

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
DEZEMBRO/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 026/2024/SGO-PREV

São Gabriel do Oeste, 15 de fevereiro de 2024.

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 dezembro 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 DEZEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	2.786.161,06	19.858.995,04		933.553,79	6.382.148,41
RECEITAS CORRENTES					
	969.097,66	8.400.471,24			
12 CONTRIBUIÇÕES	944.858,99	6.072.587,39	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.238,67	2.327.433,85	04 Administração		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		450,00	06 Segurança Pública		
			08 Assistência Social		
			09 Previdência Social	933.553,79	6.382.148,41
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.817.063,40	11.458.523,80	12 Educação		
			13 Cultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15 Urbanismo		
	171.315,73	1.783.109,24	17 Saneamento		
DESPESA			18 Gestão Ambiental		
	-50.978,09	315.282,43	20 Agricultura		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.100,00	384.707,88	23 Comércio e Serviços		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-56.078,09	-69.425,45	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
DEVEDORES DIVERSOS			28 Encargos Especiais		
	0,00	0,00	99 Reserva de Contingência		
9374 SUPRIMENTO DE FUNDOS SGO-PREV					
CONSIGNACOES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	222.293,82	1.467.826,81		249.894,99	1.781.787,41
9368 IRRF - SGO PREV	108,56	2.635,10	DESPESA		
9370 ISS - SGO PREV	532,12	5.927,37		27.601,27	289.854,35
9372 IRRF - BENEFICIARIOS	153.243,07	963.928,05	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.601,27	289.854,35
9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	42.212,89	273.844,72	RESTOS A PAGAR PROCE		
9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	105.234,51		0,00	25.053,71
9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.651,32	45.776,13	8020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.053,71
9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	64.293,93	CONSIGNACOES		
9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	2.853,52		222.293,72	1.466.879,35
9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	754,92	9368 IRRF - SGO PREV	108,56	2.635,10
9417 CASSEMS - SGO PREV	2.578,56	2.578,56	9370 ISS - SGO PREV	532,02	5.917,93
			9372 IRRF - BENEFICIARIOS	153.243,07	963.928,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9371 SGOPREV-BENEFICIARIOS	42.212,89	273.844,72
	0,00	0,00	9381 CDC CEF - SGO PREV	10.499,88	105.234,51
			9383 CRC SICREDI - SGO PREV	2.651,32	45.776,13
Total ->			9399 CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	9.529,40	64.293,93
	2.957.476,79	21.642.104,28	9411 IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	686,38	2.167,14
=> SALDO ANTERIOR			9413 INSS TERCEIROS SGO PREV	251,64	503,28
	42.526.487,52	30.822.347,07	9417 CASSEMS - SGO PREV	2.578,56	2.578,56
BANCO CONTA MOVIMENTO		500.968,06	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.526.487,52	30.321.379,01		0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
	42.526.487,52	30.822.347,07		1.183.448,78	8.163.935,82
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	45.483.964,31	52.464.451,35		44.300.515,53	44.300.515,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	44.300.515,53	44.300.515,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				44.300.515,53	44.300.515,53
			TOTAL DA DESPESA		
				45.483.964,31	52.464.451,35

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.127.728,40	944.858,99	6.072.587,39
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450,00		450,00
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80
	Total ->	17.072.833,98	2.786.161,06	19.858.995,04
	Total ORÇAMENTÁRIA	17.072.833,98	2.786.161,06	19.858.995,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	104.007,44	-78.579,36	25.428,08
	Total ->	104.007,44	-78.579,36	25.428,08
DEPÓSITOS				
9368	IRRF - SGO PREV	2.526,54	108,56	2.635,10
9370	ISS - SGO PREV	5.395,25	532,12	5.927,37
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	231.631,83	42.212,89	273.844,72
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	810.684,98	153.243,07	963.928,05
9374	SUPRIMENTO DE FUNDOS SGO-PREV			
9381	CDC CEF - SGO PREV	94.734,63	10.499,88	105.234,51
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	43.124,81	2.651,32	45.776,13
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	54.764,53	9.529,40	64.293,93
9411	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	2.167,14	686,38	2.853,52
9413	INSS TERCEIROS SGO PREV	503,28	251,64	754,92
9417	CASSEMS - SGO PREV		2.578,56	2.578,56
	Total ->	1.245.532,99	222.293,82	1.467.826,81
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.422.374,41	2.929.875,52	21.352.249,93
	Total DEPÓSITOS	18.422.374,41	2.929.875,52	21.352.249,93
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
				52.174.597,00



TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	5.448.594,62	933.553,79	6.382.148,41
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		5.448.594,62	933.553,79	6.382.148,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
9368	IRRF - SGO PREV	2.526,54	108,56	2.635,10
9370	ISS - SGO PREV	5.385,91	532,02	5.917,93
9371	SGOPREV-BENEFICIARIOS	231.631,83	42.212,89	273.844,72
9372	IRRF - BENEFICIARIOS	810.684,98	153.243,07	963.928,05
9381	CDC CEF - SGO PREV	94.734,63	10.499,88	105.234,51
9383	CRC SICREDI - SGO PREV	43.124,81	2.651,32	45.776,13
8020	RP NÃO PROC INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE	25.053,71		25.053,71
9399	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	54.764,53	9.529,40	64.293,93
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
9417	CASSEMS - SGO PREV		2.578,56	2.578,56
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.269.639,34	222.293,72	1.491.933,06
Total ->		6.718.233,96	1.155.847,51	7.874.081,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			22.595.829,30	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			21.704.686,23	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				44.300.515,53
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	44.300.515,53	44.300.515,53
				52.174.597,00

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8



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 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.507.877,85

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	
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	97.305,21	
			502.857,36

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 7.071.371,70

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 11/01/2024 16:01:45

Extrato				
Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
21/12/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-2.640.642,25	-2.640.642,25
21/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	450878	257.447,48	-2.383.194,77
21/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	376466	2.383.194,77	0,00
Saldo da Conta				
				Saldo em 11/01/2024
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

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado**Período de Consulta:** 12/2023 a 2023**Produto:** FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 **CNPJ do Fundo:** 19.196.599/0001-09**Administrador:** Banco Cooperativo
Sicredi S.A.**CNPJ:** 01.181.521/0001- 55**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS**Movimentação**

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.748.004,44	1148210,4274177	2,3932934
21/12/2023	APLICACAO	2.640.642,25	1095593,3009976	2,4102395
31/12/2023	SALDO ATUAL	5.420.285,31	2243803,7284153	2,4156682

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	2.748.004,44
Aplicações	2.640.642,25
Resgates	0,00
Rendimentos Período	31.638,62
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	5.420.285,31

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.420.285,31
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.420.285,31



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

Cooperativa: 0914

Conta Corrente: 14739-9

Impresso em 11/01/2024 16:05:19

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

Período de Consulta: 12/2023
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\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.745.570,90	380645,4489162	4,5858184
31/12/2023	SALDO ATUAL	1.794.364,55	380645,4489162	4,714005

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	1.745.570,90
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	48.793,65
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	1.794.364,55

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.794.364,55
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.794.364,55



Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a 2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276.355,05	97085,1332945	2,8465228
31/12/2023	SALDO ATUAL	293.227,99	97085,1332945	3,0203181

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2023	276.355,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	16.872,94
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2023	293.227,99

Posição para Saque

Posição em 31/12/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	293.227,99
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	293.227,99

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 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 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 11/01/2024 16:09:12

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				0,00
11/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	762032	427.368,93	427.368,93
11/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	763475	24.749,25	452.118,18
11/12/2023	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	100433	-69.364,12	382.754,06
11/12/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100432	-18.847,89	363.906,17
11/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000057	2EJM---57	-363.906,17	0,00
20/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	226904	28.381,98	28.381,98
20/12/2023	TED 36377754000102 SGO PREV	219921	486.888,06	515.270,04
20/12/2023	DEBITO TED/IB 04311093000126 CASSEMS	100910	-2.578,56	512.691,48
20/12/2023	DEBITO TED/IB 15389588000194 MUNICIPIO DE SAO GA	100914	-83.878,95	428.812,53
20/12/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03566655000110 COOPERATIVA D	SI02982	-2.651,32	426.161,21
20/12/2023	DEBITO TED/IB	100911	-9.529,40	416.631,81
20/12/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100912	-10.499,88	406.131,93
20/12/2023	DEBITO TED/IB 36377754000102 INSTITUTO DE PREVID	100913	-23.365,00	382.766,93
20/12/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000058	2EJM---58	-382.766,93	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 11/01/2024

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 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.399.665,83

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
31/12/2023	RENDIMENTOS DEZEMBRO 2023	44.307,26
		173.111,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.342.977,09DAIANE 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 INST	285622	120.541,87		120.541,87
29/11/23	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	80229		120.541,87	0,00
Total			120.541,87	120.541,87	0,00

AUTENTICAÇÃO: R4AAZL6KYVU3RP5ZATVAJVV148KF96MLMCVRZ0001





Banco: 237 Agência: 802 Conta: 23953

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco Institucional FIA BDR Nível I

CNPJ do Fundo: 21.321.454/0001-34

Seleção do período a partir de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

11/01/2024 10:09

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 30/11/2023

	20/12/2021	01/12/2023	29015,44908210	282.885,32	8,3033992000	240.926,86	-41.958,46	0,00	0,00	240.926,86	
Total			29015,44908210	282.885,32	-	240.926,86	-41.958,46	0,00	0,00	240.926,86	

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 29/12/2023

	20/12/2021	02/01/2024	29015,44908210	282.885,32	8,5410549000	247.822,54	-35.062,78	0,00	0,00	247.822,54	6.895,68
Total			29015,44908210	282.885,32	-	247.822,54	-35.062,78	0,00	0,00	247.822,54	6.895,68

* 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 - VYARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900. Central de Atendimento ao Cotista: 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.



11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

11/01/2024 10:11

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 311401 Recurso SGOPREV BB INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26.785-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 18.933.456,60

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
31/12/2023	RENDIEMNTO DEZEMBRO 2023	301.960,14
		1.920.652,28

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 17.084.554,79

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3331115407556161
11/01/2024 15:43:30

Cliente

Agência 2620-4
Conta 26785-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.





Ciente

Agência 2620-4
Conta 26785-6 INSTITUTO P S S G OESTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	894.331,85			34.381,418094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	907.250,70			34.381,418094		34.381,418094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894.331,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.918,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,85
SALDO ATUAL =	907.250,70

Valor da Cota

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	437.563,71			155.636,341837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	460.403,86			155.636,341837		155.636,341837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.563,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.840,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.840,15
SALDO ATUAL =	460.403,86

Valor da Cota

30/11/2023	2,811449440
29/12/2023	2,958202794

Rentabilidade

No mês	5,2198
No ano	18,9368
Últimos 12 meses	18,9368

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	457.461,09			103.566,192237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	465.953,67			103.566,192237		103.566,192237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.461,09
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.492,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.492,58
SALDO ATUAL =	465.953,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,417089024
29/12/2023	4,499090528

Rentabilidade

No mês	1,8564
No ano	10,5272
Últimos 12 meses	10,5272

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	229.551,85			189.628,522686		
29/12/2023	SALDO ATUAL	242.409,14			189.628,522686		189.628,522686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.551,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.857,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.857,29
SALDO ATUAL =	242.409,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,210534411
29/12/2023	1,278336889

Rentabilidade

No mês	5,6010
No ano	17,0877
Últimos 12 meses	17,0877

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	547.063,19			143.759,721216		
29/12/2023	SALDO ATUAL	553.247,84			143.759,721216		143.759,721216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.063,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.184,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.184,65
SALDO ATUAL =	553.247,84

Valor da Cota

30/11/2023	3,805399643
29/12/2023	3,848420363

Rentabilidade

No mês	1,1305
No ano	13,2215
Últimos 12 meses	13,2215



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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.282.378,49			366.721,851990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.293.736,86			366.721,851990		366.721,851990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282.378,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.358,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.358,37
SALDO ATUAL =	1.293.736,86

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	509.217,41			139.745,809580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	516.420,71			139.745,809580		139.745,809580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.217,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.203,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.203,30
SALDO ATUAL =	516.420,71

Valor da Cota

30/11/2023	3,643883202
29/12/2023	3,695428962

Rentabilidade

No mês	1,4145
No ano	11,7244
Últimos 12 meses	11,7244

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	218.846,26			83.216,750687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.665,97			83.216,750687		83.216,750687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.846,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.819,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.819,71
SALDO ATUAL =	236.665,97

Valor da Cota

30/11/2023	2,629834195
29/12/2023	2,843970308

Rentabilidade

No mês	8,1425
No ano	27,6509
Últimos 12 meses	27,6509

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.256.726,65			439.190,371961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.276.811,80			439.190,371961		439.190,371961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256.726,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.085,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.085,15
SALDO ATUAL =	1.276.811,80

Valor da Cota

30/11/2023	2,861462209
29/12/2023	2,907194423

Rentabilidade

No mês	1,5982
No ano	14,6205
Últimos 12 meses	14,6205

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	663.816,96			412.881,527560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	703.895,85			412.881,527560		412.881,527560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.816,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.078,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.078,89
SALDO ATUAL =	703.895,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,607766191
29/12/2023	1,704837351

Rentabilidade

No mês	6,0376
No ano	16,6732
Últimos 12 meses	16,6732

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	710.237,96			402.958,276445		
29/12/2023	SALDO ATUAL	746.299,33			402.958,276445		402.958,276445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.237,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00



RENDIMENTO BRUTO (+)	36.061,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.061,37
SALDO ATUAL =	746.299,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,762559549
29/12/2023	1,852051132

Rentabilidade

No mês	5,0773
No ano	27,5278
Últimos 12 meses	27,5278

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.084.194,46			3.414.287,582816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.121.898,00			3.414.287,582816		3.414.287,582816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.084.194,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.703,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.703,54
SALDO ATUAL =	4.121.898,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,196206929
29/12/2023	1,207249801

Rentabilidade

No mês	0,9231
No ano	11,1696
Últimos 12 meses	11,1696

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.340.106,58			6.981.269,261749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.408.462,87			6.981.269,261749		6.981.269,261749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.340.106,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.356,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.356,29
SALDO ATUAL =	7.408.462,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,051400011
29/12/2023	1,061191396

Rentabilidade

No mês	0,9312
No ano	6,1191
Últimos 12 meses	6,1191



Transação efetuada com sucesso por: JD766512 FLAVIO TADEU KOWALESKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>

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 31/12/2023 conforme extrato bancario 105.353,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 105.353,35

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: 11/01/2024 - 09:52
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760787	APLICACAO	89.197,68 D	89.197,68 D
01/12/2023	000001	CRED TED	3.469,29 C	85.728,39 D
01/12/2023	000001	CRED TED	14.136,77 C	71.591,62 D
01/12/2023	000001	CRED TED	71.591,62 C	0,00 C
06/12/2023	000000	CR LEV JUD	1.436,55 C	1.436,55 C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1.436,55 D	0,00 C
11/12/2023	606026	RESGATE	513.949,65 C	513.949,65 C
11/12/2023	000001	CRED TED	323,12 C	514.272,77 C
11/12/2023	000748	CRED TED	18.847,89 C	533.120,66 C
11/12/2023	111914	CRED PIX	988,90 C	534.109,56 C
11/12/2023	108846	ENVIO TED	427.368,93 D	106.740,63 C
11/12/2023	108929	ENVIO TED	24.749,25 D	81.991,38 C
11/12/2023	111135	TEV MESM T	81.002,48 D	988,90 C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	988,90 D	0,00 C
13/12/2023	294869	APLICACAO	12.889,46 D	12.889,46 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.889,46 C	0,00 C
15/12/2023	781755	APLICACAO	1.256.434,83 D	1.256.434,83 D
15/12/2023	000001	CRED TED	14.139,96 C	1.242.294,87 D
15/12/2023	000001	CRED TED	2.937,01 C	1.239.357,86 D
15/12/2023	000001	CRED TED	1.239.357,86 C	0,00 C
19/12/2023	275719	APLICACAO	81.986,79 D	81.986,79 D
19/12/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	77.804,32 D
19/12/2023	000001	CRED TED	9.115,70 C	68.688,62 D
19/12/2023	191110	CRED TEV	68.688,62 C	0,00 C
20/12/2023	329503	APLICACAO	679.079,95 D	679.079,95 D
20/12/2023	000001	CRED TED	1.171.102,47 C	492.022,52 C
20/12/2023	000748	CRED TED	23.365,00 C	515.387,52 C



20/12/2023	127314	ENVIO TED	486.888,06 D	28.499,46 C
20/12/2023	127484	ENVIO TED	28.381,98 D	117,48 C
20/12/2023	201044	TEV MESM T	117,48 D	0,00 C
21/12/2023	498707	RESGATE	2.298.214,80 C	2.298.214,80 C
21/12/2023	000001	CRED TED	323,12 C	2.298.537,92 C
21/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	2.299.184,16 C
21/12/2023	000001	CRED TED	9.538,02 C	2.308.722,18 C
21/12/2023	000001	CRED TED	74.472,59 C	2.383.194,77 C
21/12/2023	117352	ENVIO TED	2.383.194,77 D	0,00 C
22/12/2023	619784	APLICACAO	19.077,25 D	19.077,25 D
22/12/2023	000001	CRED TED	14.138,92 C	4.938,33 D
22/12/2023	000001	CRED TED	3.998,90 C	939,43 D
22/12/2023	220910	CRED PIX	906,46 C	32,97 D
22/12/2023	221043	CRED PIX	32,97 C	0,00 C
26/12/2023	735562	APLICACAO	1.292,48 D	1.292,48 D
26/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	646,24 D
26/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	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	Código	Operação	Emissão
SAO GABRIEL D OESTE, MS	3736	0055	11/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SGO PREV	36.377.754/0001-02	0006.000000071014-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	769.903,60C	104.820,496106
Aplicações	2.142.383,89C	290.494,900498
Resgates	2.812.164,45D	381.070,140720
Rendimento Bruto no Mês	5.230,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.353,35C	14.245,255884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	89.197,68C	12.139,811806
06 / 12	APLICACAO	1.436,55C	195,308676
11 / 12	APLICACAO	988,90C	134,304935
11 / 12	RESGATE	513.949,65D	69.800,763317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	12.889,46C	1.749,314495
15 / 12	APLICACAO	1.256.434,83C	170.401,082431
19 / 12	APLICACAO	81.986,79C	11.111,760305
20 / 12	APLICACAO	679.079,95C	92.005,407221
21 / 12	RESGATE	2.298.214,80D	311.269,377403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	19.077,25C	2.582,973395
26 / 12	APLICACAO	1.292,48C	174,937231

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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	CEF - CUSTEIO	
Banco 104	Conta 71.015-5	— 71.015-5
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		419.647,05
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		419.647,05

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071015-5
Data: 11/01/2024 - 09:56
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	606027	APLICACAO	54.649,49 D	54.649,49 D
11/12/2023	111135	CRED TEV	81.002,48 C	26.352,99 C
11/12/2023	050513	PG ORG GOV	251,64 D	26.101,35 C
11/12/2023	122138	PAG AGUA	39,78 D	26.061,57 C
11/12/2023	122562	PAG FONE	96,62 D	25.964,95 C
11/12/2023	124265	PG PREFEIT	532,02 D	25.432,93 C
11/12/2023	158248	PAG BOLETO	450,23 D	24.982,70 C
11/12/2023	160061	PAG BOLETO	420,00 D	24.562,70 C
11/12/2023	162183	PAG BOLETO	420,00 D	24.142,70 C
11/12/2023	165678	PAG BOLETO	420,00 D	23.722,70 C
11/12/2023	166706	PAG BOLETO	420,00 D	23.302,70 C
11/12/2023	167786	PAG BOLETO	420,00 D	22.882,70 C
11/12/2023	169174	PAG BOLETO	420,00 D	22.462,70 C
11/12/2023	171410	PAG BOLETO	420,00 D	22.042,70 C
11/12/2023	173714	PAG BOLETO	420,00 D	21.622,70 C
11/12/2023	174804	PAG BOLETO	350,00 D	21.272,70 C
11/12/2023	175733	PAG BOLETO	420,00 D	20.852,70 C
11/12/2023	188984	PAG BOLETO	1.400,00 D	19.452,70 C
11/12/2023	210530	PAG BOLETO	285,60 D	19.167,10 C
11/12/2023	109189	ENVIO TED	450,00 D	18.717,10 C
11/12/2023	109504	ENVIO TED	462,30 D	18.254,80 C
11/12/2023	112580	ENVIO TED	686,38 D	17.568,42 C
11/12/2023	113891	ENVIO TED	1.516,86 D	16.051,56 C
11/12/2023	114262	ENVIO TED	1.962,08 D	14.089,48 C
11/12/2023	111007	ENVIO TEV	560,00 D	13.529,48 C
11/12/2023	111008	ENVIO TEV	660,00 D	12.869,48 C
11/12/2023	111021	ENVIO TEV	1.011,59 D	11.857,89 C



11/12/2023	111022	ENVIO TEV	8.695,13 D	3.162,76 C
11/12/2023	111023	ENVIO TEV	3.162,76 D	0,00 C
20/12/2023	329504	RESGATE	18.274,36 C	18.274,36 C
20/12/2023	201044	CRED TEV	117,48 C	18.391,84 C
20/12/2023	000504	DOC ELET E	54,28 D	18.337,56 C
20/12/2023	123584	PAG BOLETO	350,00 D	17.987,56 C
20/12/2023	124067	PAG BOLETO	420,00 D	17.567,56 C
20/12/2023	124631	PAG BOLETO	350,00 D	17.217,56 C
20/12/2023	126140	PAG BOLETO	1.400,00 D	15.817,56 C
20/12/2023	127122	PAG BOLETO	571,80 D	15.245,76 C
20/12/2023	144929	PAG BOLETO	179,90 D	15.065,86 C
20/12/2023	334658	PAG BOLETO	420,00 D	14.645,86 C
20/12/2023	335233	PAG BOLETO	420,00 D	14.225,86 C
20/12/2023	607599	PAG AGUA	39,78 D	14.186,08 C
20/12/2023	131037	ENVIO TED	4.167,00 D	10.019,08 C
20/12/2023	131276	ENVIO TED	177,90 D	9.841,18 C
20/12/2023	131835	ENVIO TED	2.143,99 D	7.697,19 C
20/12/2023	132307	ENVIO TED	2.749,46 D	4.947,73 C
20/12/2023	132815	ENVIO TED	2.143,99 D	2.803,74 C
20/12/2023	134781	ENVIO TED	54,28 D	2.749,46 C
20/12/2023	201135	ENVIO TEV	2.749,46 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 11/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Nome SGO PREV		CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071015-5	Mês/Ano 12/2023
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				
Resumo da Movimentação				
Histórico		Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior		380.440,26C	51.796,013349	
Aplicações		54.649,49C	7.422,081339	
Resgates		18.274,36D	2.475,908488	
Rendimento Bruto no Mês		2.831,66C		
IRRF		0,00		
IOF		0,00		
Taxa de Salda		0,00		
Saldo Bruto*		419.647,05C	56.742,186200	
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				
Movimentação Detalhada				
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas	
11 / 12	APLICACAO	54.649,49C	7.422,081339	
20 / 12	RESGATE	18.274,36D	2.475,908488	
	IRRF	0,00		
	IOF	0,00		
Dados de Tributação				
Rendimento Base		IRRF		
0,00		0,00		
Informações ao Cotista				
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!				
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.				
Serviço de Atendimento ao Cotista				
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300			
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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 CEF - CONTA INVESTIMENTO
Banco 104 Conta 71.017-1 — 71.017-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 14.240.283,88

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

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

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/03/2023	RENDIMENTOS MAR 2023	161.506,30
28/04/2023	RENDIMENTO ABRIL 2023	169.742,94
31/03/2023	RENDIMENTO JANEIRO 2023	97.928,44
31/03/2023	RENDIMENTOS JAN A DEZ/2022	104.445,93
31/07/2023	RENDIMENTO JULHO 2023	145.173,35
30/11/2023	RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	169.129,19
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	270.639,90
30/06/2023	RENDIMENTO JUNHO 2023	65.956,48
31/03/2023	RENDIMENTO FEVEREIRO 2023	5.370,57
		1.189.893,10

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 13.442.181,99

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071017-1
Data: 11/01/2024 - 09:58
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2023	405688	RESGATE	257.447,48 C	257.447,48 C
21/12/2023	117537	ENVIO TED	257.447,48 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 11/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.368,43C	34.903,935541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	257.447,48D	34.903,935541
Rendimento Bruto no Mês	1.079,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	257.447,48D	34.903,935541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5841	Emissão 11/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
6,9280	16,4579	16,4579	1,48627000	1,58923900

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.298,97C	191.956,356802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.765,56C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	305.064,53C	191.956,356802
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6399	Emissão 11/01/2024
Fundo CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	CNPJ do Fundo 30.068.135/0001-50	Início das Atividades do Fundo 26/10/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,1153-	10,2159	10,2159	1.290,08657200	1.288,59968600

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.165,24C	52,062584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.087,83C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 6439	Emissão 11/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,5357	12,7672	12,7672	1.298,57164100	1.318,51392400

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071017-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.171.201,41C	901,915127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.986,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.189.187,65C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CPF/CNPJ: 36.377.754/0001-02

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

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:

FI BRASIL 2024 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03

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\$ 0,02891826.

Extrato Mensal

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 - DIVERSOS Banco 104 Conta 71.023-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Conta: 3736 | 006 | 00071023-6

Data: 11/01/2024 - 10:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.557.275,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.557.275,21

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO





Extrato por período

Cliente: SGO PREV
Conta: 3736 | 006 | 00071030-9
Data: 11/01/2024 - 10:01
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO GABRIEL D OESTE, MS	Código 3736	Operação 5464	Emissão 11/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8863	13,0203	13,0203	3,35926400	3,38903700

Administradora

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

Cliente

Nome SGO PREV	CPF/CNPJ 36.377.754/0001-02	Conta Corrente 0006.000000071030-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.594,40C	459.503,749819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.680,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.557.275,21C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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 31/12/2023 conforme extrato bancario 3.868.137,25

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
31/12/2023	RENDIMENTO DEZEMBRO 2023	63.583,65
		609.078,11

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.277.154,35

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

FLAVIO TADEU KOWALESKI
DIRETOR FINANCEIRO

Titular
INST.P.S.S.M.S.G.O. MS SGO PREV
Conta
0007221284

Agência
00019
Período
01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Resumido	11/01/2024
Saldo Disponível	0,00
Saldo anterior	0,00
Saldo atual	0,00
Limite (+)	0,00
Saldo bloqueado (-)	0,00
Valor bloqueado (-)	0,00

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

INST.P.S.S.M.S.G.O. M5 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, 04/01/2024

Mês: DEZ/2023

DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FIM - CNPJ: 00.274.058/0001-00

Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	310.794,91	4,0507948	76.724,4267588	0,00	0,00	310.794,91	310.794,91	
29/12/2023	SALDO FINAL	314.203,22	4,0952175	76.724,4267588	0,00	0,00	314.203,22	314.203,22	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
314.203,22				314.203,22

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	310.794,91	76.724,4267588
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	3.408,31	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	314.203,22	76.724,4267588
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		4,0952175	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
1,0966		9,9585	9,9585

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

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



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, 04/01/2024

Mês: DEZ/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(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	321.469,40	1,80181374	178.414,3340003	0,00	0,00	321.469,40	321.469,40	
29/12/2023	SALDO FINAL	337.450,34	1,89138580	178.414,3340003	0,00	0,00	337.450,34	337.450,34	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
337.450,34				337.450,34

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	321.469,40	178.414,3340003
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	15.980,94	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	337.450,34	178.414,3340003
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,89138580	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
4,9712	15,7942	15,7942	

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

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



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, 04/01/2024

Mês: DEZ/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(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.172.289,29	2,20469617	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.172.289,29	3.172.289,29	
29/12/2023	SALDO FINAL	3.216.483,69	2,23541065	1.438.878,2119404	0,00	0,00	3.216.483,69	3.216.483,69	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.216.483,69				3.216.483,69

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.172.289,29	1.438.878,2119404
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	44.194,40	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.216.483,69	1.438.878,2119404
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,23541065	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
1,3931	11,6552	11,6552	

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

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Data Final: 31/12/2023

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	29/12/2023	139.745,809580	428.975,57	87.445,14	516.420,71
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	29/12/2023	34.381,418094	788.044,83	119.205,87	907.250,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	29/12/2023	366.721,851990	1.169.186,59	124.550,27	1.293.736,86
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	29/12/2023	3.414.287,582818	3.766.300,63	355.597,37	4.121.898,00
CAIXA BRASIL GESTÃO	20/01/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	29/12/2023	1.438.878,211940	2.660.714,14	555.769,55	3.216.483,69
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20/07/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	19/06/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	16/03/2023	228,500935	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL FI	29/12/2023	2.243.803,728416	5.162.804,33	257.480,98	5.420.285,31
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	29/12/2023	380.645,448916	1.606.554,86	187.809,69	1.794.364,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	29/12/2023	402.958,276445	586.156,07	160.143,26	746.299,33
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29/12/2023	412.881,527560	623.892,99	80.002,86	703.895,85
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	29/12/2023	83.216,750687	191.577,82	45.088,15	236.665,97
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	29/12/2023	155.636,341837	397.982,34	62.421,52	460.403,86
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	29/12/2023	189.628,522686	79.481,98	162.927,16	242.409,14
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	29/12/2023	16,720030	198.850,93	63.491,37	262.342,30
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	29/12/2023	237.469,178165	546.229,72	79.609,54	625.839,26
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	29/12/2023	173.756,096396	348.203,80	6.523,80	354.727,60
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	29/12/2023	191.956,356802	325.566,48	-20.501,95	305.064,53
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	29/12/2023	97.085,133295	302.012,51	-8.784,52	293.227,99
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	20/11/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	29/12/2023	29.015,449082	282.885,32	-35.062,78	247.822,54
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	29/12/2023	40.633,849570	250.000,00	-1.511,08	248.488,92
BB FI MULTIMERCADO	29/12/2023	143.759,721216	435.981,30	117.266,54	553.247,84
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	29/12/2023	103.566,192237	379.743,14	86.210,53	465.953,67
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	29/12/2023	901,915127	1.000.645,20	188.542,45	1.189.187,65
CAIXA HEDGE FIC	29/12/2023	52,062584	55.000,00	12.087,83	67.087,83
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	29/12/2023	76.724,426759	250.342,06	63.861,16	314.203,22
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: 31/12/2023

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	29/12/2023	178.414,334000	298.163,58	39.286,76	337.450,34
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	29/12/2023	8.574.974,764521	8.621.795,13	464.361,74	9.086.156,87
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA	26/04/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE	29/12/2023	6.981.269,261750	7.037.231,53	371.231,34	7.408.462,87
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/12/2023	439.190,371962	1.200.000,00	76.811,80	1.276.811,80
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	29/12/2023	2.291.046,467508	2.294.741,66	68.989,56	2.363.731,22
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	29/12/2023	124.608,472602	740.000,00	27.986,61	767.986,61
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	18/12/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA	18/12/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	29/12/2023	36.385,539999	121.240,84	273,54	121.514,38
Totais		28.983.840,285509	42.150.305,35	3.799.116,06	45.949.421,41

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

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	89.100,24	-1.655,10	0,00	0,00	516.420,71
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	788.044,83	122.061,74	-2.855,87	0,00	0,00	907.250,70
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	276.495,47	124.550,27	0,00	892.691,12	0,00	1.293.736,86
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	437.449,03	-358,43	1.100.000,00	-193.147,96	4.121.898,00
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	566.793,15	-11.023,60	0,00	0,00	3.216.483,69
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	257.480,98	0,00	4.930.642,25	0,00	5.420.285,31
SICREDI INSTITUCIONAL FIC	506.554,86	225.809,92	-38.000,23	1.100.000,00	0,00	1.794.364,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	586.156,07	220.860,48	-60.717,22	0,00	0,00	746.299,33
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	623.892,99	227.238,67	-147.235,81	0,00	0,00	703.895,85
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	191.577,82	90.241,74	-45.153,59	0,00	0,00	236.665,97
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	397.982,34	151.219,92	-88.798,40	0,00	0,00	460.403,86
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	79.481,98	208.273,35	-45.346,19	0,00	0,00	242.409,14
BRADESCO H DIVIDENDOS FI	198.850,93	98.739,50	-35.248,13	0,00	0,00	262.342,30
CAIXA EXPERT VINCI VALOR	546.229,72	196.756,58	-117.147,04	0,00	0,00	625.839,26
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	348.203,80	120.337,69	-113.813,89	0,00	0,00	354.727,60
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	325.566,48	126.678,13	-147.180,08	0,00	0,00	305.064,53
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA	302.012,51	96.353,01	-105.137,53	0,00	0,00	293.227,99
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	100.000,00	46.022,35	-25.480,48	0,00	-120.541,87	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FI	282.885,32	44.886,51	-79.949,29	0,00	0,00	247.822,54
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	250.000,00	62.775,83	-64.286,91	0,00	0,00	248.488,92
BB FI MULTIMERCADO	435.981,30	117.266,54	0,00	0,00	0,00	553.247,84
BB MACRO FIC MULTIMERCADO	379.743,14	90.595,74	-4.385,21	0,00	0,00	465.953,67
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	1.000.645,20	206.943,24	-18.400,79	0,00	0,00	1.189.187,65
CAIXA HEDGE FIC	55.000,00	12.871,96	-784,13	0,00	0,00	67.087,83
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI	250.342,06	64.024,98	-163,82	0,00	0,00	314.203,22



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	1.550.000,00	50.803,54	0,00	0,00	-1.600.803,54	0,00
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI	298.163,58	103.848,95	-64.562,19	0,00	0,00	337.450,34
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS	2.000.000,00	749.383,19	-285.021,45	6.621.795,13	0,00	9.086.156,87
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	371.231,34	0,00	3.451.287,81	-178.163,24	7.408.462,87
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	0,00	76.811,80	0,00	1.200.000,00	0,00	1.276.811,80
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS	0,00	94.305,93	-25.316,37	2.294.741,66	0,00	2.363.731,22
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	740.000,00	38.430,74	-10.444,13	0,00	0,00	767.986,61
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI	120.541,87	698,97	0,00	0,00	-121.240,84	0,00
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA	255.650,56	1.796,92	0,00	0,00	-257.447,48	0,00
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS	121.240,84	273,54	0,00	0,00	0,00	121.514,38
Totais	34.410.555,08	6.876.668,60	-1.538.465,88	22.472.651,20	-16.271.987,59	45.949.421,41

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE
504.822.899-53

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





PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Retrospectiva (15/01/2024)

A semana se encerrou para o mercado brasileiro na última sexta-feira 12/01, com uma leve alta de 0,26% no Ibovespa, fechando o dia com 130.988 pontos, já na semana acumulou uma queda de 0,78%. O dólar encerra a semana com uma baixa de -0,43% no preço, sendo cotado seu preço de fechamento a R\$ 4,85. Esse desempenho ruim da bolsa, pode ser explicado pela performance negativa da Vale durante a semana, influenciada diretamente pela forte queda do minério na China.

A inflação foi o destaque na semana aqui no Brasil. O IPCA fechou o ano aos 4,62%, registrando alta de 0,56% em dezembro e encerrando 2023 dentro do intervalo de tolerância - 4,75%. A inflação de alimentos foi o principal fator de alta no índice, na medida que as grandes mudanças climáticas no período (chuvas e ondas de calor acima do normal) influenciaram diretamente.

O resultado veio dentro do esperado e a perspectiva para 2024 é de continuidade da desaceleração dos núcleos da inflação. O IPCA deve se manter comportado, pois, além da queda recente no preços da commodities no mercado global, o real deve se manter valorizado em frente ao dólar. Neste cenário, o Banco Central terá espaço para seguir reduzindo a Selic.

As discussões acerca da meta fiscal voltaram a pauta de Brasília esta semana. A Medida Provisória 1.202/23, texto que trata da reoneração da folha de pagamentos, mudanças no sistema de compensações tributárias e redução de incentivos para o setor de eventos, voltou a ser discutida após impasses na câmara. O Ministério da Fazenda conta com essa medida para cumprir a meta de déficit zero estabelecida.

Nos Estados Unidos, os dados de inflação também tomaram os holofotes da semana. As apostas de um corte de juros por parte do Fed ainda no primeiro trimestre diminuiram após a divulgação do CPI. Com alta de 0,3% em dezembro ante novembro, e 3,35% em 2023, a inflação continua longe da meta de 2%. Se observar o núcleo, o resultado fica ainda mais distante da meta, 3,93% na base anual.

O Banco Mundial emitiu um alerta indicando que o crescimento econômico global em 2024 deverá desacelerar pelo terceiro ano consecutivo. A projeção da instituição é que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial registre um crescimento de 2,4% no decorrer deste ano. Notavelmente, a economia dos Estados Unidos apresentou um avanço de 2,5% em 2023, superando a estimativa anterior em 1,7 ponto percentual, conforme atualização, mas a previsão é de uma desaceleração para 1,6% em 2024, em consonância com uma política monetária mais restritiva.

PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Focus (15/01/2024)

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observa-se que as estimativas para o ano de 2024 houve uma pequena redução, sendo atualmente 3,87%. Por fim, para os anos de 2025, 2026 e 2027, as projeções permaneceram em 3,50%,

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), as projeções para 2024, permaneceram em 1,59%. No ano de 2025 a projeção permaneceu em 2,00%, para 2026 se manteve em 2,00%, por fim, para o ano de 2027 as projeções são de 2,00%.

No contexto da taxa de câmbio, as projeções para o ano de 2024 tiveram uma redução de R\$ 5,00 para R\$ 4,95. Para o ano de 2025, as projeções se mantêm, já no ano de 2026, houve uma redução para R\$ 5,06. No ano de 2027, as projeções são R\$ 5,10.

No que diz respeito à taxa Selic, as projeções permanecem consistentes para os próximos anos. Para 2024, mantêm-se em 11,75%, seguidas por uma projeção de 9,00% em 2024, 8,50% em 2025, 2026, por fim, 8,50% em 2027. Essas estimativas indicam as expectativas em relação à trajetória da taxa de juros, sujeitas a ajustes diante das condições econômicas em evolução.

PANORAMA ECONÔMICO

Nossa Visão - Perspectivas (15/01/2024)

Na agenda doméstica, teremos a divulgação de indicadores de atividade econômica. Resultado do setor de serviços e as vendas no comércio varejista referentes a novembro serão divulgados. Além disso, o destaque vem com o IBC-Br, uma proxy mensal do PIB calculada pelo Banco Central - em novembro. A expectativa é um ligeiro aumento nos indicadores econômicos, efeitos da Black Friday e do fim de ano.

A agenda internacional será esvaziada ao longo da semana. Os destaques também estarão na divulgação dos dados de atividade econômica na zona do euro e na China referentes a novembro. Esses resultados serão importantes para avaliação da recuperação econômica por parte da China e se a Europa permanece com atividade desaquecida.

Em nossa estratégia de Longuíssimo Prazo, recomendamos aumentar a exposição em Fundos IMA-B 5+, que podem trazer retornos reais, pois são protegidos da inflação. Além disso, a perspectiva fiscal do Brasil foi melhorada, com reformas estruturais aprovadas, como a reforma tributária, e o rating soberano do Brasil elevado, tudo isso contribui para um cenário mais estável e menos volátil. Importante notar que sua carteira teórica é composta por NTN-Bs com prazo acima de 5 anos e possuem uma parte pré-fixada, por isso, recomendamos cautela neste segmento, pois essa parte pré-fixada traz alta volatilidade para o fundo. Ainda no Longo Prazo, mantemos nossa recomendação de 10% de exposição em fundos deste segmento, como IMA-B.

Adicionalmente, aumentamos nossa recomendação para 10% dos investimentos em fundos de Gestão Duration, aproveitando a estratégia de gestão ativa oferecida por esse segmento. Com o ciclo de queda da Selic, fundos de renda fixa passivos terão mais dificuldades de obterem rentabilidade superior a meta de rentabilidade do RPPS, por isso, os fundos de gestão ativa podem apresentar alternativas atrativas para isso.

Para um horizonte de médio prazo, reduzimos nossa recomendação para 10% dos investimentos para fundos deste segmento. É importante diversificar dentro do índice, tendo uma exposição índice pós-fixados, como o IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5, atrelados a inflação. Além disso, neste cenário de queda na taxa de juros, é aconselhável uma entrada gradativa no IRF-M, que é um índice pré-fixado, sendo importante agir com cautela devido à volatilidade desse indicador. Uma estratégia gradual permitirá aproveitar possíveis oportunidades e minimizar riscos em um ambiente de juros em declínio. Quanto à exposição de curto prazo, sugerimos realizar uma saída gradual até que o RPPS atinja uma exposição entre 10%. Com o cenário de queda da Selic, os índices de curto prazo tendem a ser os primeiros a sentirem os efeitos da política monetária.

Para diversificar a carteira, é aconselhável adquirir também títulos privados, principalmente as letras financeiras, até atingir uma alocação de 15%. As letras financeiras oferecem taxas que superam, em sua maioria, as metas atuariais dos RPPS e com prazos de até 10 anos, oferecem alternativas atrativas para diversificação de carteira.

Com o fechamento da curva de juros de longo prazo nos EUA, a pressão inflacionária começou a se aliviar e os mercados começaram a responder positivamente. Com expectativa de corte de juros no 2T de 2024 por parte do Fed, recomendamos uma exposição de 10% nos fundos de investimento no exterior, tanto os de Renda Fixa como os fundos de ações ou multimercado exterior. A CVM 17 também abrirá as portas para estes fundos, que agora poderão ser destinados a investidores gerais (sem Pró-Gestão no caso do RPSS) e com isso abre a oportunidade de dolarizar o patrimônio do RPPS.

Quanto aos fundos de ações relacionados à economia doméstica, sugere-se entrar no mercado de forma gradual, aproveitando oportunidades na bolsa de valores para construir um preço médio mais favorável, mantendo a nossa recomendação de 20% de exposição.

Em relação aos Fundos Multimercado, recomendamos reduzir a exposição para 5% e alocar essa parcela em Fundos de Investimento Imobiliários (FII). O setor imobiliário é um setor que se beneficia da queda dos juros pois são muito dependentes de financiamento. Recomendamos uma exposição de 5% para este subsegmento.

Diversificar a carteira de investimentos com essas opções pode ser uma abordagem equilibrada para os RPPS, permitindo obter retornos e ter proteção contra cenários adversos, sempre alinhados com as metas de rentabilidade estabelecidas. Para investidores que enxergam oportunidades de adquirir ativos a preços mais baixos, é importante estar respaldado para a tomada de decisão.



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

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

Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 29/12/2023

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.293.736,86	2,69%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	525.000,40	1,09%	13.528	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.794.364,55	3,74%	324	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.216.483,69	6,70%	1.791	2,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.557.275,21	3,24%	1.190	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	121.514,38	0,25%	245	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	516.420,71	1,08%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.276.811,80	2,66%	96	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.121.898,00	8,58%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.086.156,88	18,92%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.408.462,88	15,42%	314	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.363.731,23	4,92%	207	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	907.250,70	1,89%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	767.986,62	1,60%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.420.285,32	11,28%	436	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

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

Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 29/12/2023

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	460.403,87	0,96%	18.137	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	293.227,99	0,61%	3.939	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	242.409,13	0,50%	25.784	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	703.895,85	1,47%	1.330	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	337.450,34	0,70%	392	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	262.342,30	0,55%	250	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	354.727,61	0,74%	117	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	746.299,33	1,55%	19.333	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	625.839,26	1,30%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	305.064,52	0,64%	5.427	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	236.665,97	0,49%	2.603	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	247.822,55	0,52%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	248.488,93	0,52%	468	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	314.203,22	0,65%	384	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.189.187,66	2,48%	111	0,21%	Artigo 10º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

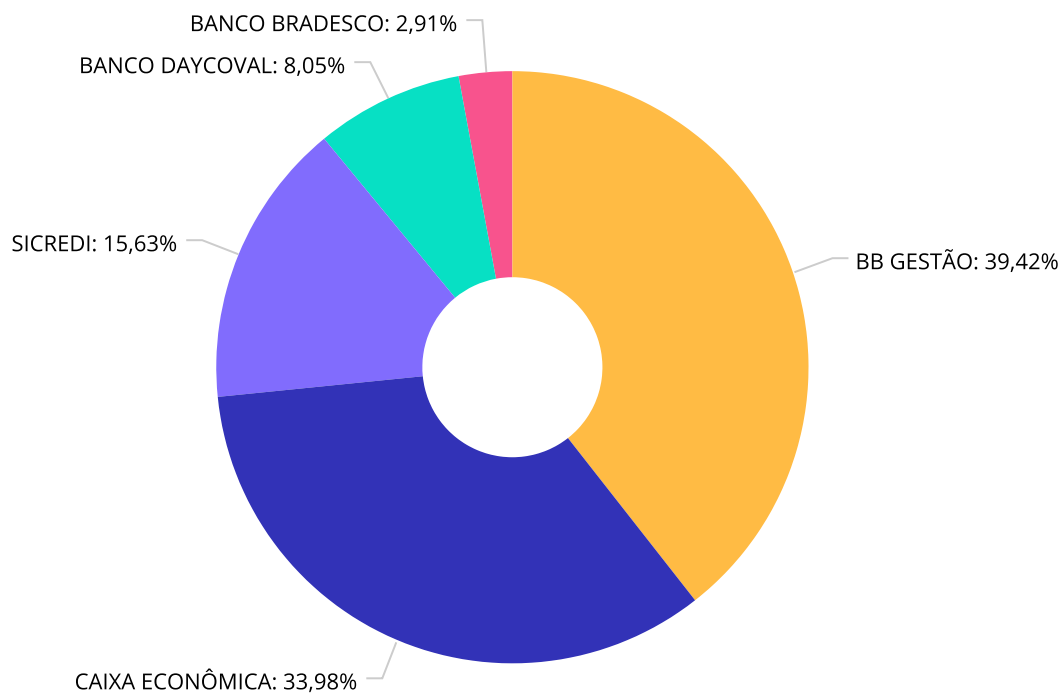
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

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

Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 29/12/2023

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	465.953,67	0,97%	41.223	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.087,83	0,14%	823	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	553.247,84	1,15%	175	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.031.697,10				





BB GESTÃO	18.933.456,61
CAIXA ECONÔMICA	16.322.559,53
SICREDI	7.507.877,86
BANCO DAYCOVAL	3.868.137,25
BANCO BRADESCO	1.399.665,85

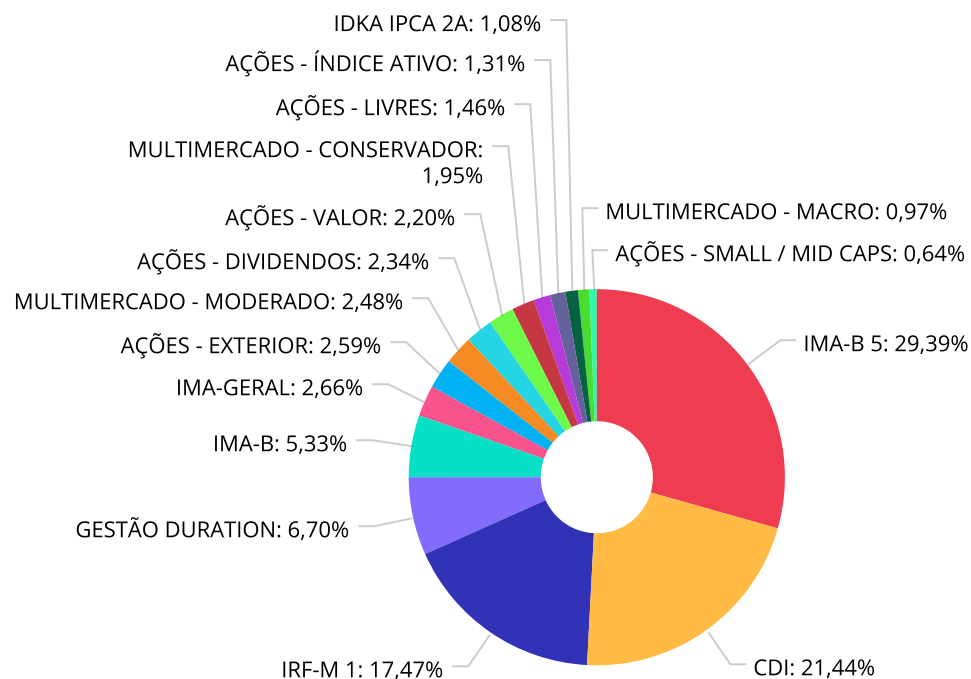


CRÉDITO
& MERCADO

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

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

Relatório de Análise de Portfólio, Sugestão e Realocação - Base: 29/12/2023



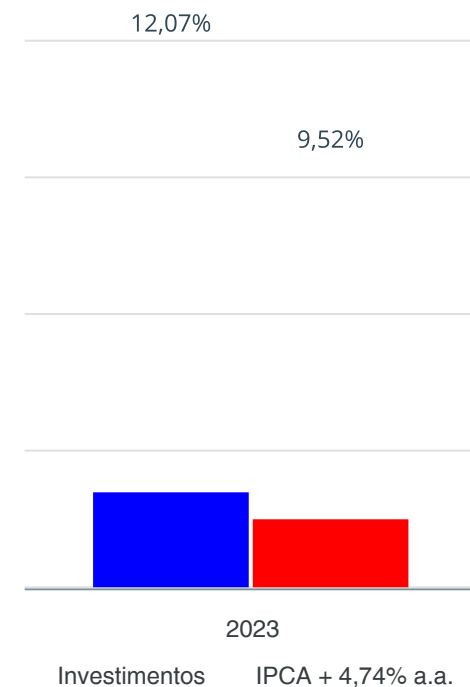
IMA-B 5	14.115.305,58
CDI	10.297.194,51
IRF-M 1	8.392.811,77
GESTÃO DURATION	3.216.483,69
IMA-B	2.562.351,17
IMA-GERAL	1.276.811,80
AÇÕES - EXTERIOR	1.242.610,81
MULTIMERCADO - MODERADO	1.189.187,66
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.124.847,53
AÇÕES - VALOR	1.058.623,46
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	934.538,89
AÇÕES - LIVRES	702.813,00
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	630.678,33
IDKA IPCA 2A	516.420,71
MULTIMERCADO - MACRO	465.953,67
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	305.064,52



CRÉDITO
& MERCADO

Retorno e Meta Atuarial acumulada no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	1,50%	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	0,08%	1,17%	6,52%	1,90%
Março	32.726.484,46	3.237.597,56	2.637.550,31	33.683.071,25	356.539,54	1,07%	1,14%	94,13%	1,73%
Abril	33.683.071,25	3.656.792,94	2.482.364,27	35.216.835,86	359.335,94	1,03%	0,94%	109,28%	1,59%
Maiο	35.216.835,86	7.975.920,84	7.144.400,97	36.274.001,22	225.645,49	0,63%	0,64%	98,41%	2,58%
Junho	36.274.001,22	6.722.819,84	5.612.932,29	38.049.139,86	665.251,09	1,78%	0,31%	580,86%	1,58%
Julho	38.049.139,86	4.741.521,31	3.923.162,64	39.337.811,48	470.312,95	1,21%	0,51%	238,60%	1,40%
Agosto	39.337.811,48	2.864.842,16	2.011.984,62	40.252.651,50	61.982,48	0,15%	0,65%	23,56%	1,69%
Setembro	40.252.651,50	1.993.839,67	1.247.909,40	41.090.808,10	92.226,33	0,22%	0,63%	35,75%	1,53%
Outubro	41.090.808,10	2.172.031,81	1.341.949,74	41.738.904,36	-181.985,81	-0,43%	0,63%	-69,17%	1,84%
Novembro	41.738.904,36	1.772.759,13	1.025.779,45	43.555.838,19	1.069.954,15	2,52%	0,65%	387,89%	2,01%
Dezembro	43.555.838,19	4.904.266,98	3.190.852,77	46.054.774,85	785.522,45	1,74%	0,93%	186,53%	1,05%
					4.400.017,98	12,07%	9,52%	126,76%	

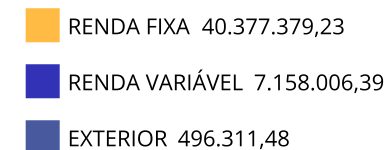
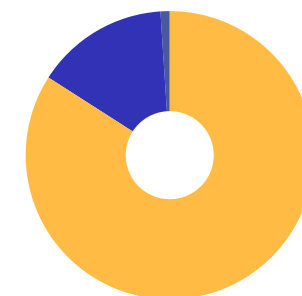




Total da Carteira: 48.031.697,10

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	19,74%	26,32%	81,95%	39.361.975,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.189.107,29	71,18%	20,49%	28,32%	81,95%	5.172.868,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.188.271,94	12,88%	20,89%	27,85%	60,00%	22.630.746,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.606.339,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.401.584,86
Total Renda Fixa	100,00%	40.377.379,23	84,06%	64,87%	87,49%	248,90%	

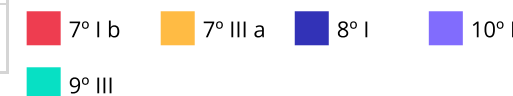
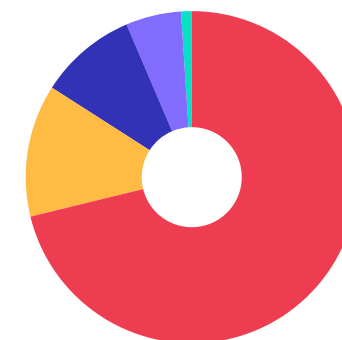


**CRÉDITO
E MERCADO**

Enquadramentos na Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.568.326,17	9,51%	1,50%	2,51%	20,00%	5.038.013,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.401.584,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.589.680,22	5,39%	3,00%	4,00%	10,00%	2.213.489,49
Total Renda Variável	30,00%	7.158.006,39	14,90%	4,50%	7,51%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite -			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	4.306.858,23
Total Exterior	10,00%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	





RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugestão de Realocação Completa

Origem da Aplicação	Resgate (\$)		Aplicação (\$)	Sugestão de Ativo
APORTE RECEBIDO	700.000,00	➔	700.000,00	AÇÕES - LIVRES
IRF-M 1	2.400.000,00	➔	2.400.000,00	IMA-B 5+
IRF-M 1	2.400.000,00	➔	2.400.000,00	TÍTULOS PRIVADOS



Estratégia de Alocação - Sugestão Completa

Total da Carteira: 48.731.697,10 (Com aporte de: R\$ 700.000,00)

Grupo Sub Segmentos	Carteira Atual	%	\$	Carteira Alterada
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
GESTÃO DURATION	6,60%	0,00%	0,00	6,60%
IMA-B 5+	0,00%	4,92%	2.400.000,00	4,92%
IMA-B - IMA-GERAL	7,88%	0,00%	0,00	7,88%
FIDC - CRÉDITO PRIVADO	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M - IRF-M 1+ - IDKA PRÉ 2A - DKA PRÉ 3A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B 5 - IDKA IPCA 2A - IDKA IPCA 3A	30,03%	0,00%	0,00	30,03%
IRF-M 1	17,22%	-9,85%	-4.800.000,00	7,37%
CDI	21,13%	0,00%	0,00	21,13%
POUPANÇA - OP COMPROMISSADAS - CDB - CVS - DISPONIBILIDADE	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
AÇÕES	7,84%	1,44%	700.000,00	9,28%
MULTIMERCADO	5,31%	0,00%	0,00	5,31%
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
FIP	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
AÇÕES EXTERIOR - MULTIMERCADO EXTERIOR	2,55%	0,00%	0,00	2,55%
TÍTULOS PRIVADOS	0,00%	4,92%	2.400.000,00	4,92%
APORTE RECEBIDO	1,44%	-1,44%	-700.000,00	0,00%
TOTAL	100,00%			100,00%

Ferramentas Adicionais: Para as melhores opções de investimentos, recomendamos a utilização da ferramenta disponível na **Plataforma (Comparativos)**, para a análise conjunta de desempenho dos fundos de investimentos e, num segundo momento, recomendamos a utilização da ferramenta **Plataforma (Análise)**, para solicitar a análise do fundo de investimento escolhido individualmente.

Introdução: As diversificações apresentadas atende o proposto em nossos informes periódicos, para então ajustar os investimentos na obtenção dos melhores resultados e na mitigação dos riscos, dando prioridade aos ativos já pertencentes à carteira no período analisado.

Contém desenquadramentos? Sim () Não (x)

Atenção: No caso de aplicações em fundos do mesmo vértice, ressaltamos a importância de distribuir os recursos em mais de um fundo de investimento, evitando o desenquadramento, em atenção ao Artigo 18º, da Resolução CMN nº 4.963 / 21 e suas alterações.

Nível de Liquidez do portfólio: O RPPS possui liquidez em 52,16% dos recursos, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.

Informações Relevantes: Nossas recomendações são feitas com base em nossos periódicos e nossa estratégia de alocação. As realocações sugeridas foram feitas devido à uma exposição nos subsegmentos acima do recomendado e as alocações nos que se encontram abaixo do recomendado.

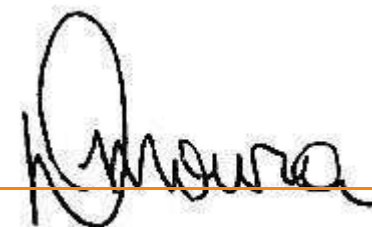
Recomendamos a exposição em títulos privados (CDB e letra financeira), diante do cenário econômico de altas taxas de juros (Selic), trazendo atratividade para esta classe de ativos. Ressaltamos a importância do estudo de ALM e uma cotação com mais de uma instituição financeira antes da aquisição, pois consiste em compatibilizar a estratégia de investimentos da carteira com o fluxo de ativos e passivos, e assim encontrar as melhores taxas e prazos para a carteira do RPPS.

Recomendamos o alongamento da carteira em ativos vinculados ao IMA-B 5+ pois o mesmo vem apresentando performances bastante atrativas no segmento de renda fixa e portanto enxergamos oportunidade de alocação em até 5% do PL do RPPS no subsegmento.

Recomendamos a realocação vinda de curto prazo pois enxergamos que o segmento apresenta uma sobrealocação em relação à nossa estratégia de alocação, e que o mercado apresenta condições de remunerações atualmente mais vantajosas com o alongamento da carteira.

Ressaltamos a importância da diversificação da carteira de investimentos nos segmentos de ações, pois refletem o desempenho da economia real e auxiliam no alcance à meta atuarial. Como o processo de queda da Selic já foi iniciado, os ativos de renda fixa ficarão menos atrativos com o tempo, por isso, recomendamos começar aumentar a exposição em renda variável, de maneira gradual para a realização do preço médio

São Paulo, 17 de janeiro de 2024



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 empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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 à 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.

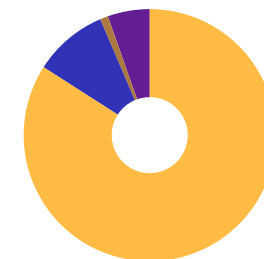
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008 art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, 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 (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 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%	39.361.975,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.189.107,29	71,18%	20,49%	28,32%	81,95%	5.172.868,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	6.188.271,94	12,88%	20,89%	27,85%	60,00%	22.630.746,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.606.339,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.401.584,86
Total Renda Fixa	100,00%	40.377.379,23	84,06%	64,87%	87,49%	248,90%	

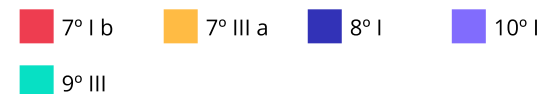
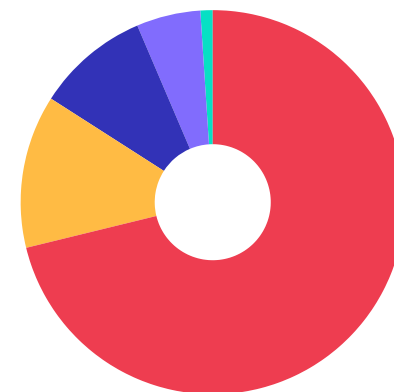


- RENDA FIXA 40.377.379,23
- RENDA VARIÁVEL 4.568.326,17
- EXTERIOR 496.311,48
- ESTRUTURADOS 2.589.680,22

Enquadramento e Política de Investimento (RENDÁ VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.568.326,17	9,51%	1,50%	2,51%	20,00%	5.038.013,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.401.584,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.589.680,22	5,39%	3,00%	4,00%	10,00%	2.213.489,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.158.006,39	14,90%	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%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	4.306.858,23
Total Exterior	10,00%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.933.456,61	39,42	-
CAIXA DTVM	16.322.559,53	33,98	-
SICREDI	7.214.649,87	15,02	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.868.137,25	8,05	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.399.665,85	2,91	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	293.227,99	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'	34.189.107,29	71,18	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.188.271,94	12,88	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.568.326,17	9,51	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	496.311,48	1,03	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.589.680,22	5,39	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 dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

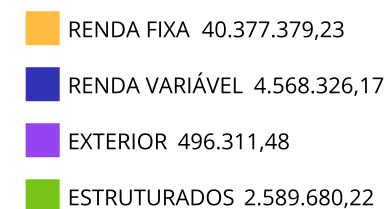
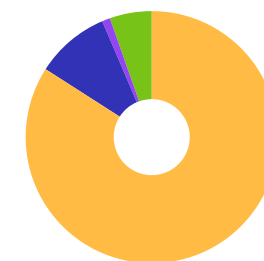
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	516.420,71	1,08%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	907.250,70	1,89%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.276.811,80	2,66%	96	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.293.736,86	2,69%	1.141	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.408.462,88	15,42%	314	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.121.898,00	8,58%	370	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	121.514,38	0,25%	245	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.363.731,23	4,92%	207	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.086.156,88	18,92%	83	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.557.275,21	3,24%	1.190	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	525.000,40	1,09%	13.528	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.216.483,69	6,70%	1.791	2,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.794.364,55	3,74%	324	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	767.986,62	1,60%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.420.285,32	11,28%	436	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	746.299,33	1,55%	19.333	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	703.895,85	1,47%	1.330	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	236.665,97	0,49%	2.603	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	242.409,13	0,50%	25.784	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	460.403,87	0,96%	18.137	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	262.342,30	0,55%	250	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	625.839,26	1,30%	147	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	354.727,61	0,74%	117	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	305.064,52	0,64%	5.427	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	337.450,34	0,70%	392	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	293.227,99	0,61%	3.939	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	247.822,55	0,52%	65	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	248.488,93	0,52%	468	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	553.247,84	1,15%	175	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	465.953,67	0,97%	41.223	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.189.187,66	2,48%	111	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	67.087,83	0,14%	823	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	314.203,22	0,65%	384	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.031.697,10				

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

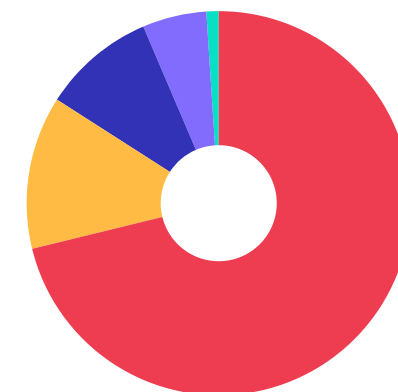
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	19,74%	26,32%	81,95%	39.361.975,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	34.189.107,29	71,18%	20,49%	28,32%	81,95%	5.172.868,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	6.188.271,94	12,88%	20,89%	27,85%	60,00%	22.630.746,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.606.339,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	5,00%	2.401.584,86
Total Renda Fixa	100,00%	40.377.379,23	84,06%	64,87%	87,49%	248,90%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.568.326,17	9,51%	1,50%	2,51%	20,00%	5.038.013,25
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.401.584,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.589.680,22	5,39%	3,00%	4,00%	10,00%	2.213.489,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.158.006,39	14,90%	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%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	4.306.858,23
Total Exterior	10,00%	496.311,48	1,03%	3,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I
9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.933.456,61	39,42	-
CAIXA DTVM	16.322.559,53	33,98	-
SICREDI	7.214.649,87	15,02	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.868.137,25	8,05	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.399.665,85	2,91	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	293.227,99	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'	34.189.107,29	71,18	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.188.271,94	12,88	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.568.326,17	9,51	1,50	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	496.311,48	1,03	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.589.680,22	5,39	3,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,60%	14,62%	3,77%	5,50%	14,62%	25,54%	0,58%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	13,40%	2,93%	6,28%	13,40%	27,21%	0,06%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	13,00%	2,81%	6,03%	13,00%	26,31%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,45%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	0,02%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	7,24%	0,33%	1,14%	7,24%	-	0,81%	0,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,39%	11,66%	2,80%	4,41%	11,66%	21,88%	0,46%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,80%	15,87%	4,80%	4,11%	15,87%	23,08%	1,51%	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,72%	15,83%	4,68%	3,91%	15,83%	22,72%	1,44%	0,05%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	10,13%	2,19%	4,78%	10,13%	20,72%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	-	2,19%	5,37%	-	-	0,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,19%	2,40%	-	-	0,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,12%	10,22%	0,40%	4,63%	10,22%	21,72%	2,81%	0,05%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,86%	10,53%	4,18%	5,00%	10,53%	22,09%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	0,04%
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	1,10%	9,96%	2,38%	3,71%	9,96%	23,42%	0,44%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	0,14%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,97%	15,79%	14,36%	11,97%	15,79%	23,25%	6,26%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,60%	17,09%	13,30%	13,96%	17,09%	5,21%	6,53%	0,17%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	6,11%	20,35%	14,96%	11,35%	20,35%	33,19%	6,42%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,87%	20,61%	14,33%	12,31%	20,61%	26,38%	6,42%	0,17%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-



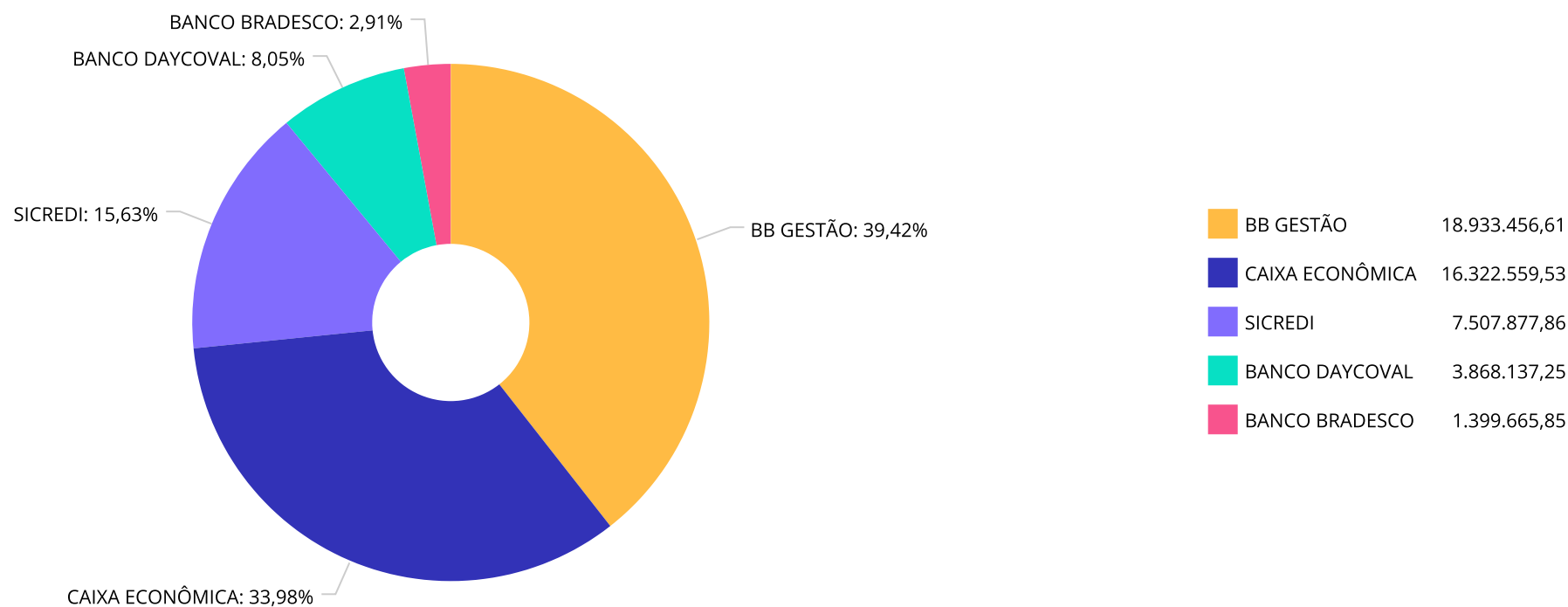
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,14%	27,65%	11,41%	6,37%	27,65%	29,90%	5,30%	0,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91%	23,73%	12,67%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	0,15%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	25,87%	14,50%	15,62%	25,87%	40,39%	4,66%	0,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	4,42%	24,23%	11,24%	7,18%	24,23%	0,08%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,08%	27,53%	12,14%	9,59%	27,53%	10,54%	4,63%	0,13%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93%	16,46%	11,06%	3,02%	16,46%	-1,39%	7,62%	0,22%

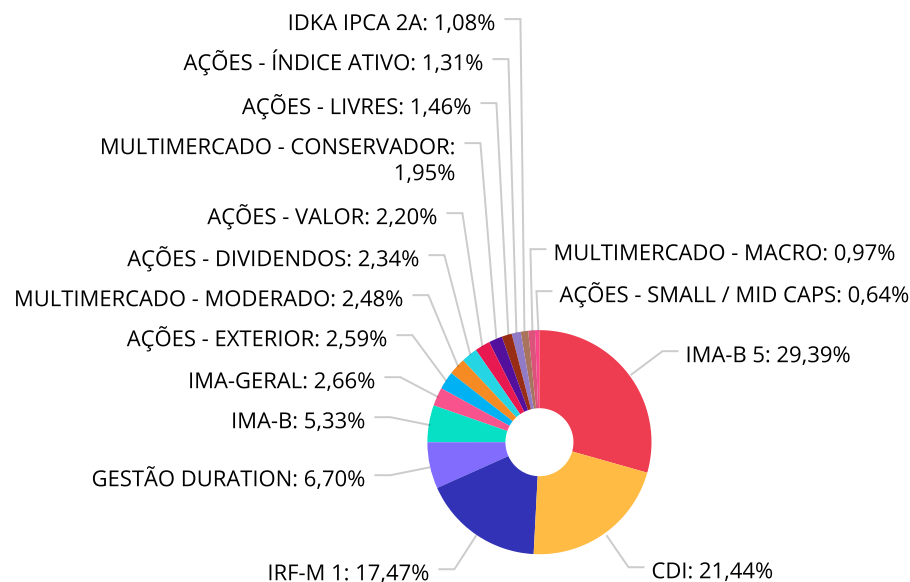
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,86%	15,55%	7,36%	8,58%	15,55%	-13,51%	4,06%	13,793%

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



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

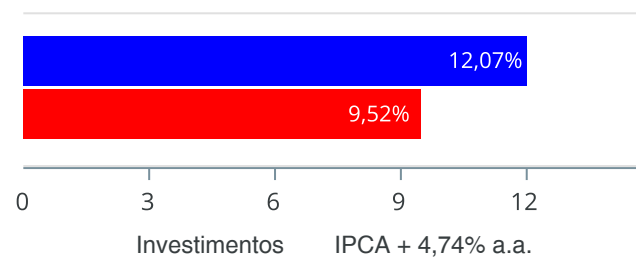


IMA-B 5	14.115.305,58	CDI	10.297.194,51	IRF-M 1	8.392.811,77
GESTÃO DURATION	3.216.483,69	IMA-B	2.562.351,17	IMA-GERAL	1.276.811,80
AÇÕES - EXTERIOR	1.242.610,81	MULTIMERCADO - MODERADO	1.189.187,66	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.124.847,53
AÇÕES - VALOR	1.058.623,46	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	934.538,89	AÇÕES - LIVRES	702.813,00
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	630.678,33	IDKA IPCA 2A	516.420,71	MULTIMERCADO - MACRO	465.953,67
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	305.064,52				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

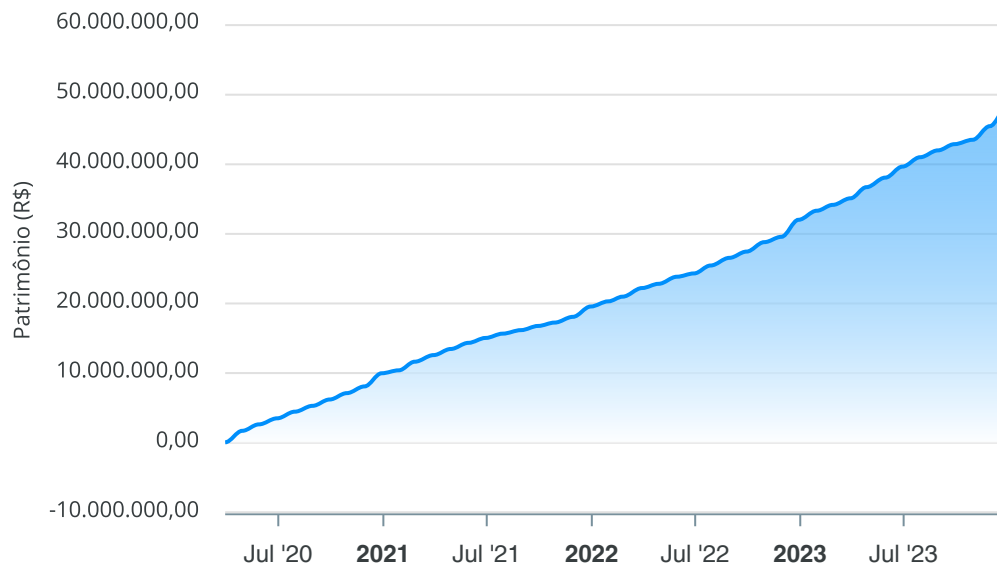
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	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%
Dezembro	43.555.838,19	4.904.266,98	3.190.852,77	46.054.774,85	785.522,45	4.400.017,98	1,74%	12,07%	0,93%	9,52%	126,76%	1,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

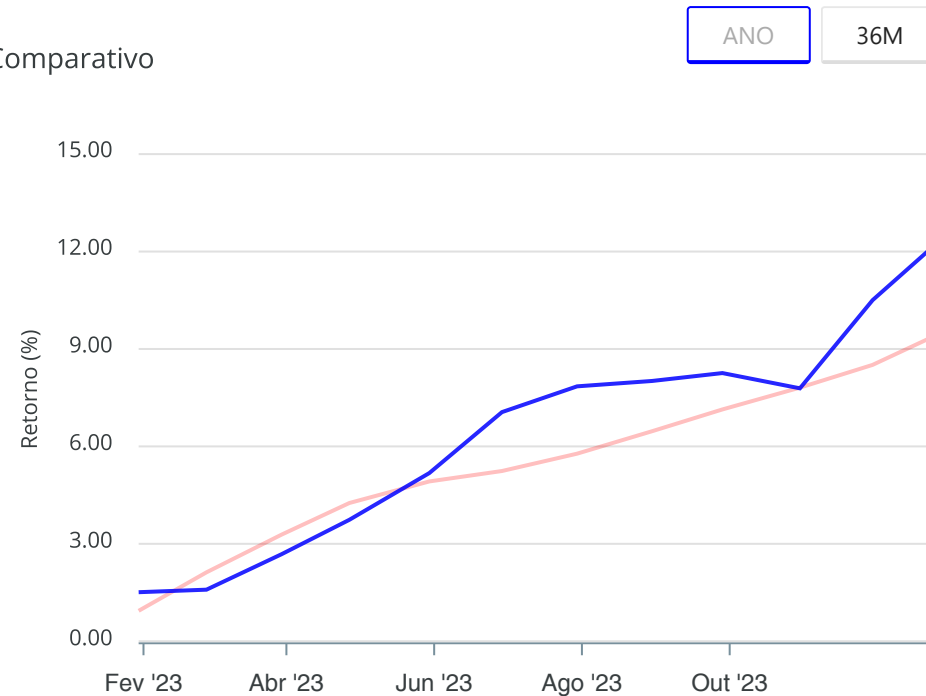


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/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	1.745.570,90	0,00	0,00	1.794.364,55	48.793,65	2,80%	2,80%	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	747.665,89	0,00	0,00	767.986,62	20.320,73	2,72%	2,72%	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.935.124,99	0,00	0,00	9.086.156,88	151.031,89	1,69%	1,69%	0,81%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.256.726,65	0,00	0,00	1.276.811,80	20.085,15	1,60%	1,60%	0,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	894.331,85	0,00	0,00	907.250,70	12.918,85	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	509.217,41	0,00	0,00	516.420,71	7.203,30	1,41%	1,41%	0,45%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.172.289,29	0,00	0,00	3.216.483,69	44.194,40	1,39%	1,39%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.340.106,58	0,00	0,00	7.408.462,88	68.356,30	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.341.933,64	0,00	0,00	2.363.731,23	21.797,59	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.084.194,46	0,00	0,00	4.121.898,00	37.703,54	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.543.594,40	0,00	0,00	1.557.275,21	13.680,81	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.282.378,49	0,00	0,00	1.293.736,86	11.358,37	0,89%	0,89%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.748.004,44	2.640.642,25	0,00	5.420.285,32	31.638,63	0,59%	0,93%	0,06%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	120.594,98	0,00	121.240,84	0,00	645,86	0,54%	0,88%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.406.712,29	2.197.033,38	3.087.886,29	525.000,40	9.141,02	0,25%	0,69%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	121.240,84	0,00	121.514,38	273,54	0,23%	0,90%	0,04%
Total Renda Fixa	38.128.446,26	4.958.916,47	3.209.127,13	40.377.379,23	499.143,63	1,25%		0,48%



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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	218.846,26	0,00	0,00	236.665,97	17.819,71	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	285.298,97	0,00	0,00	305.064,52	19.765,55	6,93%	6,93%	7,62%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	245.471,87	0,00	0,00	262.342,30	16.870,43	6,87%	6,87%	4,66%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	276.355,05	0,00	0,00	293.227,99	16.872,94	6,11%	6,11%	6,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	663.816,96	0,00	0,00	703.895,85	40.078,89	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	590.910,65	0,00	0,00	625.839,26	34.928,61	5,91%	5,91%	4,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	335.072,07	0,00	0,00	354.727,61	19.655,54	5,87%	5,87%	6,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	229.551,85	0,00	0,00	242.409,13	12.857,28	5,60%	5,60%	6,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	437.563,71	0,00	0,00	460.403,87	22.840,16	5,22%	5,22%	6,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	710.237,96	0,00	0,00	746.299,33	36.061,37	5,08%	5,08%	4,63%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	321.469,40	0,00	0,00	337.450,34	15.980,94	4,97%	4,97%	6,26%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	457.461,09	0,00	0,00	465.953,67	8.492,58	1,86%	1,86%	0,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.171.201,41	0,00	0,00	1.189.187,66	17.986,25	1,54%	1,54%	1,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	547.063,19	0,00	0,00	553.247,84	6.184,65	1,13%	1,13%	0,33%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	310.794,91	0,00	0,00	314.203,22	3.408,31	1,10%	1,10%	0,44%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.165,24	0,00	0,00	67.087,83	-77,41	-0,12%	-0,12%	2,81%
Total Renda Variável	6.868.280,59	0,00	0,00	7.158.006,39	289.725,80	4,22%		4,06%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	240.926,86	0,00	0,00	247.822,55	6.895,69	2,86%	2,86%	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.219,14	0,00	0,00	248.488,93	6.269,79	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	483.146,00	0,00	0,00	496.311,48	13.165,48	2,72%		4,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.056.659,39	0,00	255.650,56	9.086.156,88	285.148,05	3,15%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.411.721,61	840.000,00	0,00	7.408.462,88	156.741,27	2,16%	2,18%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.128.987,12	0,00	0,00	3.216.483,69	87.496,57	2,80%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.034.729,71	0,00	0,00	4.121.898,00	87.168,29	2,16%	2,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.694.862,39	2.640.642,25	0,00	5.420.285,32	84.780,68	1,59%	2,93%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.712.240,10	0,00	0,00	1.794.364,55	82.124,45	4,80%	4,80%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.313.193,81	0,00	0,00	2.363.731,23	50.537,42	2,18%	2,18%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.230.384,12	0,00	0,00	1.276.811,80	46.427,68	3,77%	3,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.514.485,30	0,00	0,00	1.557.275,21	42.789,91	2,83%	2,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.258.458,45	0,00	0,00	1.293.736,86	35.278,41	2,80%	2,80%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	733.651,97	0,00	0,00	767.986,62	34.334,65	4,68%	4,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	881.486,83	0,00	0,00	907.250,70	25.763,87	2,92%	2,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	313.627,55	5.302.025,35	5.112.249,55	525.000,40	21.597,05	0,38%	2,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	501.941,07	0,00	0,00	516.420,71	14.479,64	2,88%	2,88%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	120.541,87	121.240,84	0,00	698,97	0,58%	2,74%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	121.240,84	0,00	121.514,38	273,54	0,23%	2,81%
Total Renda Fixa	35.786.429,42	9.024.450,31	5.489.140,95	40.377.379,23	1.055.640,45	2,68%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	615.502,03	0,00	0,00	703.895,85	88.393,82	14,36%	14,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	665.507,70	0,00	0,00	746.299,33	80.791,63	12,14%	12,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	555.487,00	0,00	0,00	625.839,26	70.352,26	12,66%	12,66%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.132.506,38	0,00	0,00	1.189.187,66	56.681,28	5,00%	5,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	404.247,61	0,00	0,00	460.403,87	56.156,26	13,89%	13,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	310.257,29	0,00	0,00	354.727,61	44.470,32	14,33%	14,33%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	295.080,77	0,00	0,00	337.450,34	42.369,57	14,36%	14,36%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	255.067,14	0,00	0,00	293.227,99	38.160,85	14,96%	14,96%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	229.117,76	0,00	0,00	262.342,30	33.224,54	14,50%	14,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.692,62	0,00	0,00	305.064,52	30.371,90	11,06%	11,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	213.961,45	0,00	0,00	242.409,13	28.447,68	13,30%	13,30%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	212.436,12	0,00	0,00	236.665,97	24.229,85	11,41%	11,41%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.858,97	0,00	0,00	553.247,84	19.388,87	3,63%	3,63%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	447.249,92	0,00	0,00	465.953,67	18.703,75	4,18%	4,18%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	306.902,53	0,00	0,00	314.203,22	7.300,69	2,38%	2,38%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	66.820,36	0,00	0,00	67.087,83	267,47	0,40%	0,40%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	126.709,44	0,00	120.541,87	0,00	-6.167,57	-4,87%	-2,98%
Total Renda Variável	6.645.405,09	0,00	120.541,87	7.158.006,39	633.143,17	9,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.835,39	0,00	0,00	248.488,93	17.653,54	7,65%	7,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	230.826,69	0,00	0,00	247.822,55	16.995,86	7,36%	7,36%
Total Exterior	461.662,08	0,00	0,00	496.311,48	34.649,40	7,51%	

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.028.192,42	6.621.795,13	255.650,56	9.086.156,88	691.819,89	8,00%	7,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.839.723,67	1.100.000,00	193.147,96	4.121.898,00	375.322,29	9,53%	11,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	7.215.394,77	178.163,24	7.408.462,88	371.231,35	5,14%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.880.727,81	0,00	0,00	3.216.483,69	335.755,88	11,66%	11,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	238.922,89	4.930.642,25	0,00	5.420.285,32	250.720,18	4,85%	13,40%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.313.816,73	0,00	3.521.109,33	0,00	207.292,60	6,26%	12,74%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.267.580,42	543.132,23	3.000.369,26	0,00	189.656,61	6,75%	12,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	547.428,06	1.100.000,00	0,00	1.794.364,55	146.936,49	8,92%	15,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.717.628,66	0,00	2.861.513,91	0,00	143.885,25	5,29%	13,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	288.123,34	892.691,12	0,00	1.293.736,86	112.922,40	9,56%	12,88%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.294.741,66	40.404,40	2.363.731,23	109.393,97	4,77%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	810.530,99	0,00	0,00	907.250,70	96.719,71	11,93%	11,93%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	1.200.000,00	0,00	1.276.811,80	76.811,80	6,40%	14,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.496.032,55	0,00	1.557.275,21	61.242,66	4,09%	13,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.091.795,00	0,00	2.149.495,61	0,00	57.700,61	2,76%	12,80%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	498.074,18	16.160.858,52	16.189.256,79	525.000,40	55.324,49	0,33%	10,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	462.226,94	0,00	0,00	516.420,71	54.193,77	11,72%	11,72%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	740.000,00	0,00	767.986,62	27.986,62	3,78%	15,82%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.577.842,79	0,00	1.600.803,54	0,00	22.960,75	1,46%	16,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.852.198,26	0,00	2.871.495,98	0,00	19.297,72	0,68%	13,59%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	881.493,23	892.691,12	0,00	11.197,89	1,27%	8,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.384.498,48	3.387.452,04	0,00	2.953,56	0,09%	11,93%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	120.541,87	121.240,84	0,00	698,97	0,58%	12,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	121.240,84	0,00	121.514,38	273,54	0,23%	13,00%
Total Renda Fixa	25.414.812,16	48.803.062,65	37.262.794,58	40.377.379,23	3.422.299,00	9,26%	

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	585.205,20	0,00	0,00	746.299,33	161.094,13	27,53%	27,53%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.054.551,10	0,00	0,00	1.189.187,66	134.636,56	12,77%	12,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	505.799,94	0,00	0,00	625.839,26	120.039,32	23,73%	23,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	603.305,29	0,00	0,00	703.895,85	100.590,56	16,67%	16,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	387.099,27	0,00	0,00	460.403,87	73.304,60	18,94%	18,94%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	488.641,96	0,00	0,00	553.247,84	64.605,88	13,22%	13,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	294.114,97	0,00	0,00	354.727,61	60.612,64	20,61%	20,61%
BRANCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	208.431,74	0,00	0,00	262.342,30	53.910,56	25,86%	25,86%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	185.400,94	0,00	0,00	236.665,97	51.265,03	27,65%	27,65%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	243.646,31	0,00	0,00	293.227,99	49.581,68	20,35%	20,35%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	291.422,51	0,00	0,00	337.450,34	46.027,83	15,79%	15,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	421.573,46	0,00	0,00	465.953,67	44.380,21	10,53%	10,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	261.952,67	0,00	0,00	305.064,52	43.111,85	16,46%	16,46%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	207.031,97	0,00	0,00	242.409,13	35.377,16	17,09%	17,09%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	285.747,13	0,00	0,00	314.203,22	28.456,09	9,96%	9,96%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	110.764,88	0,00	120.541,87	0,00	9.776,99	8,83%	10,97%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	60.869,47	0,00	0,00	67.087,83	6.218,36	10,22%	10,22%
Total Renda Variável	6.195.558,81	0,00	120.541,87	7.158.006,39	1.082.989,45	17,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	198.915,75	0,00	0,00	248.488,93	49.573,18	24,92%	24,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	214.468,14	0,00	0,00	247.822,55	33.354,41	15,55%	15,55%
Total Exterior	413.383,89	0,00	0,00	496.311,48	82.927,59	20,06%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

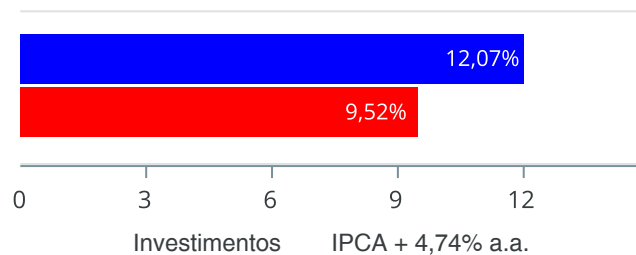




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

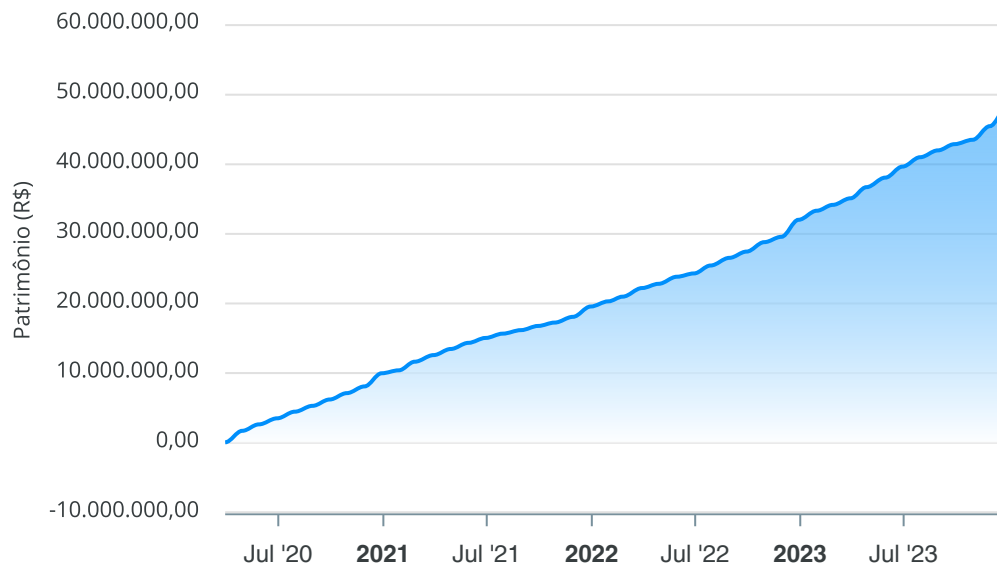
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.681.251,09	3.621.495,98	2.871.495,98	31.901.467,06	470.215,97	470.215,97	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,61%	2,13%
Fevereiro	31.901.467,06	2.482.296,77	1.682.296,77	32.726.484,46	25.017,40	495.233,37	0,08%	1,57%	1,17%	2,12%	74,15%	1,90%
Março	32.726.484,46	3.237.597,56	2.637.550,31	33.683.071,25	356.539,54	851.772,91	1,07%	2,66%	1,14%	3,28%	81,03%	1,73%
Abril	33.683.071,25	3.656.792,94	2.482.364,27	35.216.835,86	359.335,94	1.211.108,85	1,03%	3,72%	0,94%	4,26%	87,34%	1,59%
Maio	35.216.835,86	7.975.920,84	7.144.400,97	36.274.001,22	225.645,49	1.436.754,34	0,63%	4,37%	0,64%	4,92%	88,77%	2,58%
Junho	36.274.001,22	6.722.819,84	5.612.932,29	38.049.139,86	665.251,09	2.102.005,43	1,78%	6,23%	0,31%	5,24%	118,75%	1,58%
Julho	38.049.139,86	4.741.521,31	3.923.162,64	39.337.811,48	470.312,95	2.572.318,38	1,21%	7,51%	0,51%	5,78%	130,04%	1,40%
Agosto	39.337.811,48	2.864.842,16	2.011.984,62	40.252.651,50	61.982,48	2.634.300,86	0,15%	7,68%	0,65%	6,47%	118,68%	1,69%
Setembro	40.252.651,50	1.993.839,67	1.247.909,40	41.090.808,10	92.226,33	2.726.527,19	0,22%	7,92%	0,63%	7,14%	110,94%	1,53%
Outubro	41.090.808,10	2.172.031,81	1.341.949,74	41.738.904,36	-181.985,81	2.544.541,38	-0,43%	7,45%	0,63%	7,81%	95,39%	1,84%
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%
Dezembro	43.555.838,19	4.904.266,98	3.190.852,77	46.054.774,85	785.522,45	4.400.017,98	1,74%	12,07%	0,93%	9,52%	126,76%	1,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

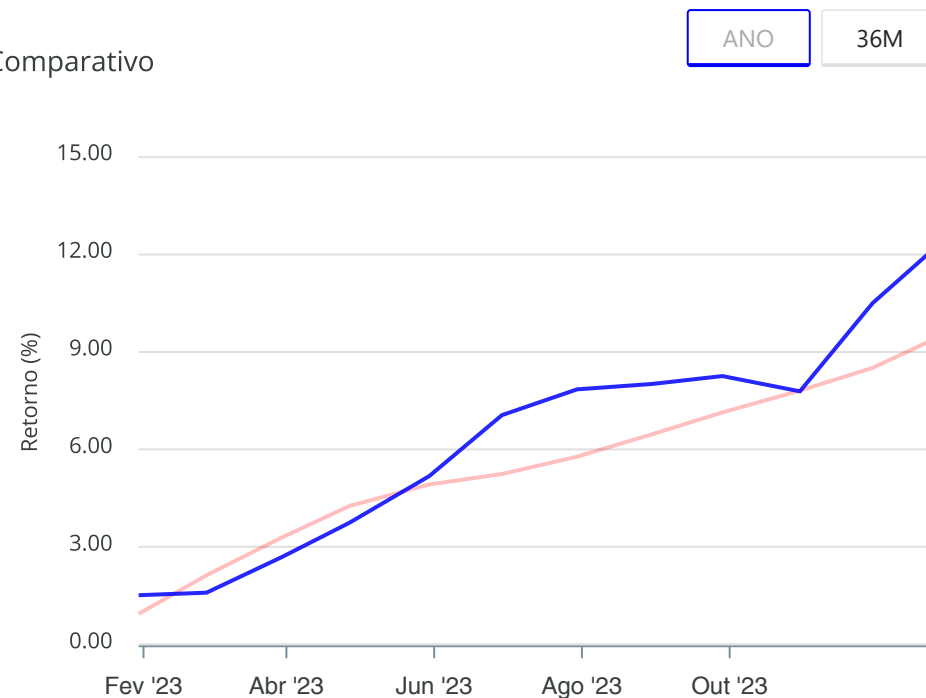


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/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	1.745.570,90	0,00	0,00	1.794.364,55	48.793,65	2,80%	2,80%	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	747.665,89	0,00	0,00	767.986,62	20.320,73	2,72%	2,72%	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.935.124,99	0,00	0,00	9.086.156,88	151.031,89	1,69%	1,69%	0,81%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.256.726,65	0,00	0,00	1.276.811,80	20.085,15	1,60%	1,60%	0,58%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	894.331,85	0,00	0,00	907.250,70	12.918,85	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	509.217,41	0,00	0,00	516.420,71	7.203,30	1,41%	1,41%	0,45%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.172.289,29	0,00	0,00	3.216.483,69	44.194,40	1,39%	1,39%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.340.106,58	0,00	0,00	7.408.462,88	68.356,30	0,93%	0,93%	0,34%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.341.933,64	0,00	0,00	2.363.731,23	21.797,59	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.084.194,46	0,00	0,00	4.121.898,00	37.703,54	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.543.594,40	0,00	0,00	1.557.275,21	13.680,81	0,89%	0,89%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.282.378,49	0,00	0,00	1.293.736,86	11.358,37	0,89%	0,89%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.748.004,44	2.640.642,25	0,00	5.420.285,32	31.638,63	0,59%	0,93%	0,06%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	120.594,98	0,00	121.240,84	0,00	645,86	0,54%	0,88%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.406.712,29	2.197.033,38	3.087.886,29	525.000,40	9.141,02	0,25%	0,69%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	121.240,84	0,00	121.514,38	273,54	0,23%	0,90%	0,04%
Total Renda Fixa	38.128.446,26	4.958.916,47	3.209.127,13	40.377.379,23	499.143,63	1,25%		0,48%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	218.846,26	0,00	0,00	236.665,97	17.819,71	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	285.298,97	0,00	0,00	305.064,52	19.765,55	6,93%	6,93%	7,62%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	245.471,87	0,00	0,00	262.342,30	16.870,43	6,87%	6,87%	4,66%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	276.355,05	0,00	0,00	293.227,99	16.872,94	6,11%	6,11%	6,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	663.816,96	0,00	0,00	703.895,85	40.078,89	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	590.910,65	0,00	0,00	625.839,26	34.928,61	5,91%	5,91%	4,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	335.072,07	0,00	0,00	354.727,61	19.655,54	5,87%	5,87%	6,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	229.551,85	0,00	0,00	242.409,13	12.857,28	5,60%	5,60%	6,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	437.563,71	0,00	0,00	460.403,87	22.840,16	5,22%	5,22%	6,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	710.237,96	0,00	0,00	746.299,33	36.061,37	5,08%	5,08%	4,63%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	321.469,40	0,00	0,00	337.450,34	15.980,94	4,97%	4,97%	6,26%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	457.461,09	0,00	0,00	465.953,67	8.492,58	1,86%	1,86%	0,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.171.201,41	0,00	0,00	1.189.187,66	17.986,25	1,54%	1,54%	1,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	547.063,19	0,00	0,00	553.247,84	6.184,65	1,13%	1,13%	0,33%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	310.794,91	0,00	0,00	314.203,22	3.408,31	1,10%	1,10%	0,44%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	67.165,24	0,00	0,00	67.087,83	-77,41	-0,12%	-0,12%	2,81%
Total Renda Variável	6.868.280,59	0,00	0,00	7.158.006,39	289.725,80	4,22%		4,06%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	240.926,86	0,00	0,00	247.822,55	6.895,69	2,86%	2,86%	4,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.219,14	0,00	0,00	248.488,93	6.269,79	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	483.146,00	0,00	0,00	496.311,48	13.165,48	2,72%		4,07%

Disclaimer

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

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

DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO DE 2023			
30/11/2023	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$ 45.479.872,85 +
	RECEITAS DO MÊS		
01/12/2023	Rec. Câmara Mun. Cedidos/Mand.Eletivo NOV/2023	R\$ 3.469,29	
01/12/2023	Rec. Câmara Mun. NOV/2023	R\$ 14.136,77	
01/12/2023	Rec. SAAE NOV/2023	R\$ 71.591,62	
06/12/2023	TJ MS Proc.0800996-93.2018.8.12.0043	R\$ 1.436,55	
11/12/2023	Rep.DETRAN Ced 13 SAL/23 SEG	R\$ 323,12	
11/12/2023	Rep .SGOPREV 13 SAL/2023	R\$ 18.847,89	
11/12/2023	Rep. Lic TIP Carlos Ciupak NOV/2023	R\$ 988,90	
13/12/2023	Funsaúde NOV/2023	R\$ 12.889,46	
15/12/2023	Rec. Câmara Mun. 13 SAL/2023	R\$ 14.139,96	
15/12/2023	Rec. Câmara Mun. Cedidos/Mand.Eletivo 13 SAL/2023	R\$ 2.937,01	
15/12/2023	Rep. PMSGO NOV/2023	R\$ 1.239.357,86	
19/12/2023	Rep. Lic. TIP Paulo Rocha Silva NOV/2023	R\$ 4.182,47	
19/12/2023	Funsaúde 13 SAL/2023	R\$ 9.115,70	
19/12/2023	Rec. SAAE 13 SAL/2023	R\$ 68.688,62	
20/12/2023	Rep. PMSGO 13 SAL/2023	R\$ 1.171.102,47	
20/12/2023	Rep .SGOPREV DEZ/2023	R\$ 23.365,00	
21/12/2023	Rep Detran Cedido NOV/2023 PAT	R\$ 646,24	
21/12/2023	Rep Detran Cedido NOV/2023 SEG	R\$ 323,13	
21/12/2023	Funsaúde DEZ/2023	R\$ 9.538,02	
21/12/2023	Rec. SAAE DEZ/2023	R\$ 74.472,59	
22/12/2023	Rec. Câmara Mun. DEZ/2023	R\$ 14.138,92	
22/12/2023	Rec. Câmara Mun. Cedidos/Mand.Eletivo DEZ/2023	R\$ 3.998,90	
22/12/2023	Rep. Lic TIP Carlos Ciupak 13 SAL 2023 PROP 11/12	R\$ 906,46	
22/12/2023	Rep. Lic TIP Carlos Ciupak DEZ/2023 PROP 1/30	R\$ 32,97	
26/12/2023	Rep Detran Cedido SET/2023 PAT	R\$ 646,24	
26/12/2023	Rep Detran Cedido 13 SAL/2023 PAT	R\$ 646,24	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 2.761.922,39 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/12/2023	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 780.292,05	
31/12/2023	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.831,66	
31/12/2023	Rend.Aplic.Fin C. Sobre Taxa Adm Exerc. anteriores 71.030-9	R\$ 13.680,81	
31/12/2023	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.230,31	
	Total Rendimentos		R\$ 802.034,83 +
	DESPESAS		
11/12/2023	DARF INSS Retido NOV/23	R\$ 251,64	FL 20187
11/12/2023	Pgto SAAE NOV/2023	R\$ 39,78	FL 19080
11/12/2023	Pgto OI Telefone Fixo DEZ/2023	R\$ 96,62	FL 19804
11/12/2023	Pgto ISSQN Retido NOV/2023	R\$ 532,02	FL 20185
11/12/2023	Pgto Energisa NOV/2023	R\$ 450,23	FL 19079
11/12/2023	Pgto Prova Certificação Diretores (3)	R\$ 1.190,00	FL 20174
11/12/2023	Pgto Prova Certificação Conselho Fiscal (6)	R\$ 2.520,00	FL 19653
11/12/2023	Pgto Prova Certificação Conselho Curador (1)	R\$ 420,00	FL 19419
11/12/2023	Pgto Actuarial NOV/2023	R\$ 1.400,00	
11/12/2023	Pgto DATAPREV OUT/2023	R\$ 285,60*	
11/12/2023	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE 07/08/DEZ	R\$ 450,00	FL 20102
11/12/2023	Pgto Com Combustíveis S. Gabriel NF 14461	R\$ 462,30	FL 03419



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

11/12/2023	Pgto IRRF PJ NOV/2023	R\$ 686,38	FL 20188			
11/12/2023	Pgto Bovicenter - Aluguel NOV/2023	R\$ 1.516,86				
11/12/2023	Pgto Brum Serviços LTDA Conservação e Limpeza NOV/2023	R\$ 1.962,08*				
11/12/2023	Pgto Mensalidade Web Paes / Site NOV/2023	R\$ 560,00	FL 08979			
11/12/2023	Pgto Mensalidade ADIMP NOV/2023	R\$ 660,00	FL 05845			
11/12/2023	Pgto Crédito&Mercado Assessoria Invest. NOV/2023	R\$ 1.011,59*				
11/12/2023	Pgto ACOMPREV Consultoria Adm. NOV/2023	R\$ 8.695,13*				
11/12/2023	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NOV/2023	R\$ 3.162,76*				
20/12/2023	Pgto IRRF Folha Comp. Diretores 13 SAL/23	R\$ 54,28	FL 20279			
20/12/2023	Pgto Prova Certificação Diretores (3)	R\$ 1.120,00	FL 20711			
20/12/2023	Pgto Actuarial DEZ/2023	R\$ 1.400,00				
20/12/2023	Pgto Energisa DEZ/2023	R\$ 571,80	FL 20588			
20/12/2023	Pgto Brasil Tec Par – Internet DEZ/23	R\$ 179,90	FL 00580			
20/12/2023	Pgto Prova Certificação Conselho Curador (2)	R\$840,00	FL 20800			
20/12/2023	Pgto SAAE DEZ/2023	R\$ 39,78	FL 20586			
20/12/2023	Pgto Eletromóveis São Gabriel NF 30.838	R\$ 4.167,00				
20/12/2023	Pgto Com Combustíveis S. Gabriel NF 14535	R\$ 177,90	FL 03419			
20/12/2023	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS 13 SAL /2023	R\$ 2.143,99	FL 20279			
20/12/2023	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO 13 SAL/2023	R\$ 2.749,46	FL 20279			
20/12/2023	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS DEZ /2023	R\$ 2.143,99	FL 20279			
20/12/2023	Pgto IRRF Folha Comp. Diretores DEZ/23	R\$ 54,28	FL 20279			
20/12/2023	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO DEZ/2023	R\$ 2.749,46	FL 20279			
	Total de despesas administrativas		R\$ 44.744,83 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
11/12/2023	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS 13 SAL/2023		R\$ 427.368,93 -			
11/12/2023	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS 13 SAL/2023		R\$ 24.749,25 -			
20/12/2023	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS DEZ/2023		R\$ 486.888,06 -			
20/12/2023	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS DEZ/2023		R\$ 28.381,98 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 967.388,22 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.012.133,05 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/12/2023					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	1.557.275,21	TX ADM	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	419.647,05	TX ADM	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	105.353,35		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC PRÁTICO RF	0,00		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.189.187,65		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.363.731,22		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	625.839,26		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	354.727,60		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	305.064,53		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	248.488,92		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	67.087,83		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	9.086.156,87		
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.276.811,80		
BB	2620	26785-6	FUNDO IRF-M1	1.293.736,86		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	460.403,86		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	703.895,85		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	746.299,33		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	465.953,67		

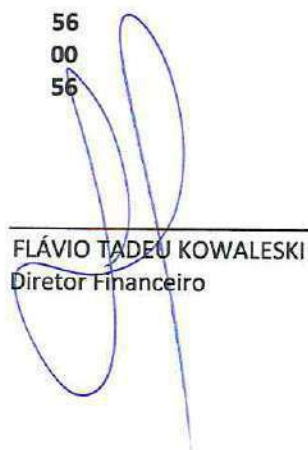


BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	907.250,70		
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	516.420,71		
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	242.409,14		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	553.247,84		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	236.665,97		
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.121.898,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.408.462,87		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.794.364,55		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHROEDERS IBOVESPA FIA	293.227,99		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	5.420.285,31		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.216.483,69		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D MULTISTRATÉGIA FIM	314.203,22		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	337.450,34		
BRABESCO	0802	23953-4	F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IRFM-1 TP	121.514,38		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	262.342,30		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	247.822,54		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	767.986,61		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2023				48.031.697,02		

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

56
00
56


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 Diretor Presidente


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
 Diretor Financeiro

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA RECEBIMENTO
3736 71014-7



Extrato por período

Cliente: SGO PREV

Conta: 3736 | 006 | 00071014-7

Data: 11/01/2024 - 09:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	760787	APLICACAO	89.197,68 D	89.197,68 D
01/12/2023	000001	CRED TED	3.469,29 C	85.728,39 D
01/12/2023	000001	CRED TED	14.136,77 C	71.591,62 D
01/12/2023	000001	CRED TED	71.591,62 C	0,00 C
06/12/2023	000000	CR LEV JUD	1.436,55 C	1.436,55 C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1.436,55 D	0,00 C
11/12/2023	606026	RESGATE	513.949,65 C	513.949,65 C
11/12/2023	000001	CRED TED	323,12 C	514.272,77 C
11/12/2023	000748	CRED TED	18.847,89 C	533.120,66 C
11/12/2023	111914	CRED PIX	988,90 C	534.109,56 C
11/12/2023	108846	ENVIO TED	427.368,93 D	106.740,63 C
11/12/2023	108929	ENVIO TED	24.749,25 D	81.991,38 C
11/12/2023	111135	TEV MESM T	81.002,48 D	988,90 C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	988,90 D	0,00 C
13/12/2023	294869	APLICACAO	12.889,46 D	12.889,46 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.889,46 C	0,00 C
15/12/2023	781755	APLICACAO	1.256.434,83 D	1.256.434,83 D
15/12/2023	000001	CRED TED	14.139,96 C	1.242.294,87 D
15/12/2023	000001	CRED TED	2.937,01 C	1.239.357,86 D
15/12/2023	000001	CRED TED	1.239.357,86 C	0,00 C
19/12/2023	275719	APLICACAO	81.986,79 D	81.986,79 D
19/12/2023	000001	CRED TED	4.182,47 C	77.804,32 D
19/12/2023	000001	CRED TED	9.115,70 C	68.688,62 D
19/12/2023	191110	CRED TEV	68.688,62 C	0,00 C
20/12/2023	329503	APLICACAO	679.079,95 D	679.079,95 D
20/12/2023	000001	CRED TED	1.171.102,47 C	492.022,52 C
20/12/2023	000748	CRED TED	23.365,00 C	515.387,52 C



20/12/2023	127314	ENVIO TED	486.888,06 D	28.499,46 C
20/12/2023	127484	ENVIO TED	28.381,98 D	117,48 C
20/12/2023	201044	TEV MESM T	117,48 D	0,00 C
21/12/2023	498707	RESGATE	2.298.214,80 C	2.298.214,80 C
21/12/2023	000001	CRED TED	323,12 C	2.298.537,92 C
21/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	2.299.184,16 C
21/12/2023	000001	CRED TED	9.538,02 C	2.308.722,18 C
21/12/2023	000001	CRED TED	74.472,59 C	2.383.194,77 C
21/12/2023	117352	ENVIO TED	2.383.194,77 D	0,00 C
22/12/2023	619784	APLICACAO	19.077,25 D	19.077,25 D
22/12/2023	000001	CRED TED	14.138,92 C	4.938,33 D
22/12/2023	000001	CRED TED	3.998,90 C	939,43 D
22/12/2023	220910	CRED PIX	906,46 C	32,97 D
22/12/2023	221043	CRED PIX	32,97 C	0,00 C
26/12/2023	735562	APLICACAO	1.292,48 D	1.292,48 D
26/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	646,24 D
26/12/2023	000001	CRED TED	646,24 C	0,00 C

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





Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do remetente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.469,29
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023120100007

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 remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	14.136,77
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023120100008

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:	2620/000000010001-3
Nome do remetente 1:	SERV AUT AGUA ESGOTO SAO
CPF/CNPJ do remetente 1:	15553985000150
Valor (R\$):	71.591,62
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	01/12/2023
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: 07/12/2023 10:00



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: 0800996-93.2018.8.12.0043
Credor: NOILI TERESINHA VAZ PERO (697.987.109-91)
Devedor: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (15.389.588/0001-94)
Valor pago: 1.436,55
Forma de pagamento: Transferência bancária
Tipo do Valor: Retenção de Previdência
Base de cálculo: 13059,57

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:	11/12/2023
Histórico:	002641279000000000

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\$):	18.847,89
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	11/12/2023

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:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do rementeante 1:	5301040000197
Valor (R\$):	12.889,46
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/12/2023
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



20/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0356665520231211221431yparnxFZ5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/12/2023 às 18:14:58
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:	2620/000000005141-1
Nome do remetente 1:	CAM MUN SAO GABRIEL OESTE
CPF/CNPJ do rementente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	14.139,96
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023121500001

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 remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	2.937,01
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023121500005

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\$):	1.239.357,86
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	15/12/2023
Histórico:	000000000000000

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 remetente 1:	676.491.737-04
Valor (R\$):	4.182,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/12/2023
Histórico:	00000000000010010262000000000060572023121900001

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:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	9.115,70
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	19/12/2023
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\$ 68.688,62

Data/hora da operação:	19/12/2023 11:10:34
-------------------------------	---------------------

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\$):	1.171.102,47
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	20/12/2023
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:	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:	20/12/2023

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:	21/12/2023
Histórico:	002650813000000000

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:	21/12/2023
Histórico:	002650819000000000

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:	2620/000000011443-0
Nome do remetente 1:	FUNSAUDE CONTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ do remetente 1:	5301040000197
Valor (R\$):	9.538,02
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	21/12/2023
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:	2620/000000010001-3
Nome do remetente 1:	SERV AUT AGUA ESGOTO SAO
CPF/CNPJ do remente 1:	15553985000150
Valor (R\$):	74.472,59
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	21/12/2023
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\$):	14.138,92
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	22/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023122200004

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 remente 1:	33730490000130
Valor (R\$):	3.998,90
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	22/12/2023
Histórico:	010010262000000000051412023122200010

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



22/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E03566655202312221209558kQIODwJN
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 08:10:35
Valor Original: R\$ 906,46 **Valor Atualizado:** R\$ 906,46
Detalhes: ref 13 salario

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



22/12/2023

GERENCIADOR
CAIXA empresas



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0356665520231222134241dppNghABI
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2023 às 09:43:11
Valor Original: R\$ 32,97 **Valor Atualizado:** R\$ 32,97

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
Nome do remetente 1:	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO
CPF/CNPJ do remente 1:	15412257000128
Valor (R\$):	646,24
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	26/12/2023
Histórico:	002653727000000000

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:	26/12/2023
Histórico:	002653712000000000

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: DEZEMBRO 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	7.431.373,58	969.097,66	8.400.471,24	2.628.669,88	6.694,38
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.301.953,51	5.127.728,40	944.858,99	6.072.587,39	770.633,88	0,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.301.953,51	5.127.728,40	944.858,99	6.072.587,39	770.633,88	0,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		5.301.953,51	5.127.728,40	944.858,99	6.072.587,39	770.633,88	0,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.301.953,51	5.127.728,40	944.858,99	6.072.587,39	770.633,88	0,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	4.896.096,57	944.858,99	5.798.742,67	510.177,93	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC		5.288.564,74	4.896.096,57	902.646,10	5.798.742,67	510.177,93	0,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVC	00192	5.288.564,74	4.896.096,57	902.646,10	5.798.742,67	510.177,93	0,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATV		13.388,77	231.631,83	944.858,99	273.844,72	260.455,95	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATV		13.388,77	231.631,83	42.212,89	273.844,72	260.455,95	0,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATV	00193	13.388,77	231.631,83	42.212,89	273.844,72	260.455,95	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI		469.847,85	2.303.195,18	24.238,67	2.327.433,85	1.857.586,00	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00194	468.607,00	1.538.300,08	2.495,89	1.540.795,97	1.072.188,97	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00195	1.240,85	173.563,93	16.512,47	190.076,40	188.835,55	0,00
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	00215	0,00	591.331,17	5.230,31	596.561,48	596.561,48	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.694,38	450,00	0,00	450,00	450,00	6.694,38
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR		6.694,38	450,00	0,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		6.694,38	450,00	0,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	450,00	0,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.694,38	450,00	0,00	450,00	450,00	6.694,38
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		6.694,38	450,00	0,00	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	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIC		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		10.067.115,33	9.641.460,40	1.817.063,40	11.458.523,80	1.418.108,28	26.699,99
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		10.040.337,79	9.641.382,67	1.817.063,40	11.458.446,07	1.418.108,28	0,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00197	9.057.503,93	8.764.265,28	1.651.876,13	10.416.141,41	1.358.637,48	0,00
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00198	982.833,86	877.117,39	165.187,27	1.042.304,66	59.470,80	0,00
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI		26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,99
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	00199	26.777,54	77,73	0,00	77,73	0,00	26.699,99
TOTAL GERAL			15.845.611,07	17.072.833,98	2.786.161,06	19.858.995,04	4.046.778,16	33.394,99

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTEDAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8

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

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	914.256,99	5.602.491,15	247.554,43
3.1.90.03.00	PENSÕES	593.887,71		593.887,71	53.131,23	346.767,75	247.119,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	167.159,86		167.159,86	9.895,46	67.987,14	99.172,72
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	33.060,00		33.060,00	450,00	33.060,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.602,84		38.602,84	-240,05	5.722,79	32.880,0
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	-1.333,37	145.386,35	65.558,1
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	33.300,00		33.300,00	5.100,00	33.300,00	
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	-33.827,30	88.931,72	33.827,3
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	62.891,64		62.891,64	-13.879,17	46.717,51	16.174,1
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	933.553,79	6.382.148,41	1.045.859,5
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	933.553,79	6.382.148,41	9.463.462,6
Total Órgão		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	933.553,79	6.382.148,41	9.463.462,6
Total Orçamentário		15.845.611,07	0,00	15.845.611,07	933.553,79	6.382.148,41	9.463.462,6

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTEDAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8

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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

DECRETO		Dotação Orçamentária	Créditos Adicionais			Recur. Apres.
Numero	Data		Suplementares	Especiais	ExtraOrdinários	Cancelamento CO
3066	01/12/2023	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				5.550,00
	01/12/2023	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	450,00			1
	01/12/2023	022000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - § INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV 09.272.0001.2132.0000 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00			1
Total Geral			5.550,00	0,00		5.550,00

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

31 de Dezembro de 2023

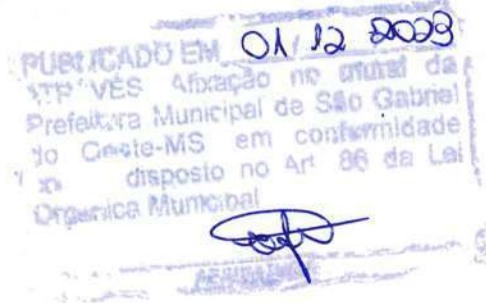
JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94

Exercício: 2023



DECRETO Nº 3066, DE 01 DE DEZEMBRO 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\$5.550,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.550,00	
022000INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV				
1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	450,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1802	0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
1273	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	5.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1802	0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000000	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 ADMINISTRA	-5.550,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	802	0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	000000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
			-5.550,00		

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/12/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE 01 de dezembro de 2023


JEFERSON LUIZ TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE
RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211
15389588/0001-94 Exercício: 2023

DECRETO Nº 3066, DE 01 DE DEZEMBRO 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\$5.550,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.550,00	
022000INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO - SGO-PREV				
1269	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	450,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1802	0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
1273	09.272.0001.2132.0000	MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ADMINIST	5.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1802	0000
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000000	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 ADMINISTRA	-5.550,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 802 0000	
	802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
	000000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
			-5.550,00	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 01/12/2023.

SÃO GABRIEL DO OESTE, 01 de dezembro de 2023

JEFERSON 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.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>

RELAÇÃO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS NO ANO DE 2023
SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID
MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	1.062,59	0,00	1.062,59
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	02/01/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.430,72	0,00	9.430,72
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	0,00	1.303,92
TOTAL A SEREM PAGOS EM JANEIRO:								11.797,23	0,00	11.797,23
FEVEREIRO										
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.10	16/02/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP.	1.516,86	0,00	1.516,86
TOTAL A SEREM PAGOS EM FEVEREIRO:								1.516,86	0,00	1.516,86
MARÇO										
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.06	22/03/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.506,39	0,00	3.506,39
TOTAL A SEREM PAGOS EM MARÇO:								3.506,39	0,00	3.506,39
ABRIL										
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	10/04/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS	588,00	0,00	588,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM ABRIL:								588,00	0,00	588,00
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	560,00	0,00	560,00
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.78	12/07/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	2.287,60	0,00	2.287,60
TOTAL A SEREM PAGOS EM JULHO:								2.847,60	0,00	2.847,60
DEZEMBRO										
287	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00	0,00	300,00
288	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	LISIANE GONÇALVES	300,00	0,00	300,00
289	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	DANIELA CURTI SILVA	300,00	0,00	300,00
290	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00	0,00	300,00
291	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00	0,00	300,00
292	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20814/23	CLEONAIR FAÉ	150,00	0,00	150,00
293	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00	0,00	300,00
294	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	RAFAEL CLEONAIR SORGATTO FAE	300,00	0,00	300,00
295	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
296	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00	0,00	300,00



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

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	A PAGAR
297	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00	0,00	300,00
298	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00	0,00	300,00
299	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20818/23	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	150,00	0,00	150,00
300	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20823/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00	0,00	300,00
301	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20823/23	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00	0,00	300,00
302	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20823/23	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00	0,00	300,00
303	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20823/23	ENEDILSON MAROCCO	300,00	0,00	300,00
304	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.45	21/12/2023	20823/23	LISIANE GONÇALVES	300,00	0,00	300,00
TOTAL A SEREM PAGOS EM DEZEMBRO:								5.100,00	0,00	5.100,00
Total Geral								25.428,08	0,00	25.428,08

31 de Dezembro de 2023

 JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIRETOR PRESIDENTE

 DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
 CONTADORA CRC MS 012398/O-8



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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

No. Empenho	Tipo	Data	Funcional	Cat. Econ.	Credor	Valor
158	AN	01/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BRUM SERVICOS LTDA	-13.527,40
272	OR	01/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	420,00
273	OR	01/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	2.520,00
274	OR	04/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,62
275	OR	07/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
276	OR	08/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	1.190,00
277	OR	08/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	427.368,93
278	OR	08/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	24.749,25
279	ES	11/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,73
280	ES	11/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,73
281	OR	14/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	486.888,06
282	OR	14/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS SGO - F	28.381,98
283	OR	14/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	39,78
284	OR	14/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST.DE EN	571,80
285	OR	19/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	1.120,00
286	OR	20/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GE	840,00
287	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	VÂNDIA MARIA MARCON	300,00
288	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
289	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	DANIELA CURTI SILVA	300,00
290	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	IVANI TEREZINHA TOMASI PEREIRA	300,00
291	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JEZEBEL GUIMARAES GRANHA	300,00
292	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLEONIR FAÉ	150,00
293	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ALINE FRANÇA DA SILVA	300,00
294	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	RAFAEL CLEONIR SORGATTO FAE	300,00
295	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS	300,00
296	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SEDINEIA DEOTTI DA MOTA	300,00
297	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	SUZANA ROSALINA SCHMITZ DE LEON	300,00
298	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CELESTE RAMOS DA SILVA TARTARI	300,00
299	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ANDRÉ MAURO DROPA DE BORTOLI	150,00
300	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	300,00
301	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA	300,00
302	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	FLAVIO TADEU KOWALESKI	300,00
303	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	ENEDILSON MAROCCO	300,00
304	ES	21/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.36.00	LISIANE GONÇALVES	300,00
6	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM INVES	-1.333,33
26	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGROP. LTC	-2.528,10
56	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-129,00
59	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	-10.519,10
117	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATAMENTO MEDIC	-24.570,00
156	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	-3.360,00
157	AN	27/12/2023	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DC	-110,98
Total de Empenhos Emitidos						933.553,79

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8



SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

R MARTIMIANO ALVES DIAS

36.377.754/0001-02

Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
6	12723.3.90.35.00	39162	CRÉDITO & MERCADO CONSULT	27/12/2023	6 AN	-1.333,37	6 GL	4.000,00
REFERENTE EMPENHO PROPORCIONAL (3/12) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR O SGO-PREV NA ADEÇÃO E								
26	12753.3.90.39.10	5864	BOVICENTER CENTRAL DE COME	27/12/2023	26 AN	-2.528,10	26 GL	18.202,32
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 002/2023 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1409, CENTRO, EM SÃO GABRIEL DO OESTE/MS, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO								
56	12703.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	27/12/2023	56 AN	-129,07	56 GL	209,44
REFERENTE TERMO DITIVO Nº 001/2023 REAJUSTE DE VALOR R\$ 4,85 PARA 5,29, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO -								
59	12763.3.90.40.06	32573	R3GED GESTAO DE DOCUMENTO	27/12/2023	59 AN	-10.519,17	59 GL	42.076,68
REFERENTE TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO								
117	12753.3.90.39.64	42688	ORTOCENTRO CLINICA DE TRATA	27/12/2023	117 AN	-24.570,00	117 GL	26.460,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/SGO-PREV,								
156	12763.3.90.40.16	42758	WEB PAES DESENVOLVIMENTO L	27/12/2023	156 AN	-3.360,00	156 GL	8.020,00
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO WEBSITE, SISTEMA WEB DE RETAGUARDA, HOSPEDAGEM DO SITE E CONTAS DE E-MAILS, MANUTENÇÃO E								
157	12703.3.90.30.01	4984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	27/12/2023	157 AN	-110,98	157 GL	110,98
REFERENTE TERMO DITIVO Nº 004/2023 REAJUSTE DE VALOR R\$ 5,29 PARA 5,65 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SGO -								
158	12753.3.90.39.78	32535	BRUM SERVICOS LTDA	01/12/2023	158 AN	-13.527,40	158 GL	27.213,00
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 002/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DO								
TOTAL ANULADO						-56.078,09		



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

MÊS/ANO: DEZEMBRO 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	01/12/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	282,92
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	01/12/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	175,32
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	05/12/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	325,52
277	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	08/12/2023	20195/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	18.764,57
278	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	08/12/2023	20195/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	83,32
1	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	11/12/2023	5106/20	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EM	1.062,59
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	11/12/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOI	1.400,00
3	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	11/12/2023	7183/20	ACONPREV CONSULTORIA ADMINISTRAT	9.147,80
17	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	15663/21	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
26	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	1398/21	BOVICENTER CENTRAL DE COMER. AGR	1.516,86
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	11/12/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	462,30
59	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	11/12/2023	815/2022	R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.331,07
70	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.50.41.00	11/12/2023		ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIP	660,00
156	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.40.00	11/12/2023	8979/23	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	560,00
158	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	3650/21	BRUM SERVICOS LTDA	1.962,00
270	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	19079/23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	450,27
271	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	19080/23	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
272	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	19419/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	420,00
273	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	19653/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	2.520,00
274	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	19804/23	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,67
275	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.14.00	11/12/2023	20102/23	JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON	450,00
276	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	11/12/2023	20174/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	1.190,00
277	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	11/12/2023	20195/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	408.604,30
278	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	11/12/2023	20195/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	24.665,90
281	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	14/12/2023	20517/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	48.540,80
282	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	14/12/2023	20517/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	83,32
2	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.35.00	20/12/2023	3918/20	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTOI	1.400,00
11	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	20/12/2023		BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELECOM	179,90
51	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	20/12/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	6,80
56	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	20/12/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	80,30
96	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	20/12/2023		ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	267,00
97	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	4.4.90.52.00	20/12/2023		ELETROMOVEIS SÃO GABRIEL LTDA	3.900,00
109	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	20/12/2023	992/23	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	17,20
174	GL	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.30.00	20/12/2023	992/2023	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	73,40
279	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	20/12/2023	20279/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,70
280	ES	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.11.00	20/12/2023	20279/23	FOLHA DE PAGAMENTO SGO - PREV	4.947,70
281	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.01.00	20/12/2023	20517/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	438.347,20
282	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.1.90.03.00	20/12/2023	20517/23	FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIARIOS	28.298,60
283	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	20/12/2023	20586/23	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	39,71
284	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	20/12/2023	20588/23	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST	571,80
285	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	20/12/2023	20711/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	1.120,00
286	OR	022000	09.272.0001.2132.0000	3.3.90.39.00	20/12/2023	20800/23	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	840,00
Total								1.012.133,10

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



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

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
Total Geral								1.012.133,15

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>



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

SGOPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID

MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2023

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	IRRF - SGO PREV						
95	EX	998254	IRRF - SGO PREV	20/12/2023	20279/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	54,28
96	EX	998254	IRRF - SGO PREV	20/12/2023	20279/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	54,28
Total							108,56
99	ISS - SGO PREV						
90	EX	998256	ISS - SGO PREV	11/12/2023	20185/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	532,02
Total							532,02
99	SGOPREV-BENEFICIARIOS						
93	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	11/12/2023	20195/23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	18.847,89
97	EX	998257	SGOPREV-BENEFICIARIOS	20/12/2023	20517/23	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	23.365,00
Total							42.212,89
99	IRRF - BENEFICIARIOS						
94	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	11/12/2023	20195/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	69.364,11
98	EX	998258	IRRF - BENEFICIARIOS	20/12/2023	20517/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	83.878,91
Total							153.243,02
99	CDC CEF - SGO PREV						
99	EX	998268	CDC CEF - SGO PREV	20/12/2023	20517/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.499,88
Total							10.499,88
99	CRC SICREDI - SGO PREV						
100	EX	998270	CRC SICREDI - SGO PREV	20/12/2023	20517/23	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.651,32
Total							2.651,32
99	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV						
101	EX	999026	CDC BANCO DO BRASIL - SGO PREV	20/12/2023	20517/23	BANCO DO BRASIL S.A.	9.529,40
Total							9.529,40
99	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA						
92	EX	999038	IRRF - SGO PREV PESSOA JURIDICA	11/12/2023	20188/23	MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	686,36
Total							686,36
99	INSS TERCEIROS SGO PREV						
91	EX	999040	INSS TERCEIROS SGO PREV	11/12/2023	20187/23	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCI	251,64
Total							251,64
99	CASSEMS - SGO PREV						
102	EX	999044	CASSEMS - SGO PREV	20/12/2023	20517/23	CASSEMS-CAIXA ASSIST.SERV.EST.MS	2.578,50
Total							2.578,50
Total Geral							222.293,72

31 de Dezembro de 2023

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTE

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8





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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	20	ATIVO	-	46.938.662,47	14.994.994,68	12.545.617,73	49.388.039,42
110000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	46.828.104,82	14.991.094,68	12.540.680,91	49.278.518,59
111000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.693.938,26	7.885.506,14	8.497.168,79	2.082.275,61
111100000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.693.938,26	7.885.506,14	8.497.168,79	2.082.275,61
111110000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.693.938,26	7.885.506,14	8.497.168,79	2.082.275,61
111110600	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	7.808.734,49	7.808.734,49	0,00
111110603	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	6.369.913,56	6.369.913,56	0,00 D
111110604	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	1.438.820,93	1.438.820,93	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	2.006.974,10 D	76.771,65	1.470,14	2.082.275,61 D
111115300	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	686.964,16 D	0,00	686.964,16	0,00 D
113000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.348.231,97	3.563.158,09	3.664.568,49	1.246.821,57
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	-	1.348.231,97	3.563.158,09	3.664.568,49	1.246.821,57
113610000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	944.858,99	944.858,99	0,00
113610100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	944.858,99	944.858,99	0,00
113610101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	0,00 D	944.858,99	944.858,99	0,00 D
113620000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.348.231,97	2.618.299,10	2.719.709,50	1.246.821,57
113620100	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.348.231,97	2.618.299,10	2.719.709,50	1.246.821,57
113620101	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	900.396,79 D	1.747.880,77	1.817.063,40	831.214,16 D
113620102	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	447.835,18 D	870.418,33	902.646,10	415.607,41 D
114000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	42.785.934,59	3.542.252,55	378.765,73	45.949.421,41
114400000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	44.805.980,24	3.479.316,86	378.765,73	47.906.531,37
114410000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.805.980,24	3.479.316,86	378.765,73	47.906.531,37
114410100	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.139.237,06	3.239.283,89	378.688,32	37.999.832,63
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	28.411.117,08 D	121.240,84	376.192,43	28.156.165,49 D
114410102	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P P	1.534.512,76 D	376.647,81	2.495,89	1.908.664,68 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.868.716,94 D	2.640.642,25	0,00	7.509.359,19 D
114410105	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	324.890,28 D	100.752,99	0,00	425.643,27 D
114410200	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	4.245.738,36	203.961,19	0,00	4.449.699,55
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.898.118,22 D	0,00	0,00	3.898.118,22 D
114410201	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	347.620,14 D	203.961,19	0,00	551.581,33 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	-	2.364.014,42	36.071,78	77,41	2.400.008,79
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	242.302,72 D	36.071,78	77,41	278.297,09 D
114419900	20	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	P P	2.524.105,08 D	0,00	0,00	2.524.105,08 D
114900000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(2.020.045,65)	62.935,69	0,00	(1.957.109,96)
114910000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.020.045,65)	62.935,69	0,00	(1.957.109,96)
114910100	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.020.045,65) C	62.935,69	0,00	(1.957.109,96) C
115000000	20	ESTOQUES	-	0,00	177,90	177,90	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)

Dezembro

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	177,90	177,90	0,00
115610000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177,90	177,90	0,00
115610100	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	177,90	177,90	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	-	110.557,65	3.900,00	4.936,82	109.520,83
123000000	20	IMOBILIZADO	-	110.557,65	3.900,00	4.936,82	109.520,83
123100000	20	BENS MOVEIS	-	142.177,90	3.900,00	3.900,00	142.177,90
123110000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	142.177,90	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	0,00	54.078,90
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	3.900,00	0,00	37.585,90 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	3.900,00	0,00
123119908	20	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00 D
123800000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(31.620,25)	0,00	1.036,82	(32.657,07)
123810000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.620,25)	0,00	1.036,82	(32.657,07)
123810100	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(31.620,25)	0,00	1.036,82	(32.657,07)
123810101	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(487,94) C	0,00	15,74	(503,68) C
123810103	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.717,31) C	0,00	376,08	(14.093,39) C
123810105	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(17.415,00) C	0,00	645,00	(18.060,00) C
200000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(33.243.971,03)	1.234.426,87	1.227.607,66	(33.237.151,82)
210000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.289,35)	1.234.426,87	1.227.607,66	(1.470,14)
211000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	977.283,68	977.283,68	0,00
211100000	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.895,46	9.895,46	0,00
211110000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.895,46	9.895,46	0,00
211110100	20	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.895,46	9.895,46	0,00
211110101	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.947,73	4.947,73	0,00 C
211110102	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.947,73	4.947,73	0,00 C
211200000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	967.388,22	967.388,22	0,00
211210000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	967.388,22	967.388,22	0,00
211210100	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	967.388,22	967.388,22	0,00 C
213000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.819,31)	33.739,47	26.920,16	0,00
213100000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.819,31)	33.739,47	26.920,16	0,00
213110000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.819,31)	33.739,47	26.920,16	0,00
213110100	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.819,31)	33.739,47	26.920,16	0,00
213110101	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(729,30) C	907,20	177,90	0,00 C
213110199	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.090,01) C	32.832,27	26.742,26	0,00 C
215000000	20	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	660,00	660,00	0,00
215900000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	660,00	660,00	0,00
215910000	20	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.470,04)	222.743,72	222.743,82	(1.470,14)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.470,04)	222.293,72	222.293,82	(1.470,14)
218810000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.259,16	25.259,16	0,00
218810100	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	25.259,16	25.259,16	0,00
218810111	20	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	2.578,56	2.578,56	0,00 C
218810115	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	22.680,60	22.680,60	0,00 C
218820000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(532,02)	42.744,91	42.745,01	(532,12)
218820100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(532,02)	42.744,91	42.745,01	(532,12)
218820101	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	42.212,89	42.212,89	0,00 C
218820108	20	ISS	P F	(532,02) C	532,02	532,12	(532,12) C
218830000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(938,02)	154.289,65	154.289,65	(938,02)
218830100	20	CONSIGNAÇÕES	-	(938,02)	154.289,65	154.289,65	(938,02)
218830102	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251,64) C	251,64	251,64	0,00 C
	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(686,38) C	154.038,01	154.038,01	(686,38) C





PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910200	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	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	-	6.541.014,05	1.006.428,07	0,00	7.547.442,12
310000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	58.091,68	9.895,46	0,00	67.987,14
311000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	58.091,68	9.895,46	0,00	67.987,14
311100000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	58.091,68	9.895,46	0,00	67.987,14
311110000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.091,68	9.895,46	0,00	67.987,14
311110100	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	58.091,68	9.895,46	0,00	67.987,14
311110101	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.091,68 D	4.947,73	0,00	63.039,41 D
311110122	20	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.947,73	0,00	4.947,73 D
320000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.981.870,68	967.388,22	0,00	5.949.258,90
321000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.688.234,16	914.256,99	0,00	5.602.491,15
321100000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.688.234,16	914.256,99	0,00	5.602.491,15
321110000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.688.234,16	914.256,99	0,00	5.602.491,15
321110100	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.688.234,16	914.256,99	0,00	5.602.491,15
321110101	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.688.234,16 D	914.256,99	0,00	5.602.491,15 D
322000000	20	PENSÕES	-	293.636,52	53.131,23	0,00	346.767,75
322100000	20	PENSÕES - RPPS	-	293.636,52	53.131,23	0,00	346.767,75
322110000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.636,52	53.131,23	0,00	346.767,75
322110100	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	293.636,52 D	53.131,23	0,00	346.767,75 D
330000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	337.438,86	28.406,98	0,00	365.845,84
331000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.841,89	177,90	0,00	6.019,79
331100000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.841,89	177,90	0,00	6.019,79
331110000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.841,89	177,90	0,00	6.019,79
331110100	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.715,14 D	177,90	0,00	2.893,04 D
331111600	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					





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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	20		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	-	320.191,95	27.192,26	0,00	347.384,21
332100000	20	DIÁRIAS	-	32.610,00	450,00	0,00	33.060,00
332110000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.610,00	450,00	0,00	33.060,00
332110100	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.610,00 D	450,00	0,00	33.060,00 D
332200000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
332210000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
332213100	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	28.200,00 D	0,00	0,00	28.200,00 D
332300000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	259.381,95	26.742,26	0,00	286.124,21
332310000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	259.381,95	26.742,26	0,00	286.124,21
332310100	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	135.582,95 D	11.893,31	0,00	147.476,26 D
332310200	20	PERÍCIAS	P -	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00 D
332310400	20	COMUNICAÇÃO	P -	2.905,03 D	276,52	0,00	3.181,55 D
332310600	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.490,70 D	2.287,60	0,00	30.778,30 D
332310800	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.259,33 D	611,58	0,00	4.870,91 D
332311000	20	LOCAÇÕES	P -	16.593,61 D	1.516,86	0,00	18.110,47 D
332311100	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	42.084,73 D	4.066,39	0,00	46.151,12 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 -	5.281,50 D	6.090,00	0,00	11.371,50 D
332319900	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.544,10 D	0,00	0,00	16.544,10 D
333000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.405,02	1.036,82	0,00	12.441,84
333100000	20	DEPRECIACÃO	-	11.405,02	1.036,82	0,00	12.441,84
333110000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.405,02	1.036,82	0,00	12.441,84
333110100	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.405,02	1.036,82	0,00	12.441,84
333110101	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.405,02 D	1.036,82	0,00	12.441,84 D
350000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.564,00	660,00	0,00	7.224,00
353000000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.564,00	660,00	0,00	7.224,00
353100000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.564,00	660,00	0,00	7.224,00
353110000	20	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.564,00	660,00	0,00	7.224,00
353110100	20	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.564,00 D	660,00	0,00	7.224,00 D
360000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.157.048,83	77,41	0,00	1.157.126,24
361000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.157.048,83	77,41	0,00	1.157.126,24
361700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.157.048,83	77,41	0,00	1.157.126,24
361710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.157.048,83	77,41	0,00	1.157.126,24
361710800	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.157.048,83 D	77,41	0,00	1.157.126,24 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	-	(20.235.705,49)	0,00	3.462.624,23	(23.698.329,72)
420000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(15.025.867,50)	0,00	2.660.511,99	(17.686.379,49)
421000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(15.025.867,50)	0,00	2.660.511,99	(17.686.379,49)
421100000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(15.025.867,50)	0,00	2.660.511,99	(17.686.379,49)
421110000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.213.005,78)	0,00	912.631,22	(6.125.637,00)
421110200	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.213.005,78)	0,00	912.631,22	(6.125.637,00)
421110201	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.981.370,67) C	0,00	870.418,33	(5.851.789,00) C
421110202	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(231.635,11) C	0,00	42.212,89	(273.848,00) C
421120000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.812.861,72)	0,00	1.747.880,77	(11.560.742,49)
421120100	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.812.861,72)	0,00	1.747.880,77	(11.560.742,49)
421120101	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.812.861,72) C	0,00	1.747.880,77	(11.560.742,49) C
440000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(764.972,83)	0,00	21.742,78	(786.715,61)
442000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(77,73)	0,00	0,00	(77,73)
442400000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(77,73)	0,00	0,00	(77,73)





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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(764.895,10)	0,00	21.742,78	(786.637,88)
445200000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(764.895,10)	0,00	21.742,78	(786.637,88)
445210000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(764.895,10) C	0,00	21.742,78	(786.637,88) C
460000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4.444.415,16)	0,00	780.369,46	(5.224.784,62)
461000000	20	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(4.444.415,16)	0,00	780.369,46	(5.224.784,62)
461700000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.444.415,16)	0,00	780.369,46	(5.224.784,62)
461710000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(4.444.415,16)	0,00	780.369,46	(5.224.784,62)
461710800	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.444.415,16) C	0,00	780.369,46	(5.224.784,62) C
490000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
499000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
499900000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
499910000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00) C
500000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.289.586,10	1.026.104,22	147.055,10	38.168.635,22
520000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.264.213,76	1.000.731,88	121.682,76	38.143.262,88
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	-	21.418.602,69	1.000.731,88	121.682,76	22.297.651,81
522100000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.845.611,07	11.100,00	11.100,00	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	-	29.689,11	5.550,00	0,00	35.239,11
522120100	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.689,11 D	5.550,00	0,00	35.239,11 D
522130000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
522130300	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	29.689,11 D	5.550,00	0,00	35.239,11 D
522139900	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.689,11) X	0,00	5.550,00	(35.239,11) X
522190000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(29.689,11)	0,00	5.550,00	(35.239,11)
522190400	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(29.689,11) C	0,00	5.550,00	(35.239,11) C
522900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.572.991,62	989.631,88	110.582,76	6.452.040,74
522910000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	124.397,00	0,00	54.504,67	69.892,33
522910100	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	124.397,00 D	0,00	54.504,67	69.892,33 D
522920000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.448.594,62	989.631,88	56.078,09	6.382.148,41
522920100	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.448.594,62	989.631,88	56.078,09	6.382.148,41
522920101	20	EMISSION DE EMPENHOS	O -	5.462.799,40 D	989.631,88	0,00	6.452.431,28 D
522920103	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(14.204,78) C	0,00	56.078,09	(70.282,87) C
530000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	25.372,34	25.372,34	25.372,34	25.372,34
531000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.372,34	25.372,34	25.372,34	25.372,34
531100000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.372,34 D	0,00	25.372,34	0,00 D
531200000	20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	25.372,34	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	-	(37.289.586,10)	8.091.907,11	8.970.956,23	(38.168.635,22)
620000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.264.213,76)	8.091.907,11	8.970.956,23	(38.143.262,88)
621000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.845.611,07)	2.786.161,06	2.786.161,06	(15.845.611,07)
621100000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	1.227.222,91 X	2.786.161,06	0,00	4.013.383,97 X
621200000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(17.072.833,98) C	0,00	2.786.161,06	(19.858.995,04) C
622000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.418.602,69)	5.305.746,05	6.184.795,17	(22.297.651,81)
622100000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.845.611,07)	3.123.211,63	3.123.211,63	(15.845.611,07)
622110000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.397.016,45) C	995.181,88	61.628,09	(9.463.462,66) C
622120000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	54.504,67	54.504,67	0,00
622120200	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	54.504,67	54.504,67	0,00 C
622130000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(5.448.594,62)	2.073.525,08	3.007.078,87	(6.382.148,41)
622130100	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.188,13) C	1.061.391,93	989.631,88	(25.428,08) C

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/IAF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>





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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.819,31) C	1.012.133,15	1.005.313,84	0,00 C
622130400	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.344.587,18) C	0,00	1.012.133,15	(6.356.720,33) C
622900000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.572.991,62)	2.182.534,42	3.061.583,54	(6.452.040,74)
622910000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(124.397,00)	109.009,34	54.504,67	(69.892,33)
622910100	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	54.504,67	54.504,67	0,00 C
622910200	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(124.397,00) C	54.504,67	0,00	(69.892,33) C
622920000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.448.594,62)	2.073.525,08	3.007.078,87	(6.382.148,41)
622920100	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.448.594,62)	2.073.525,08	3.007.078,87	(6.382.148,41)
622920101	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.188,13) C	1.061.391,93	989.631,88	(25.428,08) C
622920103	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.819,31) C	1.012.133,15	1.005.313,84	0,00 C
622920104	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.344.587,18) C	0,00	1.012.133,15	(6.356.720,33) 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 O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	20	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(318,63)	0,00	0,00	(318,63)
631990000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(318,63) C	0,00	0,00	(318,63) C
700000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	49.465.889,72	73.808.602,42	70.238.309,93	53.036.182,21
710000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	321.675,68	904.031,58	342.193,97	883.513,29
712000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	321.675,68	904.031,58	342.193,97	883.513,29
712200000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.161,00	63,00	0,00	7.224,00
712210000	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.161,00	63,00	0,00	7.224,00
712210100	20	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.161,00 D	63,00	0,00	7.224,00 D
712300000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	314.514,68	903.968,58	342.193,97	876.289,29
712310000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	314.514,68	903.968,58	342.193,97	876.289,29
712310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	293.390,28 D	853.228,26	323.786,50	822.832,04 D
712310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.991,31 D	50.740,32	18.110,47	50.621,16 D
712310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.133,09 D	0,00	297,00	2.836,09 D
720000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.140.714,04	72.904.570,84	69.896.115,96	52.149.168,92
721000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.140.714,04	72.904.570,84	69.896.115,96	52.149.168,92
721100000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.140.714,04	72.904.570,84	69.896.115,96	52.149.168,92
721110000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.894.658,37 D	2.787.631,30	50.682.289,67	0,00 D
721120000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	68.552.480,30	16.403.563,02	52.148.917,28 D
721130000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.246.055,67 D	1.564.459,24	2.810.263,27	251,64 D
790000000	20	OUTROS CONTROLES	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791200000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
791210000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
800000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(49.465.889,72)	15.620.295,99	19.190.588,48	(53.036.182,21)
810000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(321.675,68)	1.090.316,24	1.652.153,85	(883.513,29)
812000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(321.675,68)	1.090.316,24	1.652.153,85	(883.513,29)
812200000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.161,00)	660,00	723,00	(7.224,00)
812210000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.161,00)	660,00	723,00	(7.224,00)
812210100	20	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.161,00)	660,00	723,00	(7.224,00)
812210101	20	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(597,00) C	660,00	63,00	0,00 C
812210104	20	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.564,00) C	0,00	660,00	(7.224,00) C
812300000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(314.514,68)	1.089.656,24	1.651.430,85	(876.289,29)
812310000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(314.514,68)	1.089.656,24	1.651.430,85	(876.289,29)
812310200	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(293.271,12)	1.004.451,18	1.533.892,94	(822.712,88)
812310201	20	A EXECUTAR	C -	(86.108,46) C	859.084,91	998.594,53	(225.618,08) C
812310202	20	EXECUTADOS	C -	(207.162,66) C	145.366,27	535.298,22	(597.094,80) C
812310300	20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(18.110,47)	84.433,16	117.063,01	(50.740,32)
812310301	20	A EXECUTAR	C -	(1.516,86) C	66.322,69	68.850,79	(4.044,96) C
812310302	20	EXECUTADOS	C -	(16.593,61) C	18.110,47	48.212,22	(46.695,36) C
812310400	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.133,09)	771,90	474,90	(2.836,09)
		A EXECUTAR	C -	(417,95) C	474,90	297,00	(240,05) C



**PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE**

RUA MARTIMIANO ALVES DIAS, 1211

15389588/0001-94

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	20						
812310401	20	A EXECUTAR	C -	(417,95) C	474,90	297,00	(240,05) C
812310402	20	EXECUTADOS	C -	(2.715,14) C	297,00	177,90	(2.596,04) C
820000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.140.714,04)	14.529.979,75	17.538.434,63	(52.149.168,92)
821000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.140.714,04)	14.529.979,75	17.538.434,63	(52.149.168,92)
821100000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.140.714,04)	14.529.979,75	17.538.434,63	(52.149.168,92)
821110000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(42.421.010,04)	12.234.160,95	14.086.768,22	(44.273.617,31)
821110100	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.421.010,04) X	12.234.160,95	14.086.768,22	(44.273.617,31) X
821120000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(97.188,13)	1.061.391,93	989.631,88	(25.428,08)
821120100	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.188,13) C	1.061.391,93	989.631,88	(25.428,08) C
821130000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.289,35)	1.234.426,87	1.227.607,66	(1.470,14)
821130100	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.819,31) C	1.012.133,15	1.005.313,84	0,00 C
821130200	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470,04) C	222.293,72	222.293,82	(1.470,14) C
821140000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.614.226,52)	0,00	1.234.426,87	(7.848.653,39)
821140100	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.369.640,89) C	0,00	1.012.133,15	(6.381.774,04) C
821140200	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.244.585,63) C	0,00	222.293,72	(1.466.879,35) 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	115.782.759,36	115.782.759,36	0,00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIRETOR PRESIDENTEDAIANE MARCIA PASQUALOTTO
CONTADORA CRC MS 012398/O-8



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

1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8

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/1AF3994ED85D43C7B1EBDAE9BD828FD8>