



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

RELATÓRIO DE GESTÃO JULHO DE 2024				
30/06/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$	53.917.694,63 +
	RECEITAS DO MÊS			
02/07/2024	Rep. Câmara Municipal JUN/2024	R\$ 66.287,34		
02/07/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo JUN/2024	R\$ 2.652,80		
03/07/2024	Rep. FUNSAÚDE JUN/2024	R\$ 5.200,04		
10/07/2024	Rep. Câmara Municipal JUN/2024 - Complementação	R\$ 8.710,44		
15/07/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT JUN/2024	R\$ 691,48		
15/07/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG JUN/2024	R\$ 345,74		
17/07/2024	Rep. PMSGO JUN/2024	R\$ 1.306.042,71		
19/07/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUN/2024	R\$ 1.645,54		
30/07/2024	Rec. SAAE JUL/2024	R\$ 80.876,84		
31/07/2024	Rep SGOPREV JUL/2024	R\$ 39.381,05		
	Total Líquido de Receitas			R\$ 1.511.833,98 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 639.336,44 +		
31/07/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.227,47 +		
31/07/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.303,90 +		
31/07/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 21.200,24 +		
	Total Rendimentos			R\$ 668.068,05 +
	DESPESAS			
08/07/2024	2 Inscrições Curso Prático Contabilidade GEPLAN 09 a 11/JUL	R\$ 2.800,00		FL 31986
08/07/2024	DARF INSS Retido JUN/2024	R\$ 249,44		FL 32351
08/07/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. JUN/2024	R\$ 1.062,14		
08/07/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUN/2024	R\$ 1.400,00		
08/07/2024	Pgto DATAPREV JUN/24	R\$ 285,60		
08/07/2024	Pgto DESTAK NET LTDA JUL/2024	R\$ 95,26		FL 22056
08/07/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia JUN/2024	R\$ 240,91		FL 31672
08/07/2024	Pgto SAAE Fatura Água JUN/2024	R\$ 39,78		FL 31670
08/07/2024	Pgto OI Telefone Fixo JUL/24	R\$ 96,62		FL 31961
08/07/2024	Pgto ISSQN Retido JUN/2024	R\$ 536,85		FL 32348
08/07/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JUN/2024	R\$ 1.842,95		
08/07/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel JUN/2024	R\$ 1.516,86		
08/07/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUN/2024	R\$ 560,00		FL 08979
08/07/2024	Pgto IRRF PJ JUN/2024	R\$ 688,93		FL 32354
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Curador Reuniões 23/04 e 16/05	R\$ 2.100,00		FL 30228
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Fiscal Reuniões 25/04 e 23/05	R\$ 1.950,00		FL 30150
08/07/2024	Pgto JETONS Comitê de Investimentos Reuniões 23/05, 20/06 e 26/06	R\$ 2.100,00		FL 31725
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Curador Reunião 20/06	R\$ 900,00		FL 32284
08/07/2024	Pgto JETONS Conselho Fiscal Reunião 25/06	R\$ 900,00		FL 32283
08/07/2024	Pgto DIÁRIAS Diretor Presidente 09 a 11/07 C. Grande	R\$ 780,00		FL 32291
08/07/2024	Pgto DIÁRIAS Setor Contábil 09 a 11/07 C. Grande	R\$ 780,00		FL 32291
08/07/2024	Pgto DIÁRIA Diretor Financeiro 11/07 Evento CX Econômica Fed.	R\$ 120,00		FL 32300
08/07/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JUN/2024	R\$ 3.232,89		
08/07/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUN/2024	R\$ 8.695,13		
08/07/2024	Pgto Mensalidade ADIMP JUN/2024	R\$ 673,54		FL 21824
25/07/2024	Pgto PASEP JUN/24	R\$ 5.336,34		FL 33103
25/07/2024	Pgto 7 Inscrições 3 SEMINARIO NAC INV. E GESTÃO PREV.	R\$ 5.943,00		FL 33301
31/07/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.601	R\$ 193,37		FL 26771
31/07/2024	Pgto DIÁRIAS - 3 SEM. NAC INV. E GESTÃO PREVID. 05/06/AGO	R\$ 3.150,00		FL 33425

Handwritten signature



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

31/07/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUL/2024		R\$ 1.712,20		FL 33445
31/07/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUL/2024		R\$ 2.423,34		FL 33445
31/07/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE (proporcional) JUL/2024		R\$ 581,09		FL 33445
31/07/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUL/24		R\$13,31		FL 33345
	Total de despesas administrativas				R\$ 52.999,55
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 33369
31/07/2024	Rescisão Pensionista / Maioridade				R\$ 432,06 -
31/07/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUL/2024				R\$ 658.435,88 -
31/07/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUL/2024				R\$ 26.363,82 -
	Total de despesas previdenciárias				R\$ 685.231,76 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas				R\$ 738.231,31 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/07/2024				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	222.185,23	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	391.738,78	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.303.954,70	TX ADM
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.195.098,57	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	2.451.701,75	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	622.526,86	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	333.664,55	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	262.681,52	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	348.444,04	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	71.134,83	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.175.300,46	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA GERAL	0,00	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	419.370,13	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	668.213,05	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	880.124,16	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	474.768,05	
BB	2620	26785-6	FUNDO IMA-B 5	0,00	
BB	2620	26785-6	FUNDO RF IDKA 2	0,00	
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	218.875,68	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	574.722,97	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	227.055,98	
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	4.278.168,61	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	7.689.752,38	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	1.261.627,17	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	916.367,51	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IMA-B LP	0,00	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHROEDERS IBOVESPA FIA	273.761,75	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.543.373,95	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.319.910,31	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	629.536,08	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.000.808,90	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IMA-B 5+	2.013.185,31	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	256.612,14	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	334.699,93	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIC RF IMA-B	0,00	
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.000.000,00	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2024				55.359.365,35	

Handwritten signature



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

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

**62
08
70
04
00**



CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
Diretora de Benefícios



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro