



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

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO DE 2024			
31/08/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$ 56.845.817,69+
	RECEITAS DO MÊS		
02/09/2024	Rep. Câmara Municipal AGO/2024	R\$ 43.902,38	
02/09/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo AGO/2024	R\$ 1.715,69	
11/09/2024	Rep. FUNSAÚDE AGO/2024	R\$ 4.384,72	
18/09/2024	Rep. PMSGO AGO/2024	R\$ 1.452.422,97	
20/09/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska AGO/2024	R\$ 1.823,30	
27/09/2024	Rec. SAAE SET/2024	R\$ 79.962,92	
30/09/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG AGO/2024	R\$ 345,74	
30/09/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT AGO/2024	R\$ 691,48	
30/09/2024	Rep. SGOPREV AGO/2024	R\$ 39.774,05	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.625.023,25 +
	APORTE DÉFICIT ATUARIAL LEI 1.324/24		
18/09/2024	APORTE ANUAL 2024	R\$ 2.128.290,53	
	Total		R\$ 2.128.290,53 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/09/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 101.986,11 +	
30/09/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 4.480,35 +	
30/09/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.524,78 +	
30/09/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 18.724,11 +	
30/09/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 10.232,93 +	
	Total Rendimentos		R\$ 137.948,28 +
	DESPESAS		
05/09/2024	Pgto OI Telefone Fixo SET/24	R\$ 98,98	FL 35253
05/09/2024	Pgto DIÁRIAS 05/06/SET 4 ENCONPREV CPO GDE MS (9)	R\$ 4.050,00	FL 35416
10/09/2024	DARF INSS Retido AGO/2024	R\$ 141,35	FL 36073
10/09/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia AGO/2024	R\$ 227,03	FL 34741
10/09/2024	Pgto COMPANHIA PORTO SEGURO – Seguro Veículo	R\$ 2.245,30	FL 33377
10/09/2024	Pgto DESTAK NET LTDA SET/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/09/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. AGO/2024	R\$ 1.062,14	
10/09/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial AGO/2024	R\$ 1.400,00	
10/09/2024	Pgto DATAPREV AGO/24	R\$ 285,60	
10/09/2024	Pgto SAAE Fatura Água AGO/2024	R\$ 39,78	FL 34738
10/09/2024	Pgto ISSQN Retido AGO/2024	R\$ 435,61	FL 36066
10/09/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JUL/AGO	R\$ 2.700,00	FL 35381
10/09/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JUL/AGO	R\$ 2.700,00	FL 35254
10/09/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JUL/AGO	R\$ 2.250,00	FL 35252
10/09/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.961	R\$ 151,47	FL 26771
10/09/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site AGO/2024	R\$ 668,33	FL 08979
10/09/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel AGO/2024	R\$ 1.516,86	
10/09/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza AGO/2024	R\$ 1.942,31	
10/09/2024	Pgto IRRF PJ AGO/2024	R\$ 727,78	FL 36070
10/09/2024	Pgto Mensalidade ADIMP AGO/2024	R\$ 673,54	FL 21824
10/09/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. AGO/2024	R\$ 8.695,13	
24/09/2024	Pgto PASEP AGO/24	R\$ 24.921,31	FL 33103
30/09/2024	Pgto PC INFORMÁTICA – Instalação Relógio Ponto	R\$ 2.238,31	FL 34930
30/09/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS SET/2024	R\$ 1.685,68	FL 37045



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

30/09/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO SET/2024		R\$ 2.402,75		FL 37045
30/09/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE SET/2024		R\$ 1.245,19		FL 37045
30/09/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores SET/24		R\$11,64		FL 37045
30/09/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade AGO/2024		R\$ 3.232,89		
	Total de despesas administrativas				R\$ 67.844,26
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 37022
30/09/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS SET/2024				R\$ 682.602,11 -
30/09/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS SET/2024				R\$ 26.737,52
	Total de despesas previdenciárias				R\$ 709.339,63 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas				R\$ 777.183,89 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/09/2024				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	54.946,90	*
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	419.633,27	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.339.922,15	TX ADM
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.138.523,46	APORTES
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.205.349,89	*
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	645.732,86	*
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	342.818,29	*
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	261.584,30	*
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	349.277,81	*
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	72.326,80	*
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.275.098,22	*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.020.254,86	*
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	425.188,04	*
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	676.105,13	*
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	916.016,41	*
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	479.422,04	*
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	226.848,83	*
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	585.488,35	*
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	237.950,54	*
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.269.287,12	*
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	895.232,72	*
BB	2620	26785-6	BB PREV RF PERFIL	0,00	*
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	282.716,96	*
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.645.960,34	*
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.349.861,02	*
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	616.958,79	*
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.046.728,11	*
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF IMA-B 5+	1.998.649,55	*
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	271.354,77	*
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	335.178,65	*
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.046.489,28	*
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.528.990,40	*
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2024				59.959.895,86	

APOSENTADOS 66
PENSIONISTAS 08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 74
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS 02
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS 00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON DIR PRESIDENTE

FLÁVIO TADEU KOWALESKI DIR FINANCEIRO