



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

RELATÓRIO DE GESTÃO NOVEMBRO DE 2024			
31/10/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	61.098.152,94 +
	RECEITAS DO MÊS		
01/11/2024	Rep. Câmara Municipal OUT/2024	R\$ 44.458,66	
01/11/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo OUT/2024	R\$ 2.278,66	
13/11/2024	Rep. FUNSAÚDE OUT/2024	R\$ 6.568,73	
18/11/2024	Rep. PMSGO OUT/2024	R\$ 1.440.235,98	
19/11/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska OUT/2024	R\$ 1.823,29	
25/11/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT OUT/2024	R\$ 691,48	
25/11/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG OUT/2024	R\$ 345,74	
25/11/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira OUT/24 (Parcial)	R\$ 600,00	
28/11/2024	Rec. SAAE NOV/2024	R\$ 81.101,78	
29/11/2024	Rep. SGOPREV NOV/2024	R\$ 42.405,42	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.618.231,08 +
	DIVERSOS		
19/11/2024	FI BRASIL 2027 TP RF – Pagamento Dividendos, juros sobre capital próprio que integram o fundo	R\$ 302.529,59 - Rend Real 13.190,96 +	
18/11/2024	XP Pagamento Juros NTN-B MAI/29	R\$ 254.057,15 - Rend Real 371,81 +	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/11/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 157.284,20 +	
30/11/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.445,94 +	
30/11/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.690,29 +	
30/11/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 19.090,43 +	
30/11/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 1.235,29 -	
	Total Rendimentos		R\$ 194.838,34 +
	DESPESAS		
12/11/2024	DARF INSS Retido OUT/2024	R\$ 249,44	FL 37804
12/11/2024	Pgto ISSQN Retido OUT/2024	R\$ 468,70	FL 37831
25/11/2024	Pgto PASEP mensal OUT/2024	R\$ 7.744,84	FL 33103
29/11/2024	Pgto DATAPREV OUT/24	R\$ 285,60	
29/11/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial OUT/2024	R\$ 1.400,00	
29/11/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. OUT/2024	R\$ 1.062,14	
29/11/2024	Pgto DESTAK NET LTDA NOV/2024	R\$ 95,28	FL 22056
29/11/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores NOV/24	R\$ 11,64	FL 40737
29/11/2024	Pgto IRRF PJ OUT/2024	R\$ 688,93	FL 37827
29/11/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza OUT/2024	R\$ 1.942,05	
29/11/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.363	R\$ 145,86	FL 26771
29/11/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil OUT/2024 02/12	R\$ 4.000,00	FL 27592
29/11/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site OUT/2024	R\$ 668,33	FL 08979
29/11/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS NOV/2024	R\$ 1.685,68	FL 40737
29/11/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO NOV/2024	R\$ 2.402,75	FL 40737
29/11/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE NOV/2024	R\$ 1.245,19	FL 40737
29/11/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. OUT/2024	R\$ 8.695,13	
29/11/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade OUT/2024	R\$ 3.232,89	
29/11/2024	Pgto Mensalidade ADIMP OUT/2024	R\$ 673,54	FL 21824
	Total de despesas administrativas		R\$ 36.697,99 -



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				FL 40734	
29/11/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS NOV/2024			R\$ 721.230,53 -	
29/11/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS NOV/2024			R\$ 26.737,52 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 747.968,05 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 784.666,04 -	
Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/11/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	43.589,44	
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	406.710,28	TX ADM
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.377.310,58	TX ADM
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.144.930,28	APORTES
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.194.206,10	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	615.519,29	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	322.401,37	
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	246.831,69	
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	400.520,47	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	73.325,45	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.053.730,98	*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.059.519,91	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	410.530,26	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	655.283,58	
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	969.014,11	
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	474.799,95	
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	223.283,43	
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	583.680,17	
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	230.432,57	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.350.646,48	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	897.736,84	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	265.982,99	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.735.144,73	
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.383.994,44	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	587.106,98	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.112.321,45	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	265.961,49	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	386.780,96	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM	4.263.722,21	
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.111.780,06	
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.279.757,78	*
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2024				62.126.556,32	

APOSENTADOS	68
PENSIONISTAS	08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	76
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS	01
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS	00


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
 DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
 DIR FINANCEIRO