



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

RELATÓRIO DE GESTÃO MARÇO DE 2025			
28/02 /2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$	70.094.764,77 +
	RECEITAS DO MÊS		
06/03/2025	Rep. Parcial PMSGO JAN/2025	R\$ 66.131,61	
10/03/2025	Rep. FUNSAÚDE FEV/2025 – Cedidos	R\$ 5.848,67	
19/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ___/___	R\$ 345,74	
19/03/2025	Rep. PMSGO FEV/2025	R\$ 1.487.059,64	
20/03/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska FEV/2025	R\$ 1.911,37	
21/03/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ___/___	R\$ 691,48	
27/03/2025	Rep. SAAE MAR/25	R\$ 84.501,46	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025	R\$ 44.927,50	
31/03/2025	Rep. Câmara Municipal MAR/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.783,97	
31/03/2025	Rep. SGOPREV MAR/25	R\$ 53.380,06	
	Total Líquido de Receitas		R\$ 1.746.581,50 +
	DIVERSOS		
11/03/2025	Rec. Compensação Previdenciária 3736 71.023-6	R\$ 228.459,33	
	Total		R\$ 228.459,33 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/03/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 527.022,68 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.491,24 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 357,47 +	
31/03/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 15.010,93 +	
31/03/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 28.823,48 +	
31/03/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 50.912,53 +	
	Total Rendimentos		R\$ 627.618,33 +
	DESPESAS		
10/03/2025	Pgto DATAPREV FEV/25	R\$ 285,60	
10/03/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial FEV/2025	R\$ 1.400,00	
10/03/2025	Pgto DESTAK NET LTDA MAR/2025	R\$ 95,82	FL 2217
10/03/2025	Pgto ENERGISA FEV/2025	R\$ 623,27	FL 4009
10/03/2025	DARF INSS Retido FEV/2025	R\$ 249,44	FL 2529
10/03/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente FEV/25	R\$ 2.901,62	FL 3587
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 477,99	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 ACONPREV. NF 59	R\$ 298,74	
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 105,19	
10/03/2025	IRPJ RET FEV/25 R3 GED NF 13317	R\$ 168,31	
10/03/2025	ISSQN RET MAR/25 DESTAK NET NF 31018	R\$ 4,09	FL 2217
10/03/2025	IRPJ DATAPREV NF 81592 FEV/25	R\$ 14,40	
10/03/2025	Pgto SAAE FEV/25	R\$ 39,78	FL 4010
10/03/2025	Pgto OI FIXO MAR/2025	R\$ 97,13	FL 4060
10/03/2025	ISSQN RET FEV/25 Brum Serv. NF 352	R\$ 71,96	
10/03/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza JAN/2025	R\$ 1.946,20	
10/03/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site FEV/2025	R\$ 668,33	FL 08979
10/03/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 06/12 NF 233	R\$ 4.000,00	FL 27592
10/03/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JAN/FEV	R\$ 1.500,00	FL 4091
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 3752
10/03/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JAN/FEV	R\$ 1.650,00	FL 4011



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

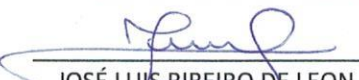
10/03/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. FEV/2025	R\$ 9.181,42				
10/03/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade FEV/2025	R\$ 3.232,89				
10/03/2025	Pgto Mensalidade ADIMP FEV/2025	R\$ 720,02	FL 21824			
19/03/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 450,00	FL 4838			
19/03/2025	Pgto DIÁRIAS PRESIDENTE CONSELHO FISCAL	R\$ 450,00	FL 4838			
25/03/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO FEV/2025 02/12	R\$ 2.172,80	FL 40864			
25/03/2025	Pgto PASEP FEV/25	R\$ 21.115,80	FL 618/25			
25/03/2025	Pgto IRPJ NF 10093 Crédito e Mercado FEV/25	R\$ 109,55	FL 40864			
25/03/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel MAR/2025 (26/02 á 25/03)	R\$ 1.616,03				
31/03/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores MAR/25	R\$ 4.931,56	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS MAR/25	R\$ 5.539,47	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO MAR/25	R\$ 6.155,40	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE MAR/25	R\$ 11.081,08	FL 5364			
31/03/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 16.978	R\$ 408,39	FL 26771			
31/03/2025	Total de despesas administrativas		R\$ 85.412,77 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		FL 5360			
31/03/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS MAR/2025		R\$ 871.954,63 -			
31/03/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS MAR/2025		R\$ 28.012,91 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 899.967,54 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 985.380,31 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/03/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	671,02		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	44.771,91	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	1.634.060,81	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	2.958.896,10	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.199.422,96	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.242.023,27	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC BR EST LIVRE MU	0,00		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	631.764,31		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	331.278,17		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	245.564,78		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	352.008,43		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL REF. DI LP	0,00		
CEF	3736	71.017-1	CAIXA FIC HEDGE MULT LONGO	0,00		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.044.205,93		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.338.094,79		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.507.517,58		
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO RF	5.548.934,06		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	395.613,54		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	631.426,65		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00		
BB	2620	26785-6	BB MM MACRO	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	221.668,23		
BB	2620	26785-6	BB PREVID MULTIMERCADO	0,00		
BB	2620	26785-6	AÇÕES DIV MIDCAPS	0,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.319.206,48		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	893.073,71		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHROEDERS IBOVESPA FIA	272.260,08		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	6.996.565,93		

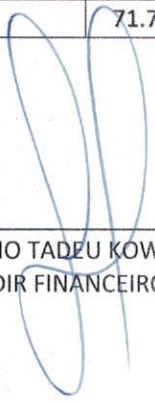


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE SÃO GABRIEL DO OESTE – MS**

DAYCOVAL	0001	722128-4	D FRF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	594.811,36		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.255.936,54		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	0,00		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	340.773,39		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	0,00		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.259.709,21		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.450.809,40		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.000.974,98		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2025				71.712.043,62		

APOSENTADORIAS 76
PENSÕES 08
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 84
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01


JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE


FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO