



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

RELATÓRIO DE GESTÃO MAIO DE 2024			
30/04/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	51.908.097,59 +
	RECEITAS DO MÊS		
03/05/2024	Rep. Câmara Municipal ABR/2024	R\$ 28.093,51	
03/05/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo ABR/2024	R\$ 4.494,08	
08/05/2024	Rep. FUNSAÚDE ABR/2024	R\$ 5.131,28	
08/05/2024	Rep. SAAE ABR/2024	R\$ 75.916,51	
15/05/2024	Rep. PMSGO ABR/2024	R\$ 1.310.696,64	
17/05/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ABR/2024	R\$ 646,24	
17/05/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ABR/2024	R\$ 323,12	
20/05/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska ABR/2024	R\$ 1.645,54	
28/05/2024	Rep. SAAE MAI/2024	R\$ 77.307,74	
29/05/2024	Rep. Câmara Municipal MAI/2024	R\$ 30.143,68	
29/05/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo MAI/2024	R\$ 3.717,75	
29/05/2024	Rep SGOPREV MAI/2024	R\$ 29.095,03	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.567.211,12 +
	DIVERSOS		
16/05/2024	FI BRASIL 2027 TP RF – Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 292.148,93	R\$ 292.148,93 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/05/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 76.630,09 +	
31/05/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.281,50 +	
31/05/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 322,27 +	
31/05/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 17.117,62 +	
	Total Rendimentos		R\$ 98.351,48 +
	DESPESAS		
10/05/2024	Pgto DESTAK NET LTDA MAI/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/05/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia ABR/2024	R\$ 456,71	FL 27839
10/05/2024	Pgto Insc.Certificação Cons. JEZEBEL G GRANHA – Inst Totum	R\$ 370,00	FL 28423
10/05/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial ABR/2024	R\$ 1.400,00	
10/05/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. ABR/2024	R\$ 1.062,14	
10/05/2024	Pgto DATAPREV MAR/24	R\$ 285,60	
10/05/2024	Pgto DATAPREV ABR/24	R\$ 285,60	
10/05/2024	Pgto OI Telefone Fixo MAI/2024	R\$ 96,62	FL 28131
10/05/2024	Pgto SAAE Fatura Água ABR/2024	R\$ 45,96	FL 27837
10/05/2024	DARF INSS Retido ABR/2024	R\$ 249,44	FL 28685
10/05/2024	Pgto ISSQN Retido ABR/2024	R\$ 466,45	FL 28687
10/05/2024	Pgto Com Derivados Petróleo S GABRIEL NF 15180	R\$ 106,20	FL 26771
10/05/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR	R\$ 1.650,00	FL 28396
10/05/2024	Pgto VOLMIR AGROCENTER NF 3958	R\$ 1.995,00	FL 26865
10/05/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.100,00	FL 28395
10/05/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site ABR/2024	R\$ 560,00	FL 08979
10/05/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel ABR/2024	R\$ 1.516,86	
10/05/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza ABR/2024	R\$ 1.944,42	
10/05/2024	Pgto IRRF PJ ABR/2024	R\$ 992,53	FL 28686
10/05/2024	Pgto Mensalidade ADIMP ABR/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/05/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. ABR/2024	R\$ 8.695,13	
10/05/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade ABR/2024	R\$ 3.232,89	
29/05/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores MAI/24	R\$19,93	FL 29400
29/05/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAI/2024	R\$1.817,43	FL 29400
29/05/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAI/2024	R\$ 2.504,98	FL 29400
	Total de despesas administrativas		R\$ 32.622,71



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 29393	
29/05/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAI/2024			R\$ 619.840,44 -	
29/05/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAI/2024			R\$ 29.325,66 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 649.166,10 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 681.788,81 -	
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/05/2024				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	56.948,98	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	119.999,63	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.268.949,74	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.186.287,34	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.399.824,18	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	603.070,27	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	331.694,97	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	269.171,19	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	288.005,71	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	69.615,46	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.086.433,51	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.306.109,51	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	401.655,97	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	643.124,53	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	834.570,34	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.512,99	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	932.806,57	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	531.140,06	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	208.553,01	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	566.551,04	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	220.418,44	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.188.264,18	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.526.928,86	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.100.978,69	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	909.391,82	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.788.239,51	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	259.080,62	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.447.301,54	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.281.298,93	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	595.106,96	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IMA-B 5+	1.996.435,20	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	247.188,44	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	295.146,25	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	765.260,58	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2024				53.184.020,31	

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

57
09
66
02

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro