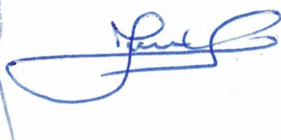


RELATÓRIO DE GESTÃO ABRIL DE 2025

31/03/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	71.712.043,62 +
	RECEITAS DO MÊS		
15/04/2025	Rep. FUNSAÚDE MAR/2025 – Cedidos	R\$ 5.848,67	
15/04/2025	Rep. PMSGO MAR/2025	R\$ 1.483.127,32	
17/04/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska MAR/2025	R\$ 1.911,37	
24/04/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ___/___	R\$ 345,74	
24/04/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ___/___	R\$ 691,48	
29/04/2025	Rep. SAAE ABR/25	R\$ 84.758,07	
30/04/2025	Rep. Câmara Municipal ABR/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
30/04/2025	Rep. Câmara Municipal ABR/2025	R\$ 47.098,83	
30/04/2025	Rep. SGOPREV ABR/25	R\$ 54.903,54	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.680.468,99 +
	DIVERSOS		
07/04/2025	Rec. Compensação Previdenciária FEV/25 3736 71.023-6	R\$ 1.642.765,61	
07/04/2025	Pgt. Compensação Previdenciária	R\$ 58.420,87	
	Total		R\$ 1.584.344,74 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/04/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 1.382.861,73 +	
30/04/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.676,96 +	
30/04/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 279,62 +	
30/04/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 24.713,52 +	
30/04/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 31.159,54 +	
30/04/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 121.119,59 +	
	Total Rendimentos		R\$ 1.565.810,96 +
	DESPESAS		
10/04/2025	Pgto ENERGISA MAR/2025	R\$ 489,78	FL 5369
10/04/2025	Pgto DESTAK NET LTDA ABR/2025	R\$ 95,82	FL 2217
10/04/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial MAR/2025	R\$ 1.400,00	
10/04/2025	Pgto DATAPREV MAR/25	R\$ 285,60	
10/04/2025	DARF INSS Retido MAR/2025	R\$ 249,44	FL 2529
10/04/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente MAR/25	R\$ 2.901,62	FL 5364
10/04/2025	Pgto SAAE MAR/25	R\$ 39,78	FL 5368
10/04/2025	Pgto OI FIXO ABR/2025	R\$ 97,13	FL 6042
10/04/2025	ISSQN RET ABR/25 DESTAK NET NF 31385	R\$ 4,08	FL 2217
10/04/2025	IRPJ DATAPREV NF 83675 MAR/25	R\$ 14,40	
10/04/2025	IRPJ RET MAR/25 ACONPREV. NF 60	R\$ 477,99	
10/04/2025	ISSQN RET MAR/25 ACONPREV. NF 60	R\$ 298,74	
10/04/2025	ISSQN RET MAR/25 Brum Serv. NF 354	R\$ 72,96	
10/04/2025	Pgto DIÁRIA DIRETORA BENEFÍCIOS CURSO E-SFINGE TCEMS 04/04	R\$ 120,00	5944
10/04/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site MAR/2025	R\$ 668,33	FL 08979
10/04/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 07/12 NF 255	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/04/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza MAR/2025	R\$ 1.945,20	
10/03/2025	Pgto Mensalidade ADIMP MAR/2025	R\$ 720,02	FL 21824
10/03/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. MAR/2025	R\$ 9.181,42	
14/04/2025	Pgto 5 INSCRIÇÕES 10º CONG. EST ADIMP 15 A 17 ABR P PORÃ	R\$ 2.000,00	FL 6652
14/04/2025	IRPJ RET MAR/25 R3 GED NF 13463	R\$ 168,31	





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

14/04/2025	ISSQN RET MAR/25 R3 GED NF 13463	R\$ 105,19				
14/04/2025	Pgto DIÁRIAS 10º CONG. EST ADIMP 15 A 17 ABR P PORÃ MS	R\$ 3.900,00	FL 6757			
14/04/2025	Pgto SUPRIMENTO DE FUNDOS – DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 1.500,00	FL 6634			
14/04/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17.062	R\$ 139,48	FL 26771			
14/04/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 13.463 MAR/2025	R\$ 3.232,89				
24/04/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO MAR/2025 03/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
24/04/2025	Pgto IPTU/2025	R\$ 364,79	FL 7386			
24/04/2025	Pgto PASEP MAR/25	R\$ 28.817,37	FL 618/25			
24/04/2025	Pgto IRPJ NF 10456 Crédito e Mercado MAR/25	R\$ 109,55	FL 40864			
24/04/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel ABR/2025 (26/03 á 25/04)	R\$ 1.616,03				
29/04/2025	Pgto DIÁRIAS PARTICIPANTES 2º SEMINÁRIO ADIMP 29/04	R\$ 360,00	FL 7679			
30/04/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores ABR/25	R\$ 4.871,62	FL 7770			
30/04/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17.135	R\$ 142,35	FL 26771			
30/04/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS ABR/25	R\$ 5.453,23	FL 7770			
30/04/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO ABR/25	R\$ 6.084,29	FL 7770			
30/04/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE ABR/25	R\$ 11.081,08	FL 7770			
30/04/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 95.181,26 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 7648			
30/04/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS ABR/2025		R\$ 885.025,97 -			
30/04/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS ABR/2025		R\$ 28.012,91 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 913.038,88 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.008.220,14 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/04/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	49.532,29		*
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	18.675,32	TX ADM	*
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	3.243.119,07	COM PRE	*
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.990.055,64	TX ADM	*
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.255.521,99	APORTES	*
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.307.043,83	APORTES	*
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	664.134,36		*
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	348.021,46		*
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	264.129,64		*
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	353.677,14		*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.085.280,08		*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.514.765,12		*
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.638.760,13		*
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO RF	0,00		*
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	413.605,70		*
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	661.448,94		*
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	227.476,91		*
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.404.522,37		*
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	915.818,43		*
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.708.923,73		*
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	282.964,26		*
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.083.202,80		*
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	626.656,34		*
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.294.128,40		*
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	655.440,75		*
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	339.898,00		*



**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%	3.295.979,97		*
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.690.051,93		*
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.201.613,57		*
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/04/2025				75.534.448,17		

APOSENTADORIAS 76
PENSÕES 08
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 84
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS 00


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO