	159.794,64		1.531.892,42
9370 ISS - SGO PREV	532,02	5.395,25	DESPESA		
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	83.878,95	810.684,98	29.494,86		262.253,08
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	23.365,00	231.631,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	94.734,63	29.494,86		262.253,08
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.651,32	43.124,81	RESTOS A PAGAR PROCE		
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	8.443,75	54.764,53	0,00		25.053,71
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	2.167,14	8020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	503,28	130.299,78		1.244.585,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN			CONSIGNACOES		
0,00		0,00	9368 IRRF - SGO PREV		54,28
Total ->			9370 ISS - SGO PREV		360,58
1.853.529,71		18.684.627,49	9372 IRRF - BENEFICIARIOS		83.878,95
=> SALDO ANTERIOR			9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS		23.365,00
41.360.876,85		30.822.347,07	9381 CDC CEF - SGO PREV		10.499,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	275.805,73	500.968,06	9383 CRC SICREDI - SGO PREV		2.651,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	41.085.071,12	30.321.379,01	9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV		8.443,75
Total SALDO ANTERIOR			9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA		794,38
41.360.876,85		30.822.347,07	9413 INSS TERCEIROS SGO PREV		251,64
TOTAL DA RECEITA			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
43.214.406,56		49.506.974,56	0,00		0,00
Total ->			687.919,04		6.980.487,04
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			BANCO CONTA MOVIMENTO		
42.526.487,52		42.526.487,52	42.526.487,52		42.526.487,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
42.526.487,52		42.526.487,52	42.526.487,52		42.526.487,52
TOTAL DA DESPESA			43.214.406,56		49.506.974,56

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
519.518.351-15

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B5D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>



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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.595.711,72	532.016,68	5.127.728,40
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		450,00	450,00
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40
	Total ->	15.350.157,50	1.722.676,48	17.072.833,98
	Total ORÇAMENTÁRIA	15.350.157,50	1.722.676,48	17.072.833,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	133.012,29	-29.004,85	104.007,44
	Total ->	133.012,29	-29.004,85	104.007,44
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	2.472,26	54,28	2.526,54
9370	ISS - SGO PREV	4.863,23	532,02	5.395,25
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	208.266,83	23.365,00	231.631,83
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	726.806,03	83.878,95	810.684,98
9374	SUPRIMENTO DE FUNDOS SGO-PREV			
9381	CDC CEF - SGO PREV	84.234,75	10.499,88	94.734,63
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	40.473,49	2.651,32	43.124,81
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	46.320,78	8.443,75	54.764,53
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	1.480,76	686,38	2.167,14
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	251,64	503,28
	Total ->	1.115.169,77	130.363,22	1.245.532,99
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.598.339,56	1.824.034,85	18.422.374,41
	Total DEPÓSITOS	16.598.339,56	1.824.034,85	18.422.374,41
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
				49.244.721,48



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	4.920.470,22	528.124,40	5.448.594,62
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		4.920.470,22	528.124,40	5.448.594,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	2.472,26	54,28	2.526,54
9370	ISS - SGO PREV	5.025,33	360,58	5.385,91
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	208.266,83	23.365,00	231.631,83
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	726.806,03	83.878,95	810.684,98
9381	CDC CEF - SGO PREV	84.234,75	10.499,88	94.734,63
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	40.473,49	2.651,32	43.124,81
8020	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	25.053,71		25.053,71
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	46.320,78	8.443,75	54.764,53
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	794,38	1.480,76
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV		251,64	251,64
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.139.339,56	130.299,78	1.269.639,34
Total ->		6.059.809,78	658.424,18	6.718.233,96
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			20.822.500,26	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.703.987,26	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				42.526.487,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	42.526.487,52	42.526.487,52
				49.244.721,48

30 de Novembro 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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.769.930,39

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	
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	101.544,65	
			405.552,15

Saldo em 30/11/2023 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 05/12/2023 09:05:43

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

Período de Consulta: 11/2023
2023

a

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\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.720.048,27	1148210,4274177	2,3689458
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.748.004,44	1148210,4274177	2,3932934

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	2.720.048,27
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	27.956,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	2.748.004,44

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	2.748.004,44
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	2.748.004,44





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/12/2023 09:06:38

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

Período de Consulta: 11/2023
2023

a

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\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.699.905,67	380645,4489162	4,4658505
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.745.570,90	380645,4489162	4,5858184

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	1.699.905,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	45.665,23
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	1.745.570,90

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.745.570,90
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.745.570,90





Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 05/12/2023 09:07:10

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 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\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	248.431,80	97085,1332945	2,5589067
30/11/2023	SALDO ATUAL	276.355,05	97085,1332945	2,8465228

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2023	248.431,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	27.923,25
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2023	276.355,05

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	276.355,05
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	276.355,05



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2023 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 Corrente: 16518-5

Impresso em 06/12/2023 15:15:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
29/11/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	992029	486.888,06	486.888,06
29/11/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	028563	28.381,98	515.270,04
29/11/2023	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	I00233	-83.878,95	431.391,09
29/11/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00235	-23.365,00	408.026,09
29/11/2023	DEBITO TED/IB	I00236	-8.443,75	399.582,34
29/11/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000056	2EJM---56	-386.431,14	13.151,20
29/11/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	I00234	-10.499,88	2.651,32
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI00512	-2.651,32	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 06/12/2023

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

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



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.354.659,60

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
30/11/2023	RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023	38.110,92
		128.804,24

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.342.278,12DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por Período
INSTITUTO P. S. S. M. S. GABRI
FLAVIO TADEU KOWALES

Extrato de: Ag: 00802 | CC: 0023953-4 | Entre 01/11/23 e 30/11/23

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/23	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/23	APLIC/RESG EM FUNDOS TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	285622 INST	120.541,87		120.541,87
29/11/23	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO	80229 DI F		120.541,87	0,00
Total			120.541,87	120.541,87	0,00

AUTENTICAÇÃO: R4AAZL6KYVU3RP5ZATVAJV148KF96MLMCVRZ0001



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
R MARTIMIANO ALVES DIAS - 1211 - -
79490000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE(MS)

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	21.321.454/0001-34	227.582,10	240.926,86	21,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	729.555,87	747.665,89	67,41%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	0,00	120.594,98	10,87%
Total		957.137,97	1.109.187,73	100,00%

C.N.P.J

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líq
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	15,71615770	0,00000000	0,00	0,00	0,00	
29/11/2023	Aplicação	29/11/2023	15,84770630	7.606,26602470	120.541,87	0,00	0,00	120.541,87
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	15,85468910	7.606,26602470	120.594,98	0,00	0,00	120.594,98
Rendimento Bruto					53,11			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líq
74337158	29/11/2023	120.541,87	15,85468910	7.606,26602470	120.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120.594,98

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líq
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	5,85478540	124.608,47260150	729.555,87	0,00	0,00	729.555,87
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	6,00012080	124.608,47260150	747.665,89	0,00	0,00	747.665,89
Rendimento Bruto					18.110,02			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líq
73351500	21/09/2023	740.000,00	6,00012080	124.608,47260150	747.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	747.665,89

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 07:23

Página 3

- (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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN
R MARTIMIANO ALVES DIAS - 1211 - -
79490000 CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE(MS)

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Mensagem								

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.F

60.746.948/0001-

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	31/10/2023	7,84348030	29.015,44908210	227.582,10	0,00	0,00	227.582,10
30/11/2023	Saldo Final	30/11/2023	8,30339920	29.015,44908210	240.926,86	0,00	0,00	240.926,86
Rendimento Bruto					13.344,76			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
53337723	17/12/2021	282.885,32	8,30339920	29.015,44908210	240.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240.926,86

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	120.541,87	7.606,26602470	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Mes
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	5,86%	(1,41%)	12,34%	7,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	2,48%	(0,56%)	12,76%	12,46
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,96%	11,76%	12,99

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023 07:05:00

(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.

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B5D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>





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: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

05/12/2023 17:54

Extrato Padrão

Saldo Anterior em 31/10/2023

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Catência	Qtde Cotas	Vir. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
	26/11/2021	-	16.72003000	185.000,00	13265,2610749 000	221.795,56	36.795,56	0,00	0,00	221.795,56	
Total				185.000,00	-	221.795,56	36.795,56	0,00	0,00	221.795,56	

Aplicações

Total				0,00	-						
-------	--	--	--	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total				0,00	-	0,00	0,00	-	-		0,00
-------	--	--	--	------	---	------	------	---	---	--	------

Saldo em 30/11/2023

	26/11/2021	-	16.72003000	185.000,00	14681,3057342 000	245.471,87	60.471,87	0,00	0,00	245.471,87	23.676,31
Total				185.000,00	-	245.471,87	60.471,87	0,00	0,00	245.471,87	23.676,31

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

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900. Central de Atendimento ao Colista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

INST PREV SOC DE SAO GABRIEL DO OESTE-MS SGO-PREV
R RUA RIO GRANDE DO SUL, 1409
79490-000 - CENTRO - SAO GABRIEL DO OESTE - MS

Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	36.671.926/0001-56	117.073,28	0,00	0,00%
Total		117.073,28	0,00	0,00%

Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

TRIGONO CAPITAL LTDA

C.N.I

28.925.400/0001

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
31/10/2023	Saldo Inicial	2,01249000	58.173,34814230	117.073,28	0,00	0,00	117.073,28
20/11/2023	Resgate	2,07211510	(58.173,34814230)	(120.541,87)	0,00	(0,00)	(120.541,87)
30/11/2023	Saldo Final	2,02060710	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			3.468,59			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

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: 01/12/2023

(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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 18.631.496,46

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
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	388.686,70
		1.618.692,14

Saldo em 30/11/2023 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

G334050909407454014
05/12/2023 09:11:39

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	878.630,96			34.381,418094		
30/11/2023	SALDO ATUAL	894.331,85			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.630,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.700,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.700,89
SALDO ATUAL =	894.331,85

Valor da Cota

31/10/2023	25,555401837
30/11/2023	26,012069875

Rentabilidade

No mês	1,7869
No ano	10,3390
Últimos 12 meses	11,3472

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	392.513,39			155.636,341837		
30/11/2023	SALDO ATUAL	437.563,71			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.513,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.050,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.050,32
SALDO ATUAL =	437.563,71

Valor da Cota

31/10/2023	2,521990583
30/11/2023	2,811449440

Rentabilidade

No mês	11,4773
No ano	13,0365
Últimos 12 meses	10,1357

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	443.749,66			103.566,192237		
30/11/2023	SALDO ATUAL	457.461,09			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.749,66
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.711,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.711,43
SALDO ATUAL =	457.461,09

Valor da Cota

31/10/2023	4,284696084
30/11/2023	4,417089024

Rentabilidade

No mês	3,0899
No ano	8,5127
Últimos 12 meses	8,9107

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	206.828,36			189.628,522686		
30/11/2023	SALDO ATUAL	229.551,85			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.828,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.723,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.723,49
SALDO ATUAL =	229.551,85

Valor da Cota

31/10/2023	1,090702818
30/11/2023	1,210534411

Rentabilidade

No mês	10,9866
No ano	10,8774
Últimos 12 meses	7,7042

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	536.759,32			143.759,721216		
30/11/2023	SALDO ATUAL	547.063,19			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.759,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.303,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.303,87
SALDO ATUAL =	547.063,19

Valor da Cota

31/10/2023	3,733725409
30/11/2023	3,805399643

Rentabilidade

No mês	1,9196
No ano	11,9558
Últimos 12 meses	13,1342



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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.270.088,79			366.721,851990		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.282.378,49			366.721,851990		366.721,851990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270.088,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.289,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.289,70
SALDO ATUAL =	1.282.378,49

Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	500.285,97			139.745,809580		
30/11/2023	SALDO ATUAL	509.217,41			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.285,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.931,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.931,44
SALDO ATUAL =	509.217,41

Valor da Cota

31/10/2023	3,579971182
30/11/2023	3,643883202

Rentabilidade

No mês	1,7852
No ano	10,1661
Últimos 12 meses	11,5086

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	199.090,20			83.216,750687		
30/11/2023	SALDO ATUAL	218.846,26			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.090,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.756,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.756,06
SALDO ATUAL =	218.846,26

Valor da Cota



31/10/2023	2,392429357
30/11/2023	2,629834195

Rentabilidade

No mês	9,9231
No ano	18,0394
Últimos 12 meses	16,7411

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.234.339,46			439.190,371961		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.256.726,65			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.234.339,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.387,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.387,19
SALDO ATUAL =	1.256.726,65

Valor da Cota

31/10/2023	2,810488435
30/11/2023	2,861462209

Rentabilidade

No mês	1,8136
No ano	12,8175
Últimos 12 meses	13,7617

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	592.152,00			412.881,527560		
30/11/2023	SALDO ATUAL	663.816,96			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.152,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.664,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.664,96
SALDO ATUAL =	663.816,96

Valor da Cota

31/10/2023	1,434193490
30/11/2023	1,607766191

Rentabilidade

No mês	12,1024
No ano	10,0300
Últimos 12 meses	7,3060

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	653.798,21			402.958,276445		
30/11/2023	SALDO ATUAL	710.237,96			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.798,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	56.439,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.439,75
SALDO ATUAL =	710.237,96

Valor da Cota

31/10/2023	1,622496035
30/11/2023	1,762559549

Rentabilidade

No mês	8,6325
No ano	21,3656
Últimos 12 meses	15,8035

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.052.321,28			3.414.287,582816		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.084.194,46			3.414.287,582816		3.414.287,582816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052.321,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.873,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.873,18
SALDO ATUAL =	4.084.194,46

Valor da Cota

31/10/2023	1,186871693
30/11/2023	1,196206929

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	10,1527
Últimos 12 meses	11,6059

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.282.252,16			6.981.269,261749		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.340.106,58			6.981.269,261749		6.981.269,261749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.282.252,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.854,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.854,42
SALDO ATUAL =	7.340.106,58

Valor da Cota

31/10/2023	1,043112920
30/11/2023	1,051400011

Rentabilidade

No mês	0,7944
No ano	5,1400
Últimos 12 meses	5,1400



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 769.903,60

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 769.903,60

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: 01/12/2023 - 11:57

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	593066	APLICACAO	90.631,26 D	90.631,26 D
01/11/2023	000001	CRED TED	14.139,96 C	76.491,30 D
01/11/2023	000001	CRED TED	3.469,66 C	73.021,64 D
01/11/2023	011115	CRED TEV	72.032,74 C	988,90 D
01/11/2023	010922	CRED PIX	988,90 C	0,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	4.406,69 C	4.406,69 C
07/11/2023	071112	TEV MESM T	80.995,92 D	76.589,23 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	76.589,23 C	0,00 C
09/11/2023	284351	APLICACAO	323,12 D	323,12 D
09/11/2023	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
16/11/2023	263901	APLICACAO	1.238.292,43 D	1.238.292,43 D
16/11/2023	000001	CRED TED	1.238.292,43 C	0,00 C
16/11/2023	000000	CR LEV JUD	62.168,06 C	62.168,06 C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	62.168,06 D	0,00 C
17/11/2023	836165	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
17/11/2023	000001	CRED TED	323,12 C	646,24 D
17/11/2023	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
20/11/2023	525317	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
20/11/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
24/11/2023	255411	RESGATE	81.092,75 C	81.092,75 C
24/11/2023	241551	TEV MESM T	81.092,75 D	0,00 C
29/11/2023	357856	RESGATE	491.905,04 C	491.905,04 C
29/11/2023	000748	CRED TED	23.365,00 C	515.270,04 C
29/11/2023	112425	ENVIO TED	486.888,06 D	28.381,98 C
29/11/2023	114475	ENVIO TED	28.381,98 D	0,00 C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.312,05C	2.510,808028
Aplicações	1.396.566,70C	190.846,915255
Resgates	649.587,02D	88.537,227176
Rendimento Bruto no Mês	4.611,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	769.903,60C	104.820,496106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	90.631,26C	12.422,078343
07 / 11	RESGATE	76.589,23D	10.486,305915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	APLICACAO	323,12C	44,208957
16 / 11	APLICACAO	1.238.292,43C	169.183,406016
16 / 11	APLICACAO	62.168,06C	8.493,796684
17 / 11	APLICACAO	969,36C	132,393203
20 / 11	APLICACAO	4.182,47C	571,032049
24 / 11	RESGATE	81.092,75D	11.056,001698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	491.905,04D	66.994,919563
	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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 380.440,26

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 380.440,26

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: 01/12/2023 - 11:59

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2023	071112	CRED TEV	80.995,92 C	80.995,92 C
07/11/2023	076540	PG ORG GOV	251,64 D	80.744,28 C
07/11/2023	097540	PAG BOLETO	461,95 D	80.282,33 C
07/11/2023	341562	PAG BOLETO	1.400,00 D	78.882,33 C
07/11/2023	343486	PAG BOLETO	285,60 D	78.596,73 C
07/11/2023	399839	PAG BOLETO	1.011,59 D	77.585,14 C
07/11/2023	898981	PAG AGUA	39,78 D	77.545,36 C
07/11/2023	899862	PAG FONE	96,62 D	77.448,74 C
07/11/2023	973004	PG PREFEIT	360,58 D	77.088,16 C
07/11/2023	125523	ENVIO TED	450,00 D	76.638,16 C
07/11/2023	125725	ENVIO TED	300,00 D	76.338,16 C
07/11/2023	125821	ENVIO TED	450,00 D	75.888,16 C
07/11/2023	125897	ENVIO TED	450,00 D	75.438,16 C
07/11/2023	126391	ENVIO TED	300,00 D	75.138,16 C
07/11/2023	126987	ENVIO TED	150,00 D	74.988,16 C
07/11/2023	127099	ENVIO TED	300,00 D	74.688,16 C
07/11/2023	128532	ENVIO TED	450,00 D	74.238,16 C
07/11/2023	129574	ENVIO TED	300,00 D	73.938,16 C
07/11/2023	129688	ENVIO TED	450,00 D	73.488,16 C
07/11/2023	129786	ENVIO TED	450,00 D	73.038,16 C
07/11/2023	129869	ENVIO TED	450,00 D	72.588,16 C
07/11/2023	129980	ENVIO TED	450,00 D	72.138,16 C
07/11/2023	130068	ENVIO TED	450,00 D	71.688,16 C
07/11/2023	130345	ENVIO TED	150,00 D	71.538,16 C
07/11/2023	130686	ENVIO TED	450,00 D	71.088,16 C
07/11/2023	130760	ENVIO TED	450,00 D	70.638,16 C



07/11/2023	130848	ENVIO TED	450,00 D	70.188,16 C
07/11/2023	130936	ENVIO TED	450,00 D	69.738,16 C
07/11/2023	130998	ENVIO TED	450,00 D	69.288,16 C
07/11/2023	132548	ENVIO TED	780,00 D	68.508,16 C
07/11/2023	132649	ENVIO TED	780,00 D	67.728,16 C
07/11/2023	132728	ENVIO TED	780,00 D	66.948,16 C
07/11/2023	171955	ENVIO TED	1.962,18 D	64.985,98 C
07/11/2023	172409	ENVIO TED	1.516,86 D	63.469,12 C
07/11/2023	176647	ENVIO TED	794,38 D	62.674,74 C
07/11/2023	071117	ENVIO TEV	660,00 D	62.014,74 C
07/11/2023	071533	ENVIO TEV	560,00 D	61.454,74 C
07/11/2023	071534	ENVIO TEV	3.162,76 D	58.291,98 C
07/11/2023	071535	ENVIO TEV	8.695,13 D	49.596,85 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	49.596,85 D	0,00 C
24/11/2023	255412	APLICACAO	70.696,05 D	70.696,05 D
24/11/2023	241551	CRED TEV	81.092,75 C	10.396,70 C
24/11/2023	205101	PAG BOLETO	179,90 D	10.216,80 C
24/11/2023	135730	ENVIO TED	120,00 D	10.096,80 C
24/11/2023	135849	ENVIO TED	2.143,99 D	7.952,81 C
24/11/2023	135926	ENVIO TED	2.749,46 D	5.203,35 C
24/11/2023	136055	ENVIO TED	54,28 D	5.149,07 C
24/11/2023	136425	ENVIO TED	199,07 D	4.950,00 C
24/11/2023	137844	ENVIO TED	450,00 D	4.500,00 C
24/11/2023	137849	ENVIO TED	450,00 D	4.050,00 C
24/11/2023	137856	ENVIO TED	450,00 D	3.600,00 C
24/11/2023	137857	ENVIO TED	450,00 D	3.150,00 C
24/11/2023	137858	ENVIO TED	450,00 D	2.700,00 C
24/11/2023	137859	ENVIO TED	450,00 D	2.250,00 C
24/11/2023	137883	ENVIO TED	450,00 D	1.800,00 C
24/11/2023	137885	ENVIO TED	450,00 D	1.350,00 C
24/11/2023	137926	ENVIO TED	450,00 D	900,00 C
24/11/2023	137928	ENVIO TED	450,00 D	450,00 C
24/11/2023	137929	ENVIO TED	450,00 D	0,00 C
28/11/2023	239970	APLICACAO	450,00 D	450,00 D
28/11/2023	000000	DP DINH AG	450,00 C	0,00 C







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.493,68C	35.305,553600
Aplicações	120.742,90C	16.490,459749
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.203,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.440,26C	51.796,013349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	49.596,85C	6.790,611875
24 / 11	APLICACAO	70.696,05C	9.638,538694
28 / 11	APLICACAO	450,00C	61,309179

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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 14.225.294,54

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
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
		919.253,20

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 13.697.832,55

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071017-1

Data: 01/12/2023 - 12:03

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/11/2023	673374	VDA COT C	35.293,72 C	35.293,72 C
17/11/2023	673378	VDA COT C	25.902,12 C	61.195,84 C
17/11/2023	673393	VDA COT C	85.668,57 C	146.864,41 C
17/11/2023	673401	VDA COT C	46.845,18 C	193.709,59 C
17/11/2023	673423	VDA COT C	61.940,97 C	255.650,56 C
20/11/2023	505266	APLICACAO	255.650,56 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 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	255.650,56C	34.903,935541
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	717,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.368,43C	34.903,935541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	255.650,56C	34.903,935541

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	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 05/12/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
12,2187	8,9124	5,6517	1,324441	1,486270

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.234,87C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.064,10C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	285.298,97C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	6399	05/12/2023

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,2831-	10,3431	12,3817	1.293,749736	1.290,086572

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	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.355,96C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,72D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.165,24C	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
3,7917	11,0616	11,8069	1.251,132566	1.298,571641

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128.415,39C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.786,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.171.201,41C	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	





Extrato Mensal

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	
Rentabilidade Mês	6,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,93%	Rentabilidade Ano	21,77%
Data Inicio	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.60138049	VL Cota Data Fim	R\$ 5.96101883
Saldo Bruto Anterior	R\$ 227.605,65 / 40.633,84957012	Saldo Bruto Final	R\$ 242.219,14 / 40.633,84957012
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.613,49
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 242.219,14
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

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.

F1 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.

Telephone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,22%	Rentabilidade Ano	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	5,11%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,11%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
V.L. Cota Data Início	R\$ 1,01415529	V.L. Cota Data Fim	R\$ 1,02221132
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.323.476,90 / 2.291.046,46/50867	Saldo Bruto Final	R\$ 2.341.933,64 / 2.291.046,46/50867
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.456,74
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.341.933,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02891826.

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 cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,0289 (2,82%).



CAIXA

Extrato Mensa

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.

Telephone:

Fundo

FI BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,31%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,80%	Rentabilidade Ano	5,45%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	2,55%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,98%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	11,81%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
V.L. Cota Data Início	R\$ 1,04520624	V.L. Cota Data Fim	R\$ 1,04200015
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8,962,617,13 / 8,574,974,76452002	Saldo Bruto Final	R\$ 8,935,124,99 / 8,574,974,76452002
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 228,158,42
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\$ 8,935,124,99
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VI Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
17/11/2023	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	35.293,72		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	25.902,12		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	85.668,57		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	46.845,18		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	Evento Amortização	104 3736 00600071017-1	0,00000000	0,00000000	61.940,97		0,00	0,00	0,000
17/11/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,000

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,02981356.

2 - A remobilidade 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\$ 0,06084545.



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

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06084545.



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: 00.360.305/0001-04		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		Descrição	
Valor		Valor	
Rentabilidade Mês	9.68%	Rentabilidade Mês Anterior	-3.01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13.99%	Rentabilidade Ano	16.83%
Data Inicio		Data Fim	
31/10/2023		30/11/2023	
VL Cota Data Inicio	R\$ 2.26872505	VL Cota Data Fim	R\$ 2.48836776
Saldo Bruto Anterior	R\$ 538.752,27 / 237.469,17816537	Saldo Bruto Final	R\$ 590.910,65 / 237.469,17816537
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 52.158,38
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 590.910,65
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

Endergo: RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211, CENTRO, SAO GABRIEL DO OESTE, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79490-000.

FICACOESEXPERT VINCI VALOR RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,98%	Rentabilidade Ano	13,93%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Conta Data Início	R\$ 1,71537358	VL Conta Data Fim	R\$ 1,92840468
Saldo Bruto Anterior	R\$ 298,056,62 / 173,756,09639553	Saldo Bruto Final	R\$ 335,072,07 / 173,756,09639553
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37,015,45
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 335,072,07

Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvridoria 0800 725 7474

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 1.543.594,40

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 1.543.594,40

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 05/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9734	12,0274	13,3209	3,326881	3,359264

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.528.714,29C	459.503,749819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.880,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.594,40C	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

Página 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.804.553,60

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	
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	91.678,39	
			545.494,46

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.277.154,35DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA - CRC: 012398/O-8/MSFLAVIO 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, 04/12/2023

Mês: NOV/2023

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 09.274.058/0001-06

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	308.958,26	4,0268566	76.724,4267588	0,00	0,00	308.958,26	308.958,26	
30/11/2023	SALDO FINAL	310.794,91	4,0507948	76.724,4267588	0,00	0,00	310.794,91	310.794,91	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
310.794,91				310.794,91

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 308.958,26	76.724,4267588
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 1.836,65	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 310.794,91	76.724,4267588
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,0507948	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5945	8,7657	10,3967

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



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/12/2023

Mês: NOV/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	285.953,43	1,60274919	178.414,3340003	0,00	0,00	285.953,43	285.953,43	
30/11/2023	SALDO FINAL	321.469,40	1,80181374	178.414,3340003	0,00	0,00	321.469,40	321.469,40	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
321.469,40				321.469,40

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	285.953,43	178.414,3340003
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	35.515,97	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	321.469,40	178.414,3340003
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80181374	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,4202	10,3104	8,0485

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



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/12/2023 Mês: NOV/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	Rent(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.117.963,52	2,16694053	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.117.963,52	3.117.963,52	
30/11/2023	SALDO FINAL	3.172.289,29	2,20469617	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.172.289,29	3.172.289,29	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.172.289,29				3.172.289,29

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	3.117.963,52	1.438.878,2119404
Aplicações	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	54.325,77	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	3.172.289,29	1.438.878,2119404
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,20469617	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,7423	10,1211	11,0721

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



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Data Final: 30/11/2023

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	30/11/2023	139.745,809580	428.975,57	80.241,84	509.217,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30/11/2023	34.381,418094	788.044,83	106.287,02	894.331,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	30/11/2023	366.721,851990	1.169.186,59	113.191,90	1.282.378,49
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	30/11/2023	3.414.287,582818	3.766.300,63	317.893,83	4.084.194,44
CAIXA BRASIL GESTÃO	20/01/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	30/11/2023	1.438.878,211940	2.660.714,14	511.575,15	3.172.289,29
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
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA	30/11/2023	34.903,935541	255.650,56	717,87	256.368,43
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	30/11/2023	1.148.210,427418	2.522.162,08	225.842,36	2.748.004,44
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	30/11/2023	380.645,448916	1.606.554,86	139.016,04	1.745.570,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	30/11/2023	402.958,276445	586.156,07	124.081,89	710.237,96
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	30/11/2023	412.881,527560	623.892,99	39.923,97	663.816,96
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/11/2023	83.216,750687	191.577,82	27.268,44	218.846,22
BB SELAÇÃO FATORIAL FIC	30/11/2023	155.636,341837	397.982,34	39.581,37	437.563,71
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	30/11/2023	189.628,522686	79.481,98	150.069,87	229.551,85
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	30/11/2023	16,720030	198.850,93	46.620,94	245.471,87
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	30/11/2023	237.469,178165	546.229,72	44.680,93	590.910,67
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	30/11/2023	173.756,096396	348.203,80	-13.131,73	335.072,07
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	30/11/2023	191.956,356802	325.566,48	-40.267,51	285.298,99
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	30/11/2023	97.085,133295	302.012,51	-25.657,46	276.355,05
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	20/11/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	30/11/2023	29.015,449082	282.885,32	-41.958,46	240.926,86
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	30/11/2023	40.633,849570	250.000,00	-7.780,86	242.219,14
BB FI MULTIMERCADO	30/11/2023	143.759,721216	435.981,30	111.081,89	547.063,19
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	30/11/2023	103.566,192237	379.743,14	77.717,95	457.461,09
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	30/11/2023	901,915127	1.000.645,20	170.556,21	1.171.201,41
CAIXA HEDGE FIC	30/11/2023	52,062584	55.000,00	12.165,24	67.165,24
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	30/11/2023	76.724,426759	250.342,06	60.452,85	310.794,91
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	16/02/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Data Final: 30/11/2023

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	30/11/2023	178.414,334000	298.163,58	23.305,82	321.469,40
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	30/11/2023	8.574.974,764521	8.621.795,13	313.329,86	8.935.124,99
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA	26/04/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	30/11/2023	6.981.269,261750	7.037.231,53	302.875,05	7.340.106,58
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/11/2023	439.190,371962	1.200.000,00	56.726,65	1.256.726,65
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	30/11/2023	2.291.046,467508	2.294.741,66	47.191,98	2.341.933,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	30/11/2023	124.608,472602	740.000,00	7.665,89	747.665,89
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	30/11/2023	7.606,266025	120.541,87	53,11	120.594,98
Totais		27.894.371,646078	39.764.614,69	3.021.319,90	42.785.934,59

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 - 30/11/2023

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	428.975,57	81.896,94	-1.655,10	0,00	0,00	509.217,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	109.142,89	-2.855,87	0,00	0,00	894.331,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	276.495,47	113.191,90	0,00	892.691,12	0,00	1.282.378,49
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	399.745,49	-358,43	1.100.000,00	-193.147,96	4.084.194,46
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	522.598,75	-11.023,60	0,00	0,00	3.172.289,29
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	225.842,36	0,00	2.290.000,00	0,00	2.748.004,44
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	506.554,86	177.016,27	-38.000,23	1.100.000,00	0,00	1.745.570,90
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	184.799,11	-60.717,22	0,00	0,00	710.237,96
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	187.159,78	-147.235,81	0,00	0,00	663.816,96
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	72.422,03	-45.153,59	0,00	0,00	218.846,26
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	128.379,77	-88.798,40	0,00	0,00	437.563,71
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	195.416,06	-45.346,19	0,00	0,00	229.551,85
BRADERCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	81.869,07	-35.248,13	0,00	0,00	245.471,87
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	161.827,97	-117.147,04	0,00	0,00	590.910,65
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	100.682,16	-113.813,89	0,00	0,00	335.072,07
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	106.912,57	-147.180,08	0,00	0,00	285.298,97
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	79.480,07	-105.137,53	0,00	0,00	276.355,05
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	100.000,00	46.022,35	-25.480,48	0,00	-120.541,87	0,00
BRADERCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	37.990,83	-79.949,29	0,00	0,00	240.926,86
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	56.506,05	-64.286,91	0,00	0,00	242.219,14
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	111.081,89	0,00	0,00	0,00	547.063,19
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	82.103,16	-4.385,21	0,00	0,00	457.461,09
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	188.957,00	-18.400,79	0,00	0,00	1.171.201,41
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	12.871,96	-706,72	0,00	0,00	67.165,24
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI	250.342,06	60.616,67	-163,82	0,00	0,00	310.794,91
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	1.550.000,00	50.803,54	0,00	0,00	-1.600.803,54	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOMALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

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

Período: 01/01/2023 - 30/11/2023

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	87.868,01	-64.562,19	0,00	0,00	321.469,40
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	2.000.000,00	598.351,31	-285.021,45	6.621.795,13	0,00	8.935.124,99
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	302.875,05	0,00	3.451.287,81	-178.163,24	7.340.106,56
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	0,00	56.726,65	0,00	1.200.000,00	0,00	1.256.726,65
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	0,00	72.508,35	-25.316,37	2.294.741,66	0,00	2.341.933,64
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	18.110,02	-10.444,13	0,00	0,00	747.665,89
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	120.541,87	53,11	0,00	0,00	0,00	120.594,98
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA	255.650,56	717,87	0,00	0,00	0,00	256.368,43
Totais	34.289.314,24	6.096.299,14	-1.538.388,47	19.832.008,95	-15.893.299,27	42.785.934,50

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	509.217,41	1,12%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	894.331,85	1,97%	780	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.256.726,65	2,76%	95	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.282.378,49	2,82%	1.146	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.340.106,58	16,14%	314	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.084.194,46	8,98%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	120.594,98	0,27%	683	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.341.933,64	5,15%	206	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	8.935.124,99	19,65%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.543.594,40	3,39%	1.187	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.406.712,29	3,09%	14.402	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.172.289,29	6,98%	1.726	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.745.570,90	3,84%	300	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	747.665,89	1,64%	99	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.748.004,44	6,04%	425	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	710.237,96	1,56%	19.344	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	663.816,96	1,46%	1.347	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	218.846,26	0,48%	2.541	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	229.551,85	0,50%	26.392	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	437.563,71	0,96%	18.635	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	245.471,87	0,54%	257	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	590.910,65	1,30%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	335.072,07	0,74%	118	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	285.298,97	0,63%	5.513	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	321.469,40	0,71%	404	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	276.355,05	0,61%	3.985	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	240.926,86	0,53%	67	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	242.219,14	0,53%	470	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	547.063,19	1,20%	175	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	457.461,09	1,01%	41.717	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.171.201,41	2,58%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.165,24	0,15%	835	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	310.794,91	0,68%	397	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.479.872,85				

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.

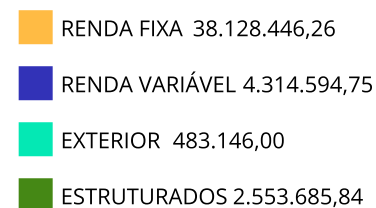
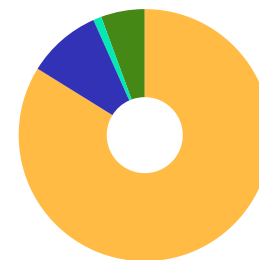
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE 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 (Novembro / 2023)

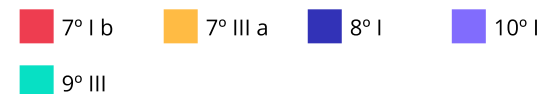
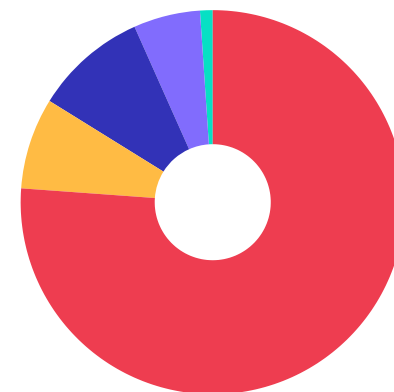
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	19,74%	26,32%	81,95%	37.270.755,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.632.775,93	76,15%	20,49%	28,32%	81,95%	2.637.979,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	3.495.670,33	7,69%	20,89%	27,85%	60,00%	23.792.253,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.095.974,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.273.993,64
Total Renda Fixa	100,00%	38.128.446,26	83,84%	64,87%	87,49%	248,90%	



Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.314.594,75	9,49%	1,50%	2,51%	20,00%	4.781.379,82
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.273.993,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.553.685,84	5,61%	3,00%	4,00%	10,00%	1.994.301,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.868.280,59	15,10%	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%	483.146,00	1,06%	3,00%	5,00%	10,00%	4.064.841,29
Total Exterior	10,00%	483.146,00	1,06%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.631.496,46	40,97	-
CAIXA DTVM	16.919.232,80	37,20	-
SICREDI	4.493.575,34	9,88	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.804.553,60	8,37	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.354.659,60	2,98	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	276.355,05	0,61	-

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'	34.632.775,93	76,15	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.495.670,33	7,69	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.314.594,75	9,49	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	483.146,00	1,06	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.553.685,84	5,61	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 novembro de 2023

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	509.217,41	1,12%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	894.331,85	1,97%	780	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.256.726,65	2,76%	95	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.282.378,49	2,82%	1.146	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.340.106,58	16,14%	314	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.084.194,46	8,98%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	120.594,98	0,27%	683	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.341.933,64	5,15%	206	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	8.935.124,99	19,65%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.543.594,40	3,39%	1.187	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.406.712,29	3,09%	14.402	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.172.289,29	6,98%	1.726	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.745.570,90	3,84%	300	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	747.665,89	1,64%	99	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.748.004,44	6,04%	425	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	710.237,96	1,56%	19.344	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	663.816,96	1,46%	1.347	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	218.846,26	0,48%	2.541	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	229.551,85	0,50%	26.392	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	437.563,71	0,96%	18.635	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

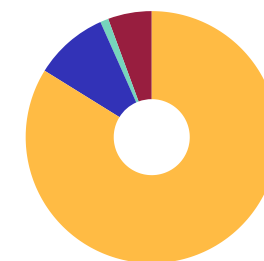


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	245.471,87	0,54%	257	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	590.910,65	1,30%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	335.072,07	0,74%	118	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	285.298,97	0,63%	5.513	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	321.469,40	0,71%	404	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	276.355,05	0,61%	3.985	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	240.926,86	0,53%	67	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	242.219,14	0,53%	470	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	547.063,19	1,20%	175	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	457.461,09	1,01%	41.717	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.171.201,41	2,58%	112	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.165,24	0,15%	835	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	310.794,91	0,68%	397	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.479.872,85				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 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%	37.270.755,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.632.775,93	76,15%	20,49%	28,32%	81,95%	2.637.979,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	3.495.670,33	7,69%	20,89%	27,85%	60,00%	23.792.253,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.095.974,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.273.993,64
Total Renda Fixa	100,00%	38.128.446,26	83,84%	64,87%	87,49%	248,90%	



RENTA FIXA 38.128.446,26

RENTA VARIÁVEL 4.314.594,75

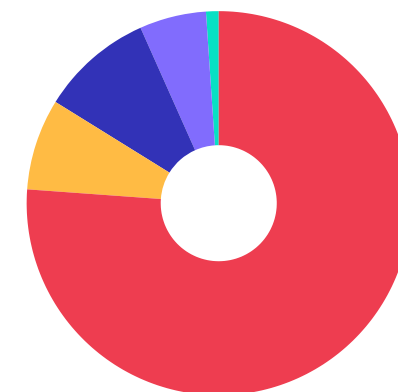
EXTERIOR 483.146,00

ESTRUTURADOS 2.553.685,84

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.314.594,75	9,49%	1,50%	2,51%	20,00%	4.781.379,82
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.273.993,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.553.685,84	5,61%	3,00%	4,00%	10,00%	1.994.301,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.868.280,59	15,10%	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%	483.146,00	1,06%	3,00%	5,00%	10,00%	4.064.841,29
Total Exterior	10,00%	483.146,00	1,06%	3,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I
9º III

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.631.496,46	40,97	-
CAIXA DTVM	16.919.232,80	37,20	-
SICREDI	4.493.575,34	9,88	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.804.553,60	8,37	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.354.659,60	2,98	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	276.355,05	0,61	-

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'	34.632.775,93	76,15	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.495.670,33	7,69	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.314.594,75	9,49	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	483.146,00	1,06	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.553.685,84	5,61	3,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	1,66%	4,44%	11,51%	21,29%	0,70%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	1,84%	12,96%	2,33%	5,79%	13,83%	24,95%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	12,82%	2,30%	5,62%	13,76%	24,69%	0,83%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,03%	12,35%	2,92%	6,58%	13,69%	27,12%	0,09%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	2,85%	6,32%	13,32%	26,24%	0,06%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,89%	2,82%	6,29%	13,19%	26,07%	0,06%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,31%	5,46%	-1,74%	0,41%	5,81%	-	4,65%	0,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,74%	10,12%	1,43%	4,06%	11,07%	21,10%	0,72%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79%	10,34%	1,57%	4,19%	11,35%	21,76%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,69%	12,72%	0,88%	3,72%	12,38%	19,90%	1,99%	0,05%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,48%	12,76%	0,76%	3,57%	12,46%	19,67%	1,91%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	11,76%	2,82%	6,19%	13,00%	26,16%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	9,38%	2,27%	4,95%	10,35%	20,55%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	-	2,36%	5,38%	-	-	0,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	-	2,36%	2,40%	-	-	0,29%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	10,34%	1,85%	3,91%	12,38%	21,66%	2,16%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3,09%	8,51%	2,23%	3,95%	8,91%	21,25%	1,93%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,79%	11,06%	4,30%	7,33%	11,81%	28,13%	2,03%	0,04%
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,59%	8,77%	1,40%	4,31%	10,40%	23,21%	0,42%	0,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,92%	11,96%	3,33%	6,00%	13,13%	26,60%	0,85%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,86%	12,34%	0,82%	5,76%	7,13%	-13,47%	4,57%	0,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	21,77%	1,18%	6,82%	15,93%	-11,50%	4,68%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10,99%	10,88%	8,22%	15,89%	7,70%	1,13%	6,84%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	11,24%	13,43%	7,43%	13,43%	10,98%	25,80%	6,83%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11,48%	13,04%	8,75%	17,12%	10,14%	16,18%	6,34%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,42%	13,93%	8,08%	14,97%	9,98%	19,44%	7,33%	0,18%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	12,42%	10,31%	9,15%	15,89%	8,05%	22,33%	6,37%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10%	10,03%	8,13%	14,38%	7,31%	10,54%	7,23%	0,17%
IDIV (Benchmark)	10,70%	18,65%	8,63%	18,08%	16,73%	35,80%	-	-

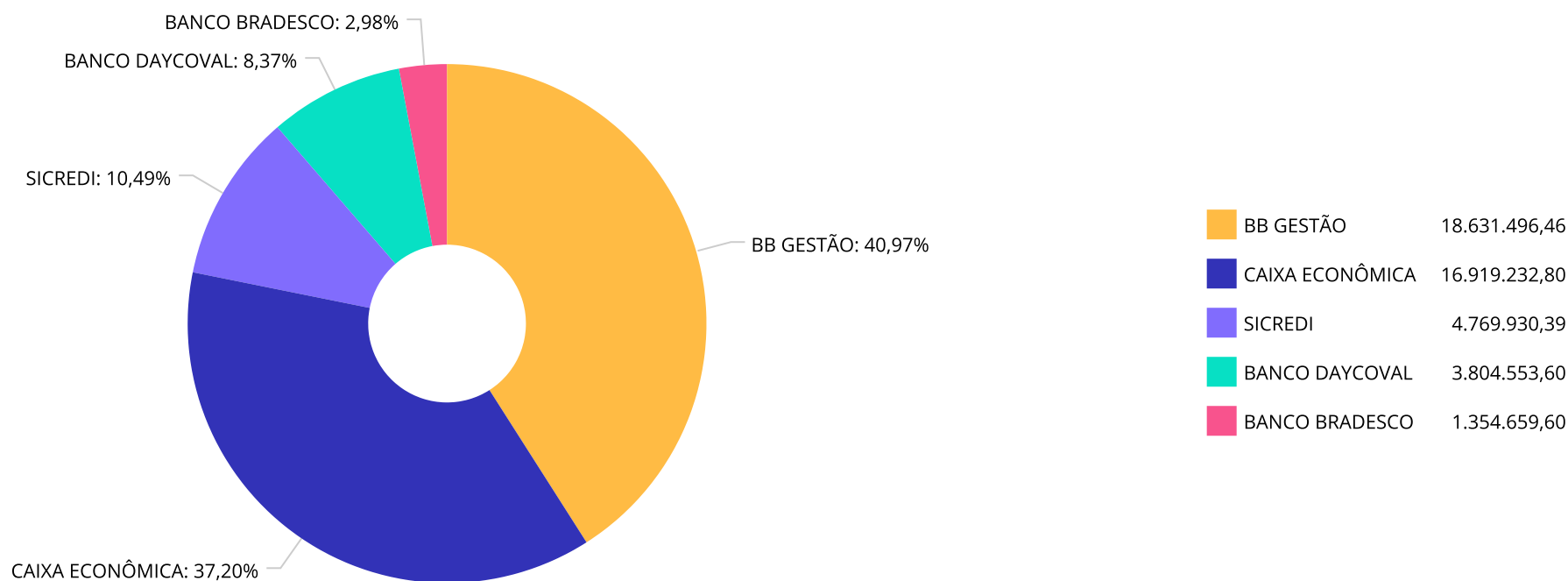
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	9,92%	18,04%	2,72%	8,66%	16,74%	24,22%	8,85%	0,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,68%	16,83%	6,95%	14,67%	13,99%	26,34%	6,37%	0,15%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,68%	17,77%	8,46%	17,65%	15,80%	33,41%	6,65%	0,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	8,92%	18,97%	1,33%	9,28%	11,95%	0,02%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,63%	21,37%	1,74%	9,71%	15,80%	10,74%	5,31%	0,14%
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,22%	8,91%	0,88%	4,08%	5,65%	-3,87%	11,68%	0,23%

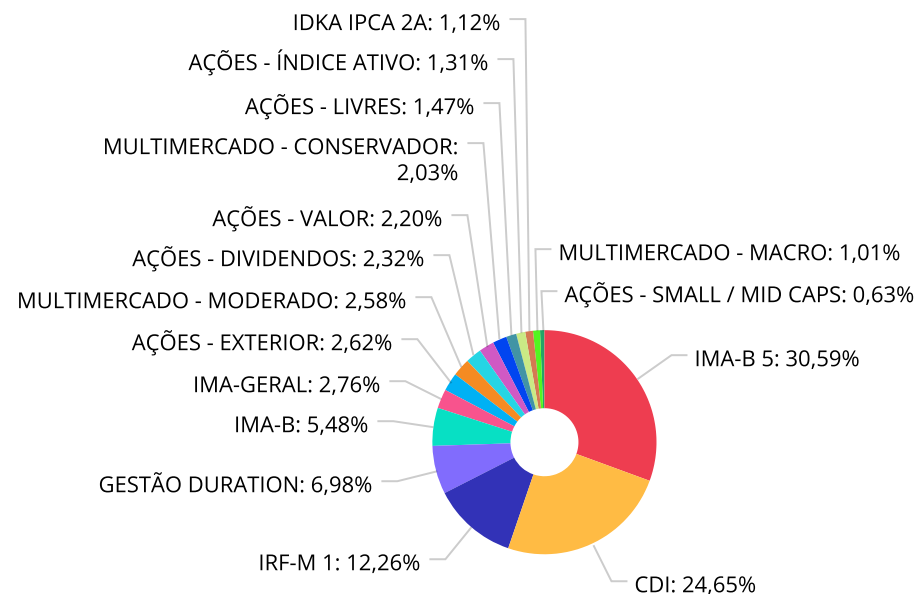
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,86%	12,34%	0,82%	5,76%	7,13%	-13,47%	4,57%	14,697%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	21,77%	1,18%	6,82%	15,93%	-11,50%	4,68%	16,408%

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



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

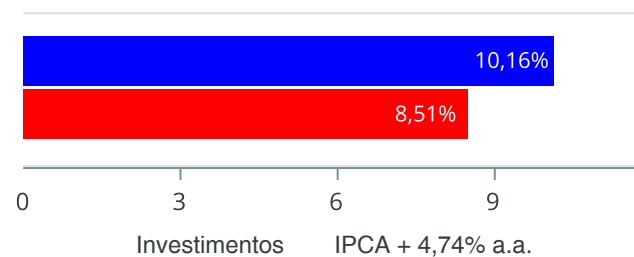


IMA-B 5	13.913.651,30	CDI	11.209.347,49	IRF-M 1	5.573.977,33
GESTÃO DURATION	3.172.289,29	IMA-B	2.493.236,79	IMA-GERAL	1.256.726,65
AÇÕES - EXTERIOR	1.193.383,96	MULTIMERCADO - MODERADO	1.171.201,41	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.055.228,78
AÇÕES - VALOR	998.889,03	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	925.023,34	AÇÕES - LIVRES	667.115,56
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	597.824,45	IDKA IPCA 2A	509.217,41	MULTIMERCADO - MACRO	457.461,09
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	285.298,97				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

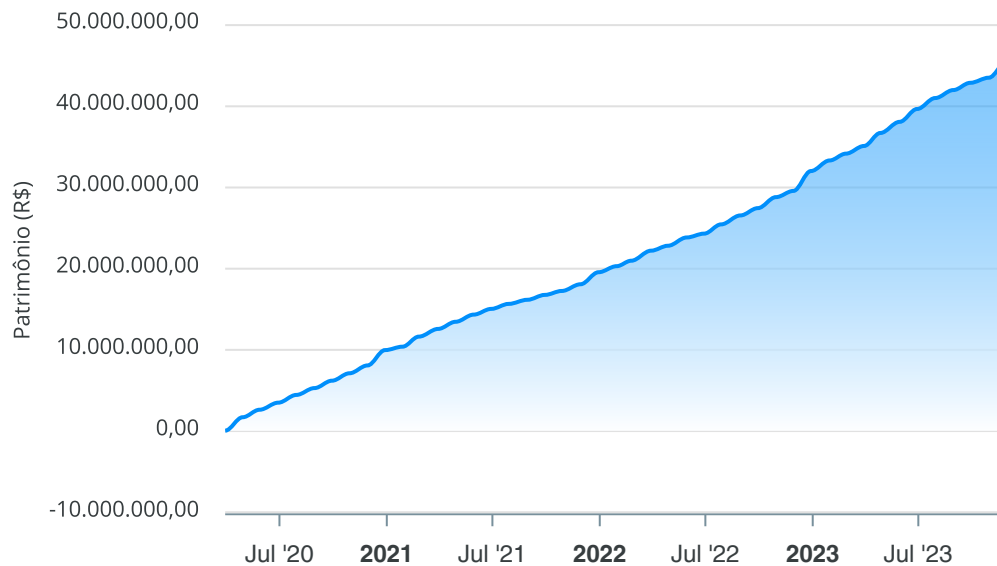
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	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%
Mai	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%
Novembro	41.738.904,36	1.772.759,13	1.025.779,45	43.555.838,19	1.069.954,15	3.614.495,53	2,52%	10,16%	0,65%	8,51%	119,34%	2,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

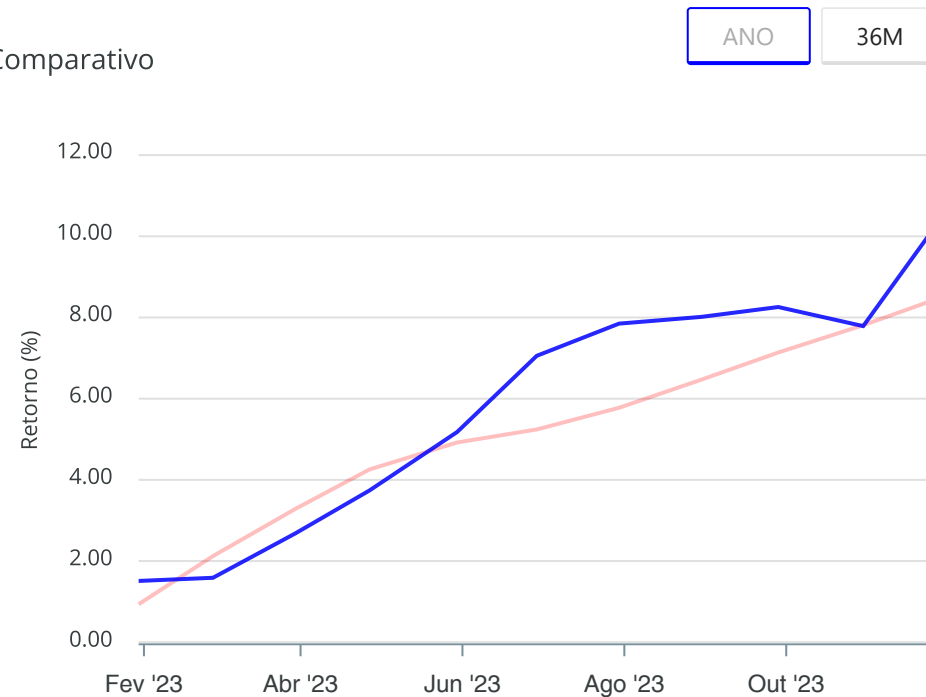


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

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

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

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

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV



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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.699.905,67	0,00	0,00	1.745.570,90	45.665,23	2,69%	2,69%	1,99%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.962.617,13	0,00	255.650,56	8.935.124,99	228.158,42	2,55%	-0,31%	4,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	729.555,87	0,00	0,00	747.665,89	18.110,02	2,48%	2,48%	1,91%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.234.339,46	0,00	0,00	1.256.726,65	22.387,19	1,81%	1,81%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	878.630,96	0,00	0,00	894.331,85	15.700,89	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	500.285,97	0,00	0,00	509.217,41	8.931,44	1,79%	1,79%	0,70%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.117.963,52	0,00	0,00	3.172.289,29	54.325,77	1,74%	1,74%	0,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.720.048,27	0,00	0,00	2.748.004,44	27.956,17	1,03%	1,03%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.528.714,29	0,00	0,00	1.543.594,40	14.880,11	0,97%	0,97%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.270.088,79	0,00	0,00	1.282.378,49	12.289,70	0,97%	0,97%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.282.252,16	0,00	0,00	7.340.106,58	57.854,42	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.323.476,90	0,00	0,00	2.341.933,64	18.456,74	0,79%	0,79%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.052.321,28	0,00	0,00	4.084.194,46	31.873,18	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	275.805,73	1.772.960,16	649.587,02	1.406.712,29	7.533,42	0,37%	0,71%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	120.541,87	0,00	120.594,98	53,11	0,04%	0,88%	0,01%
Total Renda Fixa	36.576.006,00	1.893.502,03	905.237,58	38.128.446,26	564.175,81	1,50%		1,45%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	285.953,43	0,00	0,00	321.469,40	35.515,97	12,42%	12,42%	6,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	298.056,62	0,00	0,00	335.072,07	37.015,45	12,42%	12,42%	7,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	254.234,87	0,00	0,00	285.298,97	31.064,10	12,22%	12,22%	11,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	592.152,00	0,00	0,00	663.816,96	71.664,96	12,10%	12,10%	7,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	392.513,39	0,00	0,00	437.563,71	45.050,32	11,48%	11,48%	6,34%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	248.431,80	0,00	0,00	276.355,05	27.923,25	11,24%	11,24%	6,83%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	206.828,36	0,00	0,00	229.551,85	22.723,49	10,99%	10,99%	6,84%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.795,56	0,00	0,00	245.471,87	23.676,31	10,67%	10,67%	6,65%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	199.090,20	0,00	0,00	218.846,26	19.756,06	9,92%	9,92%	8,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	538.752,27	0,00	0,00	590.910,65	52.158,38	9,68%	9,68%	6,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	653.798,21	0,00	0,00	710.237,96	56.439,75	8,63%	8,63%	5,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.128.415,39	0,00	0,00	1.171.201,41	42.786,02	3,79%	3,79%	2,03%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	443.749,66	0,00	0,00	457.461,09	13.711,43	3,09%	3,09%	1,93%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	117.073,28	0,00	120.541,87	0,00	3.468,59	2,96%	0,40%	7,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	536.759,32	0,00	0,00	547.063,19	10.303,87	1,92%	1,92%	0,85%
DAYCOVAL MULTIELAB FIC MULTIMERCADO	308.958,26	0,00	0,00	310.794,91	1.836,65	0,59%	0,59%	0,42%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.355,96	0,00	0,00	67.165,24	-190,72	-0,28%	-0,28%	2,16%
Total Renda Variável	6.493.918,58	0,00	120.541,87	6.868.280,59	494.903,88	7,62%		4,94%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.605,65	0,00	0,00	242.219,14	14.613,49	6,42%	6,42%	4,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.582,10	0,00	0,00	240.926,86	13.344,76	5,86%	5,86%	4,57%
Total Exterior	455.187,75	0,00	0,00	483.146,00	27.958,25	6,14%		4,63%

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).

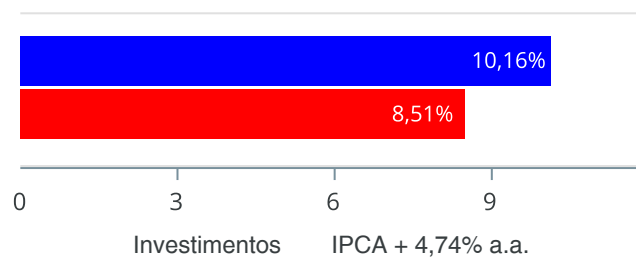
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso 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

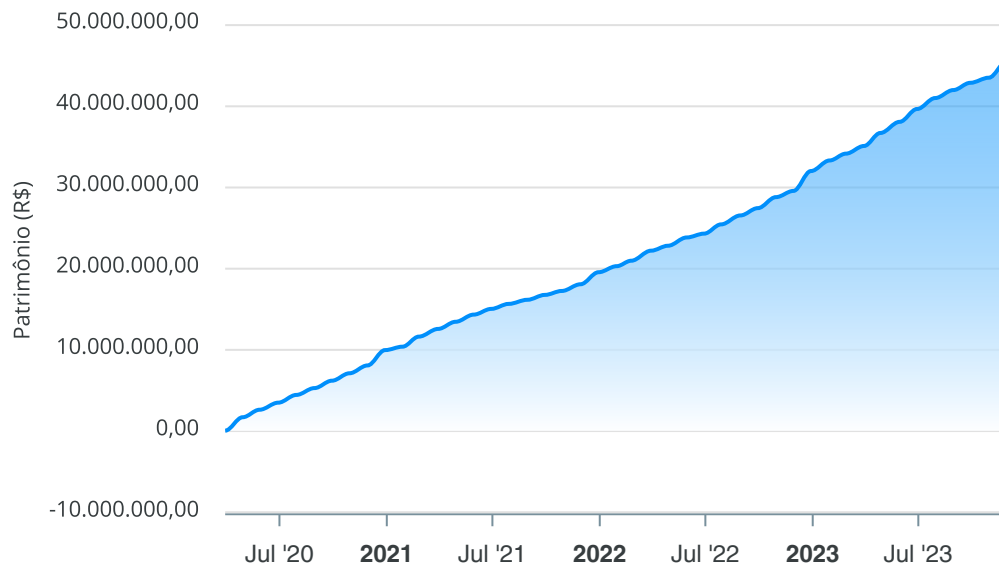
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	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%
Mai	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%
Novembro	41.738.904,36	1.772.759,13	1.025.779,45	43.555.838,19	1.069.954,15	3.614.495,53	2,52%	10,16%	0,65%	8,51%	119,34%	2,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

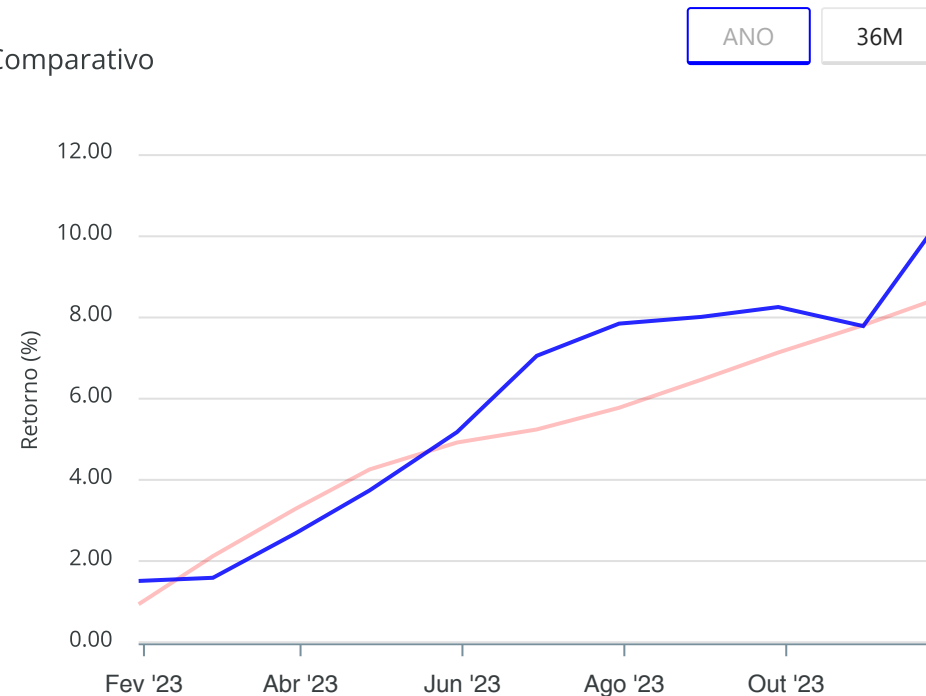


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2023**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.699.905,67	0,00	0,00	1.745.570,90	45.665,23	2,69%	2,69%	1,99%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.962.617,13	0,00	255.650,56	8.935.124,99	228.158,42	2,55%	-0,31%	4,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	729.555,87	0,00	0,00	747.665,89	18.110,02	2,48%	2,48%	1,91%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.234.339,46	0,00	0,00	1.256.726,65	22.387,19	1,81%	1,81%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	878.630,96	0,00	0,00	894.331,85	15.700,89	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	500.285,97	0,00	0,00	509.217,41	8.931,44	1,79%	1,79%	0,70%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.117.963,52	0,00	0,00	3.172.289,29	54.325,77	1,74%	1,74%	0,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.720.048,27	0,00	0,00	2.748.004,44	27.956,17	1,03%	1,03%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.528.714,29	0,00	0,00	1.543.594,40	14.880,11	0,97%	0,97%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.270.088,79	0,00	0,00	1.282.378,49	12.289,70	0,97%	0,97%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.282.252,16	0,00	0,00	7.340.106,58	57.854,42	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.323.476,90	0,00	0,00	2.341.933,64	18.456,74	0,79%	0,79%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.052.321,28	0,00	0,00	4.084.194,46	31.873,18	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	275.805,73	1.772.960,16	649.587,02	1.406.712,29	7.533,42	0,37%	0,71%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	120.541,87	0,00	120.594,98	53,11	0,04%	0,88%	0,01%
Total Renda Fixa	36.576.006,00	1.893.502,03	905.237,58	38.128.446,26	564.175,81	1,50%		1,45%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	285.953,43	0,00	0,00	321.469,40	35.515,97	12,42%	12,42%	6,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	298.056,62	0,00	0,00	335.072,07	37.015,45	12,42%	12,42%	7,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	254.234,87	0,00	0,00	285.298,97	31.064,10	12,22%	12,22%	11,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	592.152,00	0,00	0,00	663.816,96	71.664,96	12,10%	12,10%	7,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	392.513,39	0,00	0,00	437.563,71	45.050,32	11,48%	11,48%	6,34%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	248.431,80	0,00	0,00	276.355,05	27.923,25	11,24%	11,24%	6,83%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	206.828,36	0,00	0,00	229.551,85	22.723,49	10,99%	10,99%	6,84%
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.795,56	0,00	0,00	245.471,87	23.676,31	10,67%	10,67%	6,65%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	199.090,20	0,00	0,00	218.846,26	19.756,06	9,92%	9,92%	8,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	538.752,27	0,00	0,00	590.910,65	52.158,38	9,68%	9,68%	6,37%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	653.798,21	0,00	0,00	710.237,96	56.439,75	8,63%	8,63%	5,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.128.415,39	0,00	0,00	1.171.201,41	42.786,02	3,79%	3,79%	2,03%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	443.749,66	0,00	0,00	457.461,09	13.711,43	3,09%	3,09%	1,93%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	117.073,28	0,00	120.541,87	0,00	3.468,59	2,96%	0,40%	7,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	536.759,32	0,00	0,00	547.063,19	10.303,87	1,92%	1,92%	0,85%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	308.958,26	0,00	0,00	310.794,91	1.836,65	0,59%	0,59%	0,42%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.355,96	0,00	0,00	67.165,24	-190,72	-0,28%	-0,28%	2,16%
Total Renda Variável	6.493.918,58	0,00	120.541,87	6.868.280,59	494.903,88	7,62%		4,94%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.605,65	0,00	0,00	242.219,14	14.613,49	6,42%	6,42%	4,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.582,10	0,00	0,00	240.926,86	13.344,76	5,86%	5,86%	4,57%
Total Exterior	455.187,75	0,00	0,00	483.146,00	27.958,25	6,14%		4,63%

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

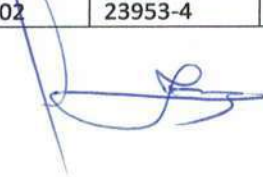
NOVEMBRO DE 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO NOVEMBRO DE 2023		
31/10/2023	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 43.525.112,33 +
	RECEITAS DO MÊS	
01/11/2023	Rec. Câmara Mun. OUT/2023	R\$ 14.139,96
01/11/2023	Rec. Câmara Mun. Cedidos/Mand.Eletivo OUT/2023	R\$ 3.469,66
01/11/2023	Rec. SAAE OUT/2023	R\$ 72.032,74
01/11/2023	Rep. Lic TIP Carlos Ciupak OUT/2023	R\$ 988,90
07/11/2023	Funsaué OUT/2023	R\$ 4.406,69
09/11/2023	Rep.DETRAN Ced SET/23 SEG	R\$ 323,12
16/11/2023	Rep. PMSGO OUT/2023	R\$ 1.238.292,43
16/11/2023	TJ MS Proc. 1602456-12.2021.8.12.0000	R\$ 62.168,06
17/11/2023	Rep Detran Cedido OUT/2023 SEG	R\$ 323,13
17/11/2023	Rep Detran Cedido OUT/2023 PAT	R\$ 646,24
20/11/2023	Rep. Lic. TIP Paulo Rocha Silva OUT/2023	R\$ 4.182,47
29/11/2023	Rep .SGOPREV NOV/2023	R\$ 23.365,00
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.424.338,40 +
	DIVERSOS	
28/11/2023	Devolução Diárias 27 e 28 NOV ACONPREV	R\$ 450,00
	Total Devolvido	R\$ 450,00 +
	OUTROS RENDIMENTOS	
17/11/2023	CAIXA - FI Brasil 2027 TP RF – Pgto amortização, dividendos, juros sobre capital próprio e demais rendimentos sobre o ativo	R\$ 255.650,56
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/11/2023	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 809.691,71
30/11/2023	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.203,68
30/11/2023	Rend.Aplic.Fin C. Sobre Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R\$ 14.880,11
30/11/2023	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.611,87
	Total Rendimentos	R\$ 1.087.037,93
	DESPESAS	
07/11/2023	DARF INSS Retido OUT/23	R\$ 251,64 FL 18061
07/11/2023	Pgto Energisa OUT/2023	R\$ 461,95 FL 17370
07/11/2023	Pgto Actuarial OUT/2023	R\$ 1.400,00
07/11/2023	Pgto DATAPREV SET/2023	R\$ 285,60*
07/11/2023	Pgto Crédito&Mercado Assessoria Invest. OUT/2023	R\$ 1.011,59*
07/11/2023	Pgto SAAE OUT/2023	R\$ 39,78 FL 17369
07/11/2023	Pgto OI Telefone Fixo NOV/2023	R\$ 96,62 FL 17.927
07/11/2023	Pgto ISSQN Retido OUT/2023	R\$ 360,58 FL 18048
07/11/2023	Pgto JETONs Conselho Curador Reuniões SET/OUT	R\$ 2.400,00 FL 17425
07/11/2023	Pgto JETONs Conselho Fiscal Reuniões SET/OUT	R\$ 3.150,00 FL 17577
07/11/2023	Pgto JETONs Comitê de Investimentos Reuniões SET/OUT	R\$ 2.250,00 FL 17694
07/11/2023	Diárias Diretores – Curso Invest Meta 08/09 e 10 NOV	R\$ 2.340,00 FL 17410
07/11/2023	Pgto Brum Serviços LTDA Conservação e Limpeza OUT/2023	R\$ 1.962,18*
07/11/2023	Pgto Bovicenter - Aluguel OUT/2023	R\$ 1.516,86
07/11/2023	Pgto IRRF PJ OUT/2023	R\$ 794,38 FL 18064
07/11/2023	Pgto Mensalidade ADIMP OUT/2023	R\$ 660,00 FL 05845
07/11/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site OUT/2023	R\$ 560,00 FL 08979
07/11/2023	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade OUT/2023	R\$ 3.162,76*
07/11/2023	Pgto ACOMPREV Consultoria Adm. OUT/2023	R\$ 8.695,13*



24/11/2023	Brasil TecPar Internet NOV/2023	R\$ 179,90	FL 00580		
24/11/2023	Pgto diária DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 120,00	FL 18983		
24/11/2023	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS NOV /2023	R\$ 2.143,99	FL 18765		
24/11/2023	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO NOV/2023	R\$ 2.749,46	FL 18765		
24/11/2023	Pgto IRRF Folha Comp. Diretores NOV/23	R\$ 54,28	FL 18765		
24/11/2023	Pgto Com Combustíveis S. Gabriel NF 14083	R\$ 199,07	FL 03419		
24/11/2023	Diárias Conselheiros/Comitê Invest. 27 e 28 NOV - ACONPREV	R\$ 4.950,00	FL 18990		
	Total de despesas administrativas		R\$ 41.795,77 -		
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
29/11/2023	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS NOV/2023		R\$ 486.888,06 -		
29/11/2023	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS NOV/2023		R\$ 28.381,98 -		
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 515.270,04 -		
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 557.065,81 -		
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/11/2023				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	1.543.594,40	TX ADM
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	380.440,26	TX ADM
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	769.903,60	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC PRÁTICO RF	256.368,43	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.171.201,41	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.341.933,64	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	590.910,65	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	335.072,07	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	285.298,97	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	242.219,14	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	67.165,24	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	8.935.124,99	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.256.726,65	
BB	2620	26785-6	FUNDO IRF-M1	1.282.378,49	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	437.563,71	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	663.816,96	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	710.237,96	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	457.461,09	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	894.331,85	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	509.217,41	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	229.551,85	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	547.063,19	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	218.846,26	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.084.194,46	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.340.106,58	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.745.570,90	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	276.355,05	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	2.748.004,44	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.172.289,29	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTIELSTRATÉGIA FIM	310.794,91	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	321.469,40	
BRABESCO	0802	23953-4	F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	120.594,98	
BRABESCO	0802	23953-4	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	0,00	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	245.471,87	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	240.926,86	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	747.665,89	





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

SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2023	45.479.872,85		
--------------------------------------	---------------	--	--

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

55
01
56


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071014-7
Data: 01/12/2023 - 11:56
Mês: Novembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	593066	APLICACAO	90.631,26 D	90.631,26 D
01/11/2023	000001	CRED TED	14.139,96 C	76.491,30 D
01/11/2023	000001	CRED TED	3.469,66 C	73.021,64 D
01/11/2023	011115	CRED TEV	72.032,74 C	988,90 D
01/11/2023	010922	CRED PIX	988,90 C	0,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	4.406,69 C	4.406,69 C
07/11/2023	071112	TEV MESM T	80.995,92 D	76.589,23 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	76.589,23 C	0,00 C
09/11/2023	284351	APLICACAO	323,12 D	323,12 D
09/11/2023	000001	CRED TED	323,12 C	0,00 C
16/11/2023	263901	APLICACAO	1.238.292,43 D	1.238.292,43 D
16/11/2023	000001	CRED TED	1.238.292,43 C	0,00 C
16/11/2023	000000	CR LEV JUD	62.168,06 C	62.168,06 C
16/11/2023	990001	APL AUTOM	62.168,06 D	0,00 C
17/11/2023	836165	APLICACAO	969,36 D	969,36 D
17/11/2023	000001	CRED TED	323,12 C	646,24 D
17/11/2023	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C
20/11/2023	525317	APLICACAO	4.182,47 D	4.182,47 D
20/11/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	0,00 C
24/11/2023	255411	RESGATE	81.092,75 C	81.092,75 C
24/11/2023	241551	TEV MESM T	81.092,75 D	0,00 C
29/11/2023	357856	RESGATE	491.905,04 C	491.905,04 C
29/11/2023	000748	CRED TED	23.365,00 C	515.270,04 C
29/11/2023	112425	ENVIO TED	486.888,06 D	28.381,98 C
29/11/2023	114475	ENVIO TED	28.381,98 D	0,00 C





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 remendente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	14.139,96
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/11/2023
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:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.469,66
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/11/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	SAAE SGO
Valor:	R\$ 72.032,74

Data/hora da operação:	01/11/2023 11:15:08
------------------------	---------------------

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



21/11/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0356665520231101122159WXOIKJHUG

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2023 às 08:22:23

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\$):	4.406,69
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	07/11/2023
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
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	09/11/2023
Histórico:	002615817000000000

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\$):	1.238.292,43
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	16/11/2023
Histórico:	00000000000000

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: 17/11/2023 16:00



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: 1602456-12.2021.8.12.0000

Credor: OLGA MARIA VICENTINI (544.111.309-04)

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

Valor pago: 62.168,06

Forma de pagamento: Transferência bancária

Tipo do Valor: Retenção de Previdência

Base de cálculo: 513015,89

Dados da transferência:

Banco: 104

Agência: 3736

Conta: 71014-7

Tipo Conta: 006 - Conta Entidades Públicas - 006

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





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	323,12
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/11/2023
Histórico:	002622305000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	17/11/2023
Histórico:	002622260000000000

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:	20/11/2023
Histórico:	00000000000010010262000000000060572023112000001

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





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	748
Agência e Conta do remetente:	0914/000000016518-5
Nome do remetente 1:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIA
CPF/CNPJ do remente 1:	36377754000102
Valor (R\$):	23.365,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	29/11/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: NOVEMBRO 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	6.601.018,81	830.354,77	7.431.373,58	2.052.040,39	399.162,55
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.301.953,51	4.595.711,72	532.016,68	5.127.728,40	218.243,06	392.468,17
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.301.953,51	4.595.711,72	532.016,68	5.127.728,40	218.243,06	392.468,17
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		5.301.953,51	4.595.711,72	532.016,68	5.127.728,40	218.243,06	392.468,17
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.301.953,51	4.595.711,72	532.016,68	5.127.728,40	218.243,06	392.468,17
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	4.387.444,89	532.016,68	4.896.096,57	0,00	392.468,17
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	4.387.444,89	508.651,68	4.896.096,57	0,00	392.468,17
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	00192	5.288.564,74	4.387.444,89	508.651,68	4.896.096,57	0,00	392.468,17
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		13.388,77	208.266,83	532.016,68	231.631,83	218.243,06	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV		13.388,77	208.266,83	23.365,00	231.631,83	218.243,06	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	00193	13.388,77	208.266,83	23.365,00	231.631,83	218.243,06	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.005.307,09	297.888,09	2.303.195,18	1.833.347,33	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00194	468.607,00	1.517.758,21	20.541,87	1.538.300,08	1.069.693,08	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00195	1.240,85	156.480,14	17.083,79	173.563,93	172.323,08	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00215	0,00	331.068,74	260.262,43	591.331,17	591.331,17	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	6.694,38
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.694,38	0,00	450,00	450,00	450,00	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
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00242	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.067.115,33	8.749.138,69	892.321,71	9.641.460,40	0,00	425.654,71
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		10.040.337,79	8.749.060,96	892.321,71	9.641.382,67	0,00	398.955,11
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00197	9.057.503,93	7.953.063,53	811.201,75	8.764.265,28	0,00	293.238,73
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00198	982.833,86	795.997,43	81.119,96	877.117,39	0,00	105.716,43
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,77
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'	00199	26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,77
TOTAL GERAL			15.845.611,07	15.350.157,50	1.722.676,48	17.072.833,98	2.052.040,39	824.817,59

30 de Novembro 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 IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	486.888,06	4.688.234,16	1.161.811,42
3.1.90.03.00	PENSÕES	593.887,71		593.887,71	28.381,98	293.636,52	300.251,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	172.709,86		172.709,86	4.947,73	58.091,68	114.618,18
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	32.610,00		32.610,00	5.070,00	32.610,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.602,84		38.602,84		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	28.200,00		28.200,00	2.250,00	28.200,00	
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	122.759,02		122.759,02	586,63	122.759,02	
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	528.124,40	5.448.594,62	1.979.413,3
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	528.124,40	5.448.594,62	10.397.016,4
Total Órgão		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	528.124,40	5.448.594,62	10.397.016,4
Total Orçamentário		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	528.124,40	5.448.594,62	10.397.016,4

30 de Novembro 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, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>



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

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3053	01/11/2023	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				7.906,63
	01/11/2023	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	2.250,00			1
	01/11/2023	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	5.070,00			1
	01/11/2023	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	586,63			1
Total Geral			7.906,63	0,00		7.906,63

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

30 de Novembro 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, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.doeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4B8D1E6ADC4AEFE928>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

PUBLICADO EM 01/11/2023
ATRAS Afixação no mural da
Prefeitura Municipal de São Gabriel
do Oeste-MS em conformidade
com disposto no Art 86 da Lei
Orgânica Municipal

DECRETO Nº 3053, DE 01 DE NOVEMBRO 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 na importância de R\$7.906,63 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				7.906,63
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	5.070,00
		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	2.250,00
		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	586,63
		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	-7.906,63
		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	
				-7.906,63

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/11/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de novembro de 2023

JEFFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.fwdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC44AEFE928>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

DECRETO Nº 3053, DE 01 DE NOVEMBRO 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 na importância de R\$7.906,63 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				7.906,63
02	20	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV	
	1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIS	5.070,00
		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	2.250,00
		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	586,63
		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	-7.906,63
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 8020000
		802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
				-7.906,63

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/11/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de novembro de 2023

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	2.125,18	0,00	2.125,18
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.400,00	1.400,00	2.800,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	18.861,44	0,00	18.861,44
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	179,90	0,00	179,90
17	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.05	30/01/2023	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	1.303,92	300,00	1.603,92
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								25.203,81	1.700,00	26.903,81
FEVEREIRO										
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	16/02/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	5.561,82	0,00	5.561,82
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								5.561,82	0,00	5.561,82
MARÇO										
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.01	01/03/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	6,86	462,30	469,16
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	17.531,95	0,00	17.531,95
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								17.748,25	462,30	18.210,55
ABRIL										
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/04/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	1.248,00	0,00	1.248,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								1.248,00	0,00	1.248,00
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	4.480,00	0,00	4.480,00
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	18.102,60	0,00	18.102,60



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								22.693,58	0,00	22.693,58
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
NOVEMBRO										
270	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.43	27/11/2023	19079/23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE	0,00	450,23	450,23
271	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.44	27/11/2023	19080/23	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	0,00	39,78	39,78
TOTAL A SEREM PAGOS EM NOVEMBRO:								0,00	490,01	490,01
Total Geral								97.188,13	6.819,31	104.007,44

30 de Novembro 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: NOVEMBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
249	OR	01/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
250	OR	01/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
251	OR	01/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
252	OR	01/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	450,00
253	OR	01/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	450,00
254	OR	06/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
255	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,00
256	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,00
257	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,00
258	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	VÂNDIA MARIA MARCON	450,00
259	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	450,00
260	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	450,00
261	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,00
262	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,00
263	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,00
264	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,00
265	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
266	OR	22/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	ELIKA DA SILVA FLORES	450,00
267	OR	27/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	486.888,00
268	OR	27/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.381,98
269	OR	27/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,71
270	OR	27/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	450,20
271	OR	27/11/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
Total de Empenhos Emitidos						528.124,40

30 de Novembro 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 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

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, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabriel.dooeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4B8D1E6ADC4AEFE928>



**TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID**

MÊS/ANO: NOVEMBRO 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	01/11/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	01/11/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	175,32
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	03/11/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,42
1	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	07/11/2023	5106/20	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.062,59
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	07/11/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTO	1.400,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	07/11/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
17	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/11/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	07/11/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	660,00
156	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	07/11/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.962,11
228	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	17369/23	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
229	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	17370/23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	461,91
231	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	07/11/2023	17410/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	780,01
232	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	07/11/2023	17410/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	780,01
233	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	07/11/2023	17010/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	780,01
234	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	LISIANE GONÇALVES	300,01
235	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	ELIKA DA SILVA FLORES	150,01
236	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	450,01
237	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	CLEONAIR FAÉ	450,01
238	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	DANIELA CURTI SILVA	300,01
239	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,01
240	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17425/23	VÂNDIA MARIA MARCON	450,01
241	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	150,01
242	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,01
243	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	450,01
244	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,01
245	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	450,01
246	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	450,01
247	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	300,01
248	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17577/23	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,01
249	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17694/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,01
250	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17694/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,01
251	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17694/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,01
252	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023		LISIANE GONÇALVES	450,01
253	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	07/11/2023	17694/23	ENEDILSON MAROCCO	450,01
254	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	07/11/2023	17927/23	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,61
11	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	24/11/2023		BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOM	179,91
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	24/11/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	199,01
255	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18983/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	120,01
256	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	450,01
257	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	450,01
258	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023		VÂNDIA MARIA MARCON	450,01
259	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	450,01
260	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	450,01
261	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	CLAUDIO LEITE CARDOSO JUNIOR	450,01
262	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	ALINE FRANÇA DA SILVA	450,01
263	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	450,01
264	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	450,01
265	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,01
266	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	24/11/2023	18990/23	ELIKA DA SILVA FLORES	450,01
267	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	27/11/2023	18761/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	127.563,61
268	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	27/11/2023	18761/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	1.275,21
269	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	27/11/2023	18765/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	54,21
	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	27/11/2023	18765/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.893,41
267	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	29/11/2023	18761/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	359.324,41

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4B8D1E6ADC4AEFE928>



TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
268	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	29/11/2023	18761/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS	27.106,70
Total								557.129,25
Total Geral								557.129,25

30 de Novembro 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: NOVEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
89	EX	998254	IRRF - SGO PREV	27/11/2023	18765/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	54,28
Total							54,28
99	ISS - SGO PREV						
81	EX	998256	ISS - SGO PREV	07/11/2023	18048/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	360,58
Total							360,58
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
84	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	29/11/2023	18761/23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	23.365,00
Total							23.365,00
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
85	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	29/11/2023	18761/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	83.878,95
Total							83.878,95
99	CDC CEF - SGO PREV						
86	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	29/11/2023	18761/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.499,88
Total							10.499,88
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
87	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	29/11/2023	18761/23	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.651,32
Total							2.651,32
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
88	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	29/11/2023	18761/23	BANCO DO BRASIL S.A.	8.443,75
Total							8.443,75
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
83	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	07/11/2023	18064/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	794,36
Total							794,36
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
82	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	07/11/2023	18061/23	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
Total							251,64
Total Geral							130.299,78

30 de Novembro 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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	44.976.272,24	7.182.451,13	5.220.060,90	46.938.662,47
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	44.864.677,77	7.182.451,13	5.219.024,08	46.828.104,82
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.804.520,02	3.926.338,37	3.036.920,13	2.693.938,26
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.804.520,02	3.926.338,37	3.036.920,13	2.693.938,26
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.804.520,02	3.926.338,37	3.036.920,13	2.693.938,26
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	275.805,73	2.761.114,40	3.036.920,13	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	1.724.022,73	1.724.022,73	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	275.805,73 D	1.037.091,67	1.312.897,40	0,00 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	1.528.714,29 D	478.259,81	0,00	2.006.974,10 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	686.964,16	0,00	686.964,16 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.339.565,45	1.941.884,37	1.933.217,85	1.348.231,97
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	-	1.339.565,45	1.941.884,37	1.933.217,85	1.348.231,97
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	532.130,57	532.130,57	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	532.130,57	532.130,57	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	532.130,57	532.130,57	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.339.565,45	1.409.753,80	1.401.087,28	1.348.231,97
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.339.565,45	1.409.753,80	1.401.087,28	1.348.231,97
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	892.967,94 D	899.750,56	892.321,71	900.396,79 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	446.597,51 D	510.003,24	508.765,57	447.835,18 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	41.720.592,30	1.313.567,02	248.224,73	42.785.934,59
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	43.931.940,67	1.122.264,30	248.224,73	44.805.980,24
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.931.940,67	1.122.264,30	248.224,73	44.805.980,24
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.486.659,17	680.070,03	27.492,14	35.139.237,06
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	28.034.924,65 D	376.192,43	0,00	28.411.117,08 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P P	1.339.414,59 D	222.590,31	27.492,14	1.534.512,76 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
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	243.602,99 D	81.287,29	0,00	324.890,28 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.092.723,94	373.556,29	220.541,87	4.245.738,36
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.998.118,22 D	100.000,00	200.000,00	3.898.118,22 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	94.605,72 D	273.556,29	20.541,87	347.620,14 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	-	2.295.567,17	68.637,97	190,72	2.364.014,42
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	173.855,47 D	68.637,97	190,72	242.302,72 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.524.105,07 D	0,01	0,00	2.524.105,08 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.211.348,37)	191.302,72	0,00	(2.020.045,65)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.211.348,37)	191.302,72	0,00	(2.020.045,65)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.211.348,37) C	191.302,72	0,00	(2.020.045,65) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	661,37	661,37	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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUCTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	661,37	661,37	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	661,37	661,37	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	661,37	661,37	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	-	111.594,47	0,00	1.036,82	110.557,65
123000000	20	IMOBILIZADO	-	111.594,47	0,00	1.036,82	110.557,65
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(30.583,43)	0,00	1.036,82	(31.620,25)
123810000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.583,43)	0,00	1.036,82	(31.620,25)
123810100	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30.583,43)	0,00	1.036,82	(31.620,25)
123810101	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(472,20) C	0,00	15,74	(487,94) C
123810103	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.341,23) C	0,00	376,08	(13.717,31) C
123810105	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(16.770,00) C	0,00	645,00	(17.415,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.251.347,01)	687.429,03	680.053,05	(33.243.971,03)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.665,33)	687.429,03	680.053,05	(8.289,35)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	520.217,77	520.217,77	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	515.270,04	515.270,04	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.270,04	515.270,04	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	515.270,04	515.270,04	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.918,73)	28.841,48	23.742,06	(6.819,31)
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.918,73)	28.841,48	23.742,06	(6.819,31)
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.918,73)	28.841,48	23.742,06	(6.819,31)
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.918,73)	28.841,48	23.742,06	(6.819,31)
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(267,00) C	199,07	661,37	(729,30) C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.651,73) C	28.642,41	23.080,69	(6.090,01) 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	-	(3.746,60)	137.709,78	135.433,22	(1.470,04)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.406,60)	130.299,78	130.363,22	(1.470,04)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.594,95	21.594,95	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	21.594,95	21.594,95	0,00
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	21.594,95	21.594,95	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(360,58)	23.725,58	23.897,02	(532,02)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(360,58)	23.725,58	23.897,02	(532,02)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	23.365,00	23.365,00	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(360,58) C	360,58	532,02	(532,02) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.046,02)	84.979,25	84.871,25	(938,02)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(1.046,02)	84.979,25	84.871,25	(938,02)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251,64) C	251,64	251,64	(251,64) C
218830104	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(794,38) C	84.727,61	84.619,61	(686,38) C
218900000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.340,00)	7.410,00	5.070,00	0,00
	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	(2.340,00)	7.410,00	5.070,00	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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.340,00) C	7.410,00	5.070,00	0,00 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	-	5.962.604,54	578.409,51	0,00	6.541.014,05
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	53.143,95	4.947,73	0,00	58.091,68
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	53.143,95	4.947,73	0,00	58.091,68
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.143,95	4.947,73	0,00	58.091,68
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.143,95	4.947,73	0,00	58.091,68
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.143,95	4.947,73	0,00	58.091,68
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.143,95 D	4.947,73	0,00	58.091,68 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.466.600,64	515.270,04	0,00	4.981.870,68
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.201.346,10	486.888,06	0,00	4.688.234,16
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.201.346,10	486.888,06	0,00	4.688.234,16
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.201.346,10	486.888,06	0,00	4.688.234,16
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.201.346,10	486.888,06	0,00	4.688.234,16
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.201.346,10 D	486.888,06	0,00	4.688.234,16 D
322000000	20	PENSÕES	-	265.254,54	28.381,98	0,00	293.636,52
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	265.254,54	28.381,98	0,00	293.636,52
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.254,54	28.381,98	0,00	293.636,52
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	265.254,54 D	28.381,98	0,00	293.636,52 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	307.589,98	29.848,88	0,00	337.438,86
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.180,52	661,37	0,00	5.841,89
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.180,52	661,37	0,00	5.841,89
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.180,52	661,37	0,00	5.841,89
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.053,77 D	661,37	0,00	2.715,14 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 -	638,66 D	0,00	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	-	292.041,26	28.150,69	0,00	320.191,95

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>





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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	20	DIÁRIAS	-	27.540,00	5.070,00	0,00	32.610,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.540,00	5.070,00	0,00	32.610,00
332110100	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.540,00 D	5.070,00	0,00	32.610,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.950,00	2.250,00	0,00	28.200,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.950,00	2.250,00	0,00	28.200,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	25.950,00 D	2.250,00	0,00	28.200,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	238.551,26	20.830,69	0,00	259.381,95
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	238.551,26	20.830,69	0,00	259.381,95
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	123.689,64 D	11.893,31	0,00	135.582,95 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	2.628,51 D	276,52	0,00	2.905,03 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.203,10 D	2.287,60	0,00	28.490,70 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.769,32 D	490,01	0,00	4.259,33 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	15.076,75 D	1.516,86	0,00	16.593,61 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.018,34 D	4.066,39	0,00	42.084,73 D
332313000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332315100	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.981,50 D	300,00	0,00	5.281,50 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	-	10.368,20	1.036,82	0,00	11.405,02
333100000	20	DEPRECIÇÃO	-	10.368,20	1.036,82	0,00	11.405,02
333110000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.368,20	1.036,82	0,00	11.405,02
333110100	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.368,20	1.036,82	0,00	11.405,02
333110101	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.368,20 D	1.036,82	0,00	11.405,02 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.904,00	660,00	0,00	6.564,00
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.904,00 D	660,00	0,00	6.564,00 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.129.365,97	27.682,86	0,00	1.157.048,83
361000000	20	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.129.365,97	27.682,86	0,00	1.157.048,83
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.129.365,97	27.682,86	0,00	1.157.048,83
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.129.365,97	27.682,86	0,00	1.157.048,83
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.129.365,97 D	27.682,86	0,00	1.157.048,83 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	-	(17.687.529,77)	113,88	2.548.289,60	(20.235.705,49)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(13.592.862,59)	113,88	1.433.118,79	(15.025.867,50)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(13.592.862,59)	113,88	1.433.118,79	(15.025.867,50)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(13.592.862,59)	113,88	1.433.118,79	(15.025.867,50)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.679.751,42)	113,88	533.368,24	(5.213.005,78)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.679.751,42)	113,88	533.368,24	(5.213.005,78)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.471.481,31) C	113,88	510.003,24	(4.981.370,67) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(208.270,11) C	0,00	23.365,00	(231.635,11) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.913.111,17)	0,00	899.750,55	(9.812.861,72)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.913.111,17)	0,00	899.750,55	(9.812.861,72)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.913.111,17) C	0,00	899.750,55	(9.812.861,72) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(487.626,61)	0,00	277.346,22	(764.972,83)
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	-	(487.548,88)	0,00	277.346,22	(764.895,10)





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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(487.548,88)	0,00	277.346,22	(764.895,10)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(487.548,88) C	0,00	277.346,22	(764.895,10) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.607.040,57)	0,00	837.374,59	(4.444.415,16)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.607.040,57)	0,00	837.374,59	(4.444.415,16)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.607.040,57)	0,00	837.374,59	(4.444.415,16)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.607.040,57)	0,00	837.374,59	(4.444.415,16)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.607.040,57) C	0,00	837.374,59	(4.444.415,16) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	450,00	(450,00)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	450,00	(450,00)
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	450,00	(450,00)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	450,00	(450,00) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	36.761.461,70	543.937,66	15.813,26	37.289.586,10
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.736.089,36	543.937,66	15.813,26	37.264.213,76
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.845.611,07 D	0,00	0,00	15.845.611,07 D
522000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.890.478,29	543.937,66	15.813,26	21.418.602,69
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.845.611,07	15.813,26	15.813,26	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	-	21.782,48	7.906,63	0,00	29.689,11
522120100	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	21.782,48 D	7.906,63	0,00	29.689,11 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.906,63	7.906,63	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	21.782,48 D	7.906,63	0,00	29.689,11 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.782,48) X	0,00	7.906,63	(29.689,11) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.782,48)	0,00	7.906,63	(29.689,11)
522190400	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(21.782,48) C	0,00	7.906,63	(29.689,11) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.044.867,22	528.124,40	0,00	5.572.991,62
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	-	4.920.470,22	528.124,40	0,00	5.448.594,62
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.920.470,22	528.124,40	0,00	5.448.594,62
522920101	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.934.675,00 D	528.124,40	0,00	5.462.799,40 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	-	(36.761.461,70)	4.472.345,67	5.000.470,07	(37.289.586,10)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.736.089,36)	4.472.345,67	5.000.470,07	(37.264.213,76)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.845.611,07)	1.722.676,48	1.722.676,48	(15.845.611,07)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(495.453,57) X	1.722.676,48	0,00	1.227.222,91 X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(15.350.157,50) C	0,00	1.722.676,48	(17.072.833,98) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(20.890.478,29)	2.749.669,19	3.277.793,59	(21.418.602,69)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.845.611,07)	1.642.850,11	1.642.850,11	(15.845.611,07)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.925.140,85) C	536.031,03	7.906,63	(10.397.016,45) 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	-	(4.920.470,22)	1.106.819,08	1.634.943,48	(5.448.594,62)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(118.753,56) C	549.689,83	528.124,40	(97.188,13) C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.258,73) C	557.129,25	549.689,83	(6.819,31) C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.787.457,93) C	0,00	557.129,25	(5.344.587,18) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.044.867,22)	1.106.819,08	1.634.943,48	(5.572.991,62)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(124.397,00)	0,00	0,00	(124.397,00)

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>





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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(4.920.470,22)	1.106.819,08	1.634.943,48	(5.448.594,62)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.920.470,22)	1.106.819,08	1.634.943,48	(5.448.594,62)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(118.753,56) C	549.689,83	528.124,40	(97.188,13) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.258,73) C	557.129,25	549.689,83	(6.819,31) C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.787.457,93) C	0,00	557.129,25	(5.344.587,18) 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)
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 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	-	47.612.850,02	6.455.570,50	4.602.530,80	49.465.889,72
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	-	47.287.674,34	6.455.570,50	4.602.530,80	49.140.714,04
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	47.287.674,34	6.455.570,50	4.602.530,80	49.140.714,04
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	47.287.674,34	6.455.570,50	4.602.530,80	49.140.714,04
721110000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.171.981,89 D	1.822.739,92	100.063,44	47.894.658,37 D
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	4.372.167,58	4.372.167,58	0,00 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.115.692,45 D	260.663,00	130.299,78	1.246.055,67 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 CREDITORES	-	(47.612.850,02)	4.893.312,58	6.746.352,28	(49.465.889,72)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(321.675,68)	21.385,53	21.385,53	(321.675,68)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(321.675,68)	21.385,53	21.385,53	(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 CONVÊNIOS	-	(7.161,00)	660,00	660,00	(7.161,00)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.257,00) C	660,00	0,00	(597,00) C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.904,00) C	0,00	660,00	(6.564,00) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(314.514,68)	20.725,53	20.725,53	(314.514,68)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(314.514,68)	20.725,53	20.725,53	(314.514,68)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(293.271,12)	18.547,30	18.547,30	(293.271,12)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(104.655,76) C	18.547,30	0,00	(86.108,46) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(188.615,36) C	0,00	18.547,30	(207.162,66) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.110,47)	1.516,86	1.516,86	(18.110,47)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(3.033,72) C	1.516,86	0,00	(1.516,86) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(15.076,75) C	0,00	1.516,86	(16.593,61) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.133,09)	661,37	661,37	(3.133,09)
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(1.079,32) C	661,37	0,00	(417,95) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(2.053,77) C	0,00	661,37	(2.715,14) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(47.287.674,34)	4.871.927,05	6.724.966,75	(49.140.714,04)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(47.287.674,34)	4.871.927,05	6.724.966,75	(49.140.714,04)
821000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(47.287.674,34)	4.871.927,05	6.724.966,75	(49.140.714,04)

Assinado por 3 pessoas: DAIANE MARCIA PASQUALOTTO, FLAVIO TADEU KOWALESKI e JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://saogabrieldoeste.flowdocs.com.br/public/assinaturas/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>



**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)

Novembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	20						
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.226.457,96)	3.634.808,19	4.829.360,27	(42.421.010,04)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.226.457,96) X	3.634.808,19	4.829.360,27	(42.421.010,04) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(118.753,56)	549.689,83	528.124,40	(97.188,13)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.753,56) C	549.689,83	528.124,40	(97.188,13) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.665,33)	687.429,03	680.053,05	(8.289,35)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.258,73) C	557.129,25	549.689,83	(6.819,31) C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.406,60) C	130.299,78	130.363,22	(1.470,04) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.926.797,49)	0,00	687.429,03	(6.614.226,52)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.812.511,64) C	0,00	557.129,25	(5.369.640,89) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.114.285,85) C	0,00	130.299,78	(1.244.585,63) 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	24.813.569,96	24.813.569,96	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

610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928

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/610B3B50D5A14B4D8D1E6ADC4AEFE928>