

RELATÓRIO DE GESTÃO JUNHO DE 2024

31/05/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$ 53.184.020,31 +
	RECEITAS DO MÊS		
05/06/2024	Rep. FUNSAÚDE MAI/2024	R\$ 4.894,98	
18/06/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT MAI/2024	R\$ 691,48	
18/06/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG MAI/2024	R\$ 345,74	
19/06/2024	Rep. PMSGO MAI/2024	R\$ 1.306.391,52	
20/06/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska MAI/2024	R\$ 1.645,54	
27/06/2024	Rep. SAAE JUN/2024	R\$ 76.272,35	
27/06/2024	Crédito TJ MS PROC 1601502-29.2022.8.12.0000	R\$ 22.997,14	
28/06/2024	Rep SGOPREV JUN/2024	R\$ 29.628,62	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.442.867,37 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/06/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 284.189,76 +	
30/06/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.156,07 +	
30/06/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 633,90 +	
30/06/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 13.804,72 +	
	Total Rendimentos		R\$ 301.784,45 +
	DESPESAS		
10/06/2024	DARF INSS Retido MAI/2024	R\$ 249,44	FL 30543
10/06/2024	Pgto DESTAK NET LTDA JUN/2024	R\$ 95,26	FL 22056
10/06/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia MAI/2024	R\$ 441,78	FL 29864
10/06/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial MAI/2024	R\$ 1.400,00	
10/06/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. MAI/2024	R\$ 1.062,14	
10/06/2024	Pgto DATAPREV MAI/24	R\$ 285,60	
10/06/2024	Pgto SAAE Fatura Água MAI/2024	R\$ 39,78	FL 29865
10/06/2024	Pgto OI Telefone Fixo JUN/24	R\$ 96,62	FL 30031
10/06/2024	Pgto ISSQN Retido MAI/2024	R\$ 466,47	FL 30537
10/06/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site MAI/2024	R\$ 560,00	FL 08979
10/06/2024	Pgto Suprimento de Fundos Diretor Presidente	R\$ 340,00	FL 29776
10/06/2024	Pgto DIÁRIA Diretora de Benefícios 10 a 12/06 C. Grande	R\$ 780,00	FL 30229
10/06/2024	Pgto DIÁRIA Diretor de Financeiro 10 a 12/06 C. Grande	R\$ 780,00	FL 30229
10/06/2024	Pgto IRRF PJ MAI/2024	R\$ 703,33	FL 30544
10/06/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel MAI/2024	R\$ 1.516,86	
10/06/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza MAI/2024	R\$ 1.944,19	
10/06/2024	Pgto Mensalidade ADIMP MAI/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/06/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade MAI/2024	R\$ 3.162,76	
10/06/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. MAI/2024	R\$ 8.695,13	
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETORA BENEFÍCIOS 1 PARC 13 SAL/24	R\$ 908,71	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIR. FINANCEIRO 1 PARC 13 SAL/24	R\$ 1.262,45	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUN/2024	R\$ 1.817,43	FL 31561
28/06/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUN/2024	R\$ 2.504,98	FL 31561
28/06/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUN/24	R\$ 19,93	FL 31561
	Total de despesas administrativas		R\$ 29.806,40
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 31423
28/06/2024	Rescisão Pensionista / Maioridade		R\$ 1.423,49 -
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS 1 PARC 13 SAL/2024		R\$ 305.132,89 -
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS 1 PARC 13 SAL/2024		R\$ 13.368,79 -
28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUN/2024		R\$ 634.508,42 -



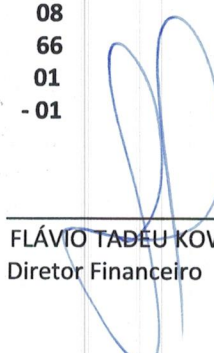
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS

28/06/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUN/2024			R\$ 26.737,51 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 981.171,10 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$1.010.977,50 -	
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/06/2024				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	108.630,75	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	353.997,70	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.282.754,46	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.178.629,06	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.427.812,36	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	604.624,87	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	323.447,55	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	258.952,96	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	346.682,92	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	70.389,19	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.084.339,09	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	1.306.463,52	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	409.270,65	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	650.406,88	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	867.494,26	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	468.614,88	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	936.293,92	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	532.499,05	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	211.753,92	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	568.604,03	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	222.829,07	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.236.849,01	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.614.794,20	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.252.859,06	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	906.649,17	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	1.770.089,49	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	261.307,54	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.484.958,73	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.291.357,37	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	596.172,84	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IMA-B 5+	1.950.388,99	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	252.037,48	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	328.374,39	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	757.365,27	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2024				53.917.694,63	

APOSENTADOS
PENSIONISTAS
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS

58
08
66
01
- 01


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro