



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

RELATÓRIO DE GESTÃO JANEIRO DE 2025			
31/12 /2024	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR		R\$ 63.834.677,48 +
	RECEITAS DO MÊS		
16/01/2025	Rep. PMSGO DEZ/2024	R\$ 1.414.410,58	
20/01/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska DEZ/2024	R\$ 1.823,29	
20/01/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska 13 SAL/2024	R\$ 1.823,29	
21/01/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG DEZ/2024	R\$ 345,74	
21/01/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT DEZ/2024	R\$ 691,48	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira DEZ/24	R\$ 743,63	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira JAN/25 Proporcional	R\$ 265,00	
28/01/2025	Rec Tip Silvonei Alves Nogueira 13 SAL/24 Proporcional	R\$ 252,84	
30/01/2025	Crédito TJ MS Proc 1605322-56.2022.8.12.0000	R\$ 4.811,20	
31/01/2025	Rep. SGOPREV JAN/25	R\$ 52.922,91	
31/01/2025	Rep. SAAE JAN/25	R\$ 86.040,94	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.564.130,90 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/01/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 1.040.512,06 +	
31/01/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.171,01 +	
31/01/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 2.296,45 +	
31/01/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 27.447,39 +	
31/01/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 54.235,81 +	
	Total Rendimentos		R\$ 1.129.662,72 +
	DESPESAS		
13/01/2025	Pgto ENERGISA DEZ/2024	R\$ 580,41	FL 42545
13/01/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial DEZ/2024	R\$ 1.400,00	
13/01/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO NOV/2024	R\$ 1.062,14	
13/01/2025	Pgto DATAPREV DEZ/24	R\$ 279,17	
13/01/2025	Pgto DESTAK NET LTDA JAN/2025	R\$ 95,30	FL 22056
13/01/2025	DARF INSS Retido DEZ/2024	R\$ 249,44	FL 37804
13/01/2025	Pgto PASEP mensal DEZ/2024	R\$ 12.890,85	FL 618/25
13/01/2025	Pgto SAAE DEZ/2024	R\$ 39,78	FL 42546
13/01/2025	Pgto OI FIXO JAN/2025	R\$ 97,13	FL 160/25
13/01/2025	Pgto IRRF PJ DEZ/2024	R\$ 914,66	FL 37827
13/01/2025	Pgto ISSQN Retido DEZ/2024	R\$ 291,11	FL 37831
13/01/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza DEZ/2024	R\$ 1.942,90	
13/01/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site DEZ/2024	R\$ 668,33	FL 08979
13/01/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel DEZ/2024	R\$ 1.516,86	
13/01/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS NOV/DEZ/2024	R\$ 2.250,00	FL 42604
13/01/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR NOV/DEZ/2024	R\$ 2.100,00	FL 42601
13/01/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL NOV/DEZ/2024	R\$ 1.950,00	FL 42213
13/01/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. DEZ/2024	R\$ 8.695,13	
13/01/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade DEZ/2024	R\$ 3.232,89	
13/01/2025	Pgto Mensalidade ADIMP DEZ/2024	R\$ 673,54	FL 21824
21/01/2025	Pgto Inscrição Curso Contábil GEPLAN 22 E 23/JAN	R\$ 960,00	FL 1130
21/01/2025	Pgto Diárias Participação de 2 contadores Curso GEPLAN	R\$ 900,00	FL 1135
31/01/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JAN/25	R\$ 4.955,11	FL 1444
31/01/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JAN/25	R\$ 5.601,56	FL 1444
31/01/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JAN/25	R\$ 6.155,40	FL 1444



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

31/01/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE JAN/25			R\$ 11.081,08		FL 1444
31/01/2025	Total de despesas administrativas					R\$ 70.582,79 -
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					FL 1441
31/01/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JAN/2025					R\$ 864.327,57 -
31/01/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JAN/2025					R\$ 28.012,91 -
	Total de despesas previdenciárias					R\$ 892.340,48 -
	Total de despesas previdenciárias + administrativas					R\$ 962.923,27 -
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/01/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	492,24		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	68.758,42	TX ADM	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.900.917,85	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal	2.170.472,14	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.194.874,96		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	618.972,22		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	325.006,13		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	240.529,76		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	400.267,34		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	74.667,50		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	10.229.779,64		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.109.194,62		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	406.303,06		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	641.371,74		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	972.550,90		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	481.757,79		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	222.753,45		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	592.718,30		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	223.370,94		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.453.549,81		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	908.279,03		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	267.534,73		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.861.968,07		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.432.345,22		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	595.892,67		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.177.556,69		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	261.725,88		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO INST.FIA BDR NÍVEL I	379.197,52		
BRADERCO	0802	23953-4	BRADERCO FI RF REF DI PREMIUM	6.839.221,78		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.178.266,79		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.335.250,64		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/01/2025				65.565.547,83		

APOSENTADOS	74
PENSIONISTAS	08
TOTAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	82
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	05
APOSENTADORIA EXTINTA	01

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE

FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO