



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

RELATÓRIO DE GESTÃO JUNHO DE 2025		
31/05/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 77.700.467,11 +
	RECEITAS DO MÊS	
09/06/2025	Rep. DETRAN MS Cedido PAT ____/____	R\$ 691,48
10/06/2025	Rep. FUNSAÚDE MAI/2025 – Cedidos	R\$ 5.932,88
18/06/2025	Rep. PMSGO MAI/2025	R\$ 1.521.117,78
20/06/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska MAI/2025	R\$ 1.938,89
25/06/2025	Rep. DETRAN MS Cedido SEG ____/____	R\$ 345,74
27/06/2025	Rep. SAAE JUN/25	R\$ 76.193,36
30/06/2025	Rep. Câmara Municipal JUN/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.809,65
30/06/2025	Rep. Câmara Municipal JUN/2025	R\$ 47.161,34
30/06/2025	Rep. SGOPREV JUN/25	R\$ 60.218,51
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.715.409,63 +
	DIVERSOS	
06/06/2025	Rec. Compensação Previdenciária ABR/25 3736 71.023-6	R\$ 130.580,94+
06/06/2025	Pgt. Compensação Previdenciária ABR/25 3736 71.023-6	R\$ 13.511,34-
	Total	R\$ 117.069,60 +
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/06/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 437.765,46 +
30/06/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 71.014-7	R\$ 5.079,41 +
30/06/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 71.015-5	R\$ 214,92 +
30/06/2025	Rendimento Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 71.023-6	R\$ 45.089,84 +
30/06/2025	Rend.Aplic.Fin. Sobre Taxa Adm Exerc. Anteriores 71.030-9	R\$ 33.342,36 +
30/06/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 71.058-9	R\$ 29.116,60 +
	Total Rendimentos	R\$ 550.608,59 +
	DESPESAS	
10/06/2025	Pgto ENERGISA MAI/2025	R\$ 347,40 FL 9885
10/06/2025	Pgto Inscrições ANEPREN Curso Of CADPREV Novo GESCON	R\$ 980,00
10/06/2025	Pgto DESTAK NET LTDA JUN/2025	R\$ 95,83 FL 2217
10/06/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial MAI/2025	R\$ 1.400,00
10/06/2025	DARF INSS Retido MAI/2025 BRUM	R\$ 249,44 FL 2529
10/06/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente MAI/25	R\$ 2.901,62 FL 9802
10/06/2025	Pgto SAAE MAI/25	R\$ 39,78 FL 9884
10/06/2025	ISSQN RET JUN/25 DESTAK NET NF 32090	R\$ 4,07 FL 2217
10/06/2025	IRPJ RET MAI/25 ACONPREV. NF 62	R\$ 477,99
10/06/2025	ISSQN RET MAI/25 ACONPREV. NF 62	R\$ 298,74
10/06/2025	ISSQN RET MAI/25 Brum Serv. NF 382	R\$ 75,08
10/06/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site MAI/2025	R\$ 668,33 FL 08979
10/06/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 09/12 NF 300	R\$ 4.000,00 FL 27592
10/06/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Conservação e Limpeza MAI/2025	R\$ 1.943,08
10/06/2025	Pgto Mensalidade ADIMP MAI/2025	R\$ 720,02 FL 21824
10/06/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. MAI/2025 NF 62	R\$ 9.181,42
25/06/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO MAI/2025 05/12	R\$ 2.172,80 FL 40864
25/06/2025	Pgto DATAPREV MAI/25	R\$ 285,60
25/06/2025	Pgto PASEP MAI/25	R\$ 20.349,38 FL 618/25
25/06/2025	Pgto IRPJ NF 11152 Crédito e Mercado MAI/25	R\$ 109,55 FL 40864
25/06/2025	IRPJ DATAPREV NF 88000 MAI/25	R\$ 14,40



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

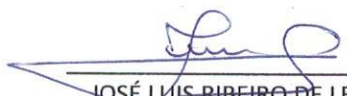
25/06/2025	ISSQN RET MAI/25 R3 GED NF 13823	R\$ 112,37				
25/06/2025	IRPJ RET MAI/25 R3 GED NF 13823	R\$ 179,79				
25/06/2025	Pgto DIÁRIA DIRETOR PRESIDENTE	R\$ 120,00	FL 11010			
25/06/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17456	R\$ 138,96	FL 26771			
25/06/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel JUN/2025 (26/05 á 25/06)	R\$ 1.616,03				
25/06/2025	Pgto DIÁRIAS Curso ANEPREN	R\$ 1.560,00	FL 11399			
25/06/2025	Pgto Comp. DIRETORA DE BENEFÍCIOS Parc 13 Sal/25	R\$ 3.142,92	FL 11266			
25/06/2025	Pgto Comp. DIRETOR FINANCEIRO Parc 13 Sal/25	R\$ 3.578,13	FL 11266			
25/06/2025	Pgto DIRETOR PRESIDENTE Parc 13 Sal/25	R\$ 7.500,00	FL 11266			
25/06/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 13.823 MAI/2025	R\$ 3.453,49				
30/06/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores JUN/25	R\$ 5.409,89	FL 11890			
30/06/2025	Pgto SUPRIMENTO DE FUNDOS Diretor Presidente	R\$ 1.200,00	FL 11393			
30/06/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS JUN/25	R\$ 6.985,04	FL 11890			
30/06/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO JUN/25	R\$ 6.097,02	FL 11890			
30/06/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE JUN/25	R\$ 11.093,81	FL 11890			
	Total de despesas administrativas		R\$ 98.501,98 -			
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
30/06/2025	Adiantamento 13º Salário 2025 PENSIONISTAS	FL 11257	R\$ 14.335,01			
30/06/2025	Adiantamento 13º Salário 2025 APOSENTADOS	FL 11257	R\$ 452.992,24			
30/06/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS JUN/2025	FL 11695	R\$ 939.304,82 -			
30/06/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS JUN/2025	FL 11695	R\$ 36.818,22 -			
	Total de despesas previdenciárias		R\$ 1.443.450,29 -			
	Total de despesas previdenciárias + administrativas		R\$ 1.541.952,27 -			
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/06/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	71014-7	Conta Recebimentos/Fundo Diário	743,05		
CEF	3736	71015-5	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	41.695,76	TX ADM	
CEF	3736	71023-6	Conta Compensação Previdenciária	4.181.927,69	COM PRE	
CEF	3736	71030-9	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.057.761,12	TX ADM	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.275.586,93	APORTES	
CEF	3736	71058-9	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.343.150,73	APORTES	
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	686.546,61		
CEF	3736	71.017-1	FIC AÇÕES VALOR RPPS	360.245,44		
CEF	3736	71.017-1	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	281.222,21		
CEF	3736	71.017-1	FIA CX INST BDR NIVEL I	385.580,94		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.122.597,93		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.260.698,99		
CEF	3736	71.017-1	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.740.375,68		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES QUANTITATIVO	419.046,19		
BB	2620	26785-6	BB AÇÕES VALOR	680.358,90		
BB	2620	26785-6	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	240.749,97		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.481.853,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	923.817,59		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.612.321,32		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	288.659,38		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.235.361,66		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	677.998,33		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.353.764,31		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	365.329,32		
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.324.360,47		



**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%	3.356.261,23		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.544.068,60		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.299.519,31		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2025				78.541.602,66		

APOSENTADORIAS	78
PENSÕES	09
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	87
PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS	01
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	00



JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO