



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

30/08/2024	Pgto Gratificação DIRETOR PRESIDENTE AGO/2024		R\$ 1.245,19	FL 35314
	Total de despesas administrativas			R\$ 43.220,82
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			FL 35244
30/08/2024	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS AGO/2024			R\$ 673.588,73 -
30/08/2024	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS AGO/2024			R\$ 26.737,52 -
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 700.326,25 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 743.547,07 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/08/2024			
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	532.571,65
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	418.001,37
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-IRF-M1 RF	2.321.198,04
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.211.271,22
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BR 2024 X TP RF	0,00
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	658.210,58
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	354.025,94
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	274.122,12
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	350.414,41
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	71.799,11
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.243.931,08
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.005.234,88
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	438.991,56
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	702.059,16
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	895.447,14
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	478.949,02
BB	2620	26785-6	AÇÕES RETORNO TOTAL	230.853,51
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	582.555,77
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	242.506,78
BB	2620	26785-6	BB PREVID XXI	0,00
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2024	0,00
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.238.294,95
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	896.276,36
BB	2620	26785-6	BB PREV RF PERFIL	7.124.563,91
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	291.035,30
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.593.938,68
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.338.041,29
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	650.636,68
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.030.949,03
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF IMA-B 5+	2.028.276,50
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	273.600,55
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	338.950,08
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.029.111,02
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2024			56.845.817,69	

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

64
08
72
02
00

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
Diretor Presidente

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
Diretor Financeiro



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

RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO DE 2024				
31/07/2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$	55.359.365,35 +
	RECEITAS DO MÊS			
01/08/2024	Rep. Câmara Mun. Cedidos/Mandato Eletivo JUL/2024	R\$ 1.788,83		
02/08/2024	Rep. Câmara Municipal JUL/2024	R\$ 42.839,40		
07/08/2024	Rep. FUNSAÚDE JUL/2024	R\$ 3.979,79		
14/08/2024	Rep. PMSGO JUL/2024	R\$ 1.438.264,61		
15/08/2024	Rep. FUNSAÚDE JUL/2024 COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 429,94		
20/08/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2024	R\$ 1.685,03		
20/08/2024	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2024 COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 153,19		
23/08/2024	Rep. DETRAN MS Cedido SEG JUL/2024	R\$ 345,74		
23/08/2024	Rep. DETRAN MS Cedido PAT JUL/2024	R\$ 691,48		
30/08/2024	Rep. SGOPREV AGO/2024	R\$ 39.774,05		
30/08/2024	Rec. SAAE AGO/2024	R\$ 77.183,93		
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.607.135,99 +	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2024	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 597.508,39 +		
31/08/2024	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.597,53 +		
31/08/2024	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.514,16 +		
31/08/2024	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 17.243,34 +		
	Total Rendimentos		R\$ 622.863,42 +	
	DESPESAS			
12/08/2024	DARF INSS Retido JUL/2024	R\$ 236,43		FL 34187
12/08/2024	Pgto ENERGISA Fatura Energia JUL/2024	R\$ 237,53		FL 33439
12/08/2024	Pgto DESTAK NET LTDA AGO/2024	R\$ 95,26		FL 22056
12/08/2024	Pgto ISSQN Retido JUL/2024	R\$ 462,77		FL 34183
12/08/2024	Pgto OI Telefone Fixo AGO/24	R\$ 96,62		FL 34123
12/08/2024	Pgto SAAE Fatura Água JUL/2024	R\$ 39,78		FL 33437
12/08/2024	Pgto DATAPREV JUL/24	R\$ 285,60		
12/08/2024	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUL/2024	R\$ 1.400,00		
12/08/2024	Pgto CRÉDITO&MERCADO Assessoria Invest. JUL/2024	R\$ 1.062,14		
12/08/2024	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUL/2024	R\$ 668,33		FL 08979
12/08/2024	Pgto IRRF PJ JUL/2024	R\$ 688,93		FL 34185
12/08/2024	Pgto ORTOCENTRO Perícia Médica Célia Regina Maciel Feuser	R\$ 1.890,00		FL 06157
12/08/2024	Pgto ORTOCENTRO Perícia Médica Maria Ivonete de Jesus Silva	R\$ 1.890,00		FL 06157
12/08/2024	Pgto BOVICENTER - Aluguel JUL/2024	R\$ 1.516,86		
12/08/2024	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JUL/2024	R\$ 1.100,76		
12/08/2024	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUL/2024	R\$ 8.695,13		
12/08/2024	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JUL/2024	R\$ 3.232,89		
12/08/2024	Pgto Mensalidade ADIMP JUL/2024	R\$ 673,54		FL 21824
23/08/2024	Pgto PASEP JUL/24	R\$ 11.704,52		FL 33103
23/08/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.786	R\$ 134,70		FL 26771
23/08/2024	Pgto Diária Diretor Presidente	R\$ 120,00		FL 34755
30/08/2024	Pgto Kampai Revisão Veículo Mão de Obra NF 324327	R\$ 548,09		FL34662
30/08/2024	Pgto Kampai Revisão Veículo Peças NF 573633	R\$ 923,57		FL34662
30/08/2024	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 15.855	R\$ 172,11		FL 26771
30/08/2024	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores AGO/24	R\$11,64		FL 35314
30/08/2024	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS AGO/2024	R\$ 1.685,68		FL 35314
30/08/2024	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO AGO/2024	R\$ 2.402,75		FL 35314