



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FEVEREIRO DE 2025			
31/01/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	65.565.547,83 +
	RECEITAS DO MÊS		
04/02/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 66.131,61	
05/02/2025	Rep. Câmara Municipal JAN/2025	R\$ 43.485,24	
05/02/2025	Rep. Câmara Municipal JAN/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
05/02/2025	Rep. FUNSAÚDE JAN/2025 – Cedidos	R\$ 5.742,64	
13/02/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 1.324.667,59	
20/02/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JAN/2025	R\$ 1.823,29	
24/02/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG 13 SAL/2024	R\$ 345,74	
27/02/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT 13 SAL/2024	R\$ 691,48	
27/02/2025	Rep. SGOPREV FEV/25	R\$ 53.380,06	
27/02/2025	Rep. SAAE FEV/25	R\$ 85.491,91	
27/02/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JAN/2025 Complementação	R\$ 89,84	
28/02/2025	Rep. Câmara Municipal FEV/2025	R\$ 45.361,66	
28/02/2025	Rep. Câmara Municipal FEV/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.630.779,00 +
	DIVERSOS		
04/02/2025	Rec. Aporte Déficit Atuarial Parcela 02/35 2025	R\$ 2.197.676,27	
05/02/2025	Rec. Compensação Previdenciária 3736 71.023-6	R\$ 1.385.749,55	
17/02/2025	Acerto Contábil Empenho NF 2427 Web Paes 3736 71.015-5	R\$ 0,10	
	Total		R\$ 3.583.425,92 +
	CUPONS		
17/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2026 Banco do Brasil	R\$ 188.501,78	
17/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2028 Banco do Brasil	R\$ 27.033,95	
18/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2026 Cx Econ 3736 71.017-1	R\$ 91.174,30	
18/02/2025	Rec Cupons, Juros Vértice 2028 Cx Econ 3736 71.058-9	R\$ 65.183,22	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/01/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 215.720,18 +	
28/02/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 6.269,04 +	
28/02/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 383,52 +	
28/02/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 4.841,00 +	
28/02/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 29.154,77 +	
28/02/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 22.385,29 +	
	Total Rendimentos		R\$ 278.753,80 +
	DESPESAS		
10/02/2025	Pgto ENERGISA JAN/2025	R\$ 383,92	FL 1832
10/02/2025	Pgto DESTAK NET LTDA FEV/2025	R\$ 95,81	FL 2217
10/02/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JAN/2025	R\$ 1.400,00	
10/02/2025	Pgto DATAPREV JAN/25	R\$ 285,60	
10/02/2025	DARF INSS Retido JAN/2025	R\$ 249,44	FL 2529
10/02/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente JAN/25	R\$ 2.901,62	FL 1444
10/02/2025	IRPJ DATAPREV NF 79438 FEV/25	R\$ 14,40	
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 53,55	FL 2527
10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 75,26	FL 2531



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

10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 4,60	FL 2531			
10/02/2025	ISS JAN/25	R\$ 282,92	FL 2531			
10/02/2025	Pgto OI FIXO FEV/2025	R\$ 97,13	FL 1830			
10/02/2025	Pgto SAAE JAN/25	R\$ 39,78	FL 1831			
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 Brum Serv. NF 331	R\$ 74,16				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 ACONPREV. NF 58	R\$ 298,74				
10/02/2025	IRPJ RET FEV/25 ACONPREV. NF 58	R\$ 477,99				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 R3 GED NF 13141	R\$ 105,19				
10/02/2025	IRPJ RET FEV/25 R3 GED NF 13141	R\$ 168,31				
10/02/2025	ISSQN RET FEV/25 DESTAK NET NF 30760	R\$ 4,09	FL 2217			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 14,08	FL 2527			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 168,31	FL 2527			
10/02/2025	IRPJ JAN/25	R\$ 452,67	FL 2527			
10/02/2025	Pgto DIÁRIA DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 120,00	FL 1696			
10/02/2025	Pgto Combustível COM DER PETRÓLEO SG NF 16662	R\$ 181,26	FL 26771			
10/02/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 05/12 NF 213	R\$ 4.000,00	FL 27592			
10/02/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JAN/2025	R\$ 668,33	FL 08979			
10/02/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel JAN/2025	R\$ 1.516,86				
10/02/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2025	R\$ 1.944,00				
10/02/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JAN/2025	R\$ 9.181,42				
10/02/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade JAN/2025	R\$ 3.232,89				
10/02/2025	Pgto Mensalidade ADIMP JAN/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
25/02/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO JAN/2025 01/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
25/02/2025	Pgto IRPJ NF 9750 Crédito e Mercado	R\$ 109,55	FL 40864			
25/02/2025	Pgto PASEP JAN/25	R\$ 6.592,10	FL 618/25			
27/02/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores FEV/25	R\$ 4.931,56	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS FEV/25	R\$ 5.539,47	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO FEV/25	R\$ 6.155,40	FL 3587			
27/02/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE FEV/25	R\$ 11.081,08	FL 3587			
27/02/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel FEV/2025 - PARCIAL	R\$ 1.011,24				
28/02/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 66.805,55 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 3582			
27/02/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS FEV/2025		R\$ 868.923,32 -			
27/02/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS FEV/2025		R\$ 28.012,91 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 896.936,23 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 963.741,78 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 28/02/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	251,15		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	62.225,59	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	1.390.590,55	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.930.072,62	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.183.393,92	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.207.139,78	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	1.201.490,40		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	612.005,79		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	317.909,83		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	231.719,35		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	389.472,54		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL REF. DI LP	0,00		



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

CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	75.325,64		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.037.707,99		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.292.001,27		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	988.172,38		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	389.567,81		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	609.261,78		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	963.415,21		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	485.575,61		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	215.189,32		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	598.171,67		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	212.248,13		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.305.835,44		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	886.597,86		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	258.152,39		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.931.474,22		
DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.450.104,97		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	560.990,01		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.199.603,90		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	254.247,71		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	373.643,16		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM	6.907.630,88		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.200.847,23		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.372.728,67		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 28/02/2025				70.094.764,77		

APOSENTADORIAS

75

PENSÕES

08

TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

83

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS

01


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO