



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

RELATÓRIO DE GESTÃO OUTUBRO DE 2024			
30/09/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	59.959.895,86+
RECEITAS DO MÊS			
02/10/2024	Rep. Câmara Municipal SET/2024	R\$ 41.316,56	
02/10/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo SET/2024	R\$ 1.691,86	
02/10/2024	Rep. FUNSAÚDE SET/2024	R\$ 4.409,71	
18/10/2024	Rep. PMSGO SET/2024	R\$ 1.447.719,72	
18/10/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska SET/2024	R\$ 1.823,30	
22/10/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira (Proporcional) SET/24	446,17+9,70 R\$ 455,87	
23/10/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG SET/2024	R\$ 345,74	
24/10/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT SET/2024	R\$ 691,48	
28/10/2024	Rep. SGOPREV OUT/2024	R\$ 41.820,49	
30/10/2024	Rec. SAAE OUT/2024	R\$ 79.033,03	
Total Líquido de Receitas			R\$ 1.619.307,76 +
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/10/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 272.885,43 +	
31/10/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 1.729,88 +	
31/10/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.881,01 +	
31/10/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 18.298,00 +	
31/10/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 7.642,11 +	
Total Rendimentos			R\$ 303.436,43 +
DESPESAS			
09/10/2024	DARF INSS Retido SET/2024	R\$ 249,44	FL 37804
09/10/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia SET/2024	R\$ 466,60	FL 37116
09/10/2024	Pgto DESTAK NET LTDA OUT/2024	R\$ 95,27	FL 22056
09/10/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. SET/2024	R\$ 1.062,14	
09/10/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial SET/2024	R\$ 1.400,00	
09/10/2024	Pgto OI Telefone Fixo OUT/24	R\$ 97,13	FL 37157
09/10/2024	Pgto SAAE Fatura Água SET/2024	R\$ 46,74	FL 37115
09/10/2024	Pgto ISSQN Retido SET/2024	R\$ 545,27	FL 37831
09/10/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site SET/2024	R\$ 668,33	FL 08979
09/10/2024	Pgto IRRF PJ SET/2024	R\$ 688,93	FL 37827
09/10/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel SET/2024	R\$ 1.516,86	
09/10/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza SET/2024	R\$ 1.942,31	
09/10/2024	Pgto Mensalidade ADIMP SET/2024	R\$ 673,54	FL 21824
09/10/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. SET/2024	R\$ 8.695,13	
09/10/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade SET/2024	R\$ 3.232,89	
24/10/2024	Pgto PASEP mensal SET/24	R\$ 7.611,49	FL 33103
24/10/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia OUT/2024	R\$ 645,31	FL 38534
24/10/2024	Pgto DATAPREV SET/24	R\$ 285,60	
24/10/2024	Pgto SAAE Fatura Água OUT/2024	R\$ 46,74	FL 38533
24/10/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil SET/24	01/12 R\$ 4.000,00	FL 27592
24/10/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.163	R\$ 179,07	FL 26771
24/10/2024	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS SET/OUT	R\$ 1.500,00	FL 38643
24/10/2024	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL SET/OUT	R\$ 2.700,00	FL 38642
24/10/2024	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR SET/OUT	R\$ 2.250,00	FL 38641
24/10/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel OUT/2024	R\$ 1.516,86	
24/10/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS OUT/2024	R\$ 1.685,68	FL 37903



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

24/10/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO OUT/2024		R\$ 3.226,04	FL 37903		
24/10/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE OUT/2024		R\$ 1.245,19	FL 37903		
24/10/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores OUT/24		R\$ 120,55	FL 37903		
30/10/2024	Pgto OI Telefone Fixo NOV/24		R\$ 97,13	FL 39022		
	Total de despesas administrativas			R\$ 48.483,17		
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			FL 38633		
28/10/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS OUT/2024			R\$ 709.266,42 -		
28/10/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS OUT/2024			R\$ 26.737,52		
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 736.003,94 -		
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 784.487,11 -		
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/10/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	18.293,73		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	440.717,98	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	0,00	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.358.220,15	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.146.165,57	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.202.018,46		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	633.113,33		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	336.132,74		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	257.617,72		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	369.949,23		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	72.960,64		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.343.069,61		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.047.141,14		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	420.871,06		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	666.304,91		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	914.651,16		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	480.978,09		
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	228.216,14		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	588.126,63		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	234.783,35		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.325.082,14		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	898.340,37		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	278.347,62		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.701.845,25		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.373.183,80		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	609.770,04		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.083.242,38		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF IMA-B 5+	0,00		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	266.436,26		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	354.684,03		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF REF DI PREMIUM	2.835.206,14		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.079.240,25		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.533.443,12		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2024				61.098.152,94		



**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**

**67
08
75
01
00**


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO