



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

RELATÓRIO DE GESTÃO DEZEMBRO DE 2024			
30/11 /2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	62.126.556,32 +
	RECEITAS DO MÊS		
03/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo NOV/2024	R\$ 2.818,91	
03/12/2024	Rep. Câmara Municipal NOV/2024	R\$ 41.265,94	
04/12/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira OUT/24 (Resíduo)	R\$ 158,50	
10/12/2024	Rep. FUNSAÚDE NOV/2024	R\$ 4.409,71	
13/12/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG NOV/2024	R\$ 345,74	
13/12/2024	Rec. SAAE 13 SAL/2024	R\$ 77.079,33	
16/12/2024	Rep. FUNSAÚDE 13 SAL/2024	R\$ 4.409,71	
17/12/2024	Rep. Câmara Municipal 13 SAL/2024	R\$ 35.305,14	
17/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo 13 SAL/2024	R\$ 1.180,08	
17/12/2024	Rep. PMSGO NOV/2024	R\$ 1.405.907,96	
18/12/2024	Rep. PMSGO 13 SAL/2024	R\$ 1.341.183,35	
18/12/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT NOV/2024	R\$ 691,48	
19/12/2024	Rec. SAAE DEZ/2024	R\$ 80.593,09	
19/12/2024	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira NOV/24	R\$ 743,63	
20/12/2024	Rep. Câmara Municipal DEZ/2024	R\$ 41.122,90	
20/12/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo DEZ/2024	R\$ 4.569,29	
20/12/2024	Rep. SGOPREV 13 SAL/2024	R\$ 36.990,31	
20/12/2024	Rep. SGOPREV DEZ/2024	R\$ 43.262,83	
20/12/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska NOV/2024	R\$ 1.823,29	
26/12/2024	Rep. FUNSAÚDE DEZ/2024	R\$ 5.043,37	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 3.128.904,56 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/12/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 237.510,41 -	
31/12/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 3.629,21 +	
31/12/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.878,68 +	
31/12/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 19.700,43 +	
31/12/2024	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 28.693,95 -	
	Total Rendimentos		R\$ 239.996,04 -
	DESPESAS		
10/12/2024	Pgto DATAPREV NOV/24	R\$ 279,17	
10/12/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial NOV/2024	R\$ 1.400,00	
10/12/2024	Pgto ENERGISA NOV/2024	R\$ 464,53	FL 41738
10/12/2024	Pgto DESTAK NET LTDA DEZ/2024	R\$ 95,28	FL 22056
10/12/2024	Pgto SAAE NOV/2024	R\$ 53,70	FL 41737
10/12/2024	Pgto OI FIXO DEZ/2024	R\$ 97,13	FL 41770
10/12/2024	Pgto IRRF PJ NOV/2024	R\$ 688,93	FL 37827
10/12/2024	Pgto ISSQN Retido NOV/2024	R\$ 468,84	FL 37831
10/12/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores 13 SAL/24	R\$ 131,74	FL 41610
10/12/2024	Pgto BOVICENTER Aluguel NOV/2024	R\$ 1.516,86	
10/12/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza NOV/2024	R\$ 1.942,05	
10/12/2024	Pgto TOTUM Certificadora – Segunda Parcela – PRÓ-GESTÃO	R\$ 5.545,40	FL 20109
10/12/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site NOV/2024	R\$ 668,33	FL 08979
10/12/2024	Pgto GEPLAN Assessoria Contábil NOV/2024 03/12	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/12/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS 13 SAL/2024	R\$ 776,97	FL 41610
10/12/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO 13 SAL/2024	R\$ 1.140,30	FL 41610



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

10/12/2024	Pgto VENCIMENTO DIRETOR PRESIDENTE 13 SAL/2024	R\$ 3.223,47	FL 41610			
10/12/2024	Pgto Mensalidade ADIMP NOV/2024	R\$ 673,54	FL 21824			
10/12/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. NOV/2024	R\$ 8.978,05				
10/12/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NOV/2024	R\$ 3.232,89				
20/12/2024	DARF INSS Retido NOV/2024	R\$ 249,44	FL 37804			
20/12/2024	Pgto PASEP mensal NOV/2024	R\$ 6.700,43	FL 33103			
20/12/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores DEZ/2024	R\$ 1.322,39	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE DEZ/2024	R\$ 6.713,81	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS DEZ/2024	R\$ 1.685,68	FL 42328			
20/12/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO DEZ/2024	R\$ 2.402,75	FL 42328			
20/12/2024	Total de despesas administrativas		R\$ 54.451,68 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 41608			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS 2 PARC 13 SAL/2024	R\$ 344.575,06 -				
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS 2 PARC 13 SAL/2024	R\$ 13.609,10 -				
			FL 42326			
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS DEZ/2024	R\$ 741.414,00 -				
20/12/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS DEZ/2024	R\$ 26.737,52 -				
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 1.126.335,68 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.180.787,36 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/12/2024					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	7.975,81		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	421.563,09	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.397.011,01	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.116.236,33	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.178.711,79		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	590.214,53		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	308.065,96		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	227.104,14		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	418.161,18		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	74.003,14		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.007.453,44		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.062.838,15		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	394.713,22		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	623.916,62		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	950.637,30		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	476.590,04		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	214.579,50		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	586.651,88		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	216.936,74		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.357.251,07		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	885.591,09		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	254.200,30		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.773.180,84		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.372.041,62		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	548.371,74		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.142.186,72		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	252.993,96		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	395.159,60		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	6.280.328,39		



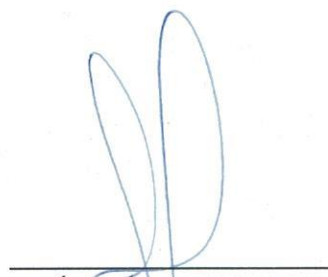
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.142.820,70		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.157.187,58		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2024				63.834.677,48		

APOSENTADOS	70
PENSIONISTAS	08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	78
APOSENTADORIA CONCEDIDA NO MÊS	02
PENSÃO CONCEDIDA NO MÊS	00



JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO