



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

RELATÓRIO DE GESTÃO AGOSTO DE 2025			
31/07/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 79.457.754,00	+
RECEITAS DO MÊS			
13/08/2025	Rep. FUNSAÚDE JUL/2025 – Cedidos	R\$ 7.401,01	
19/08/2025	Rep. PMSGO JUL/2025	R\$ 1.529.252,74	
20/08/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska JUL/2025	R\$ 1.938,89	
28/08/2025	Rep. SAAE AGO/25	R\$ 74.049,33	
29/08/2025	Rep. Câmara Municipal AGO/2025	R\$ 47.161,33	
29/08/2025	Rep. Câmara Municipal AGO/2025 – Mand. Eletivo	R\$ 1.809,65	
29/08/2025	Rep. SGOPREV AGO/25	R\$ 60.575,48	
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.722.188,43	+
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
07/08/2025	Rec. Comp. Previdenciária JUN/25 3736 000575277987-8	R\$ 90.386,45	+
07/08/2025	Pgt. Comp. Previdenciária JUN/25 3736 000575277987-8	R\$ 836,58	-
	Total	R\$ 89.549,87	+
RECEBIMENTO DE CUPONS “ PARES ”			
15/08/2025	BB PREV RF TP VERT 2028 R\$ 27.577,19	RENDIMENTOS R\$ 13.156,75	
15/08/2025	BB PREV RF TP VERT 2026 R\$ 193.388,78	RENDIMENTOS R\$ 60.639,47	
18/08/2025	CAIXA BRASIL ESP TP 2028 R\$ 69.180,60	C APORTES REND R\$ 33.099,39	
18/08/2025	CAIXA BRASIL ESP TP 2030 R\$ 71.649,87	C APORTES REND R\$ 28.254,29	
18/08/2025	CAIXA BRASIL ESP TP 2026 R\$ 93.916,03	RENDIMENTOS R\$ 33.622,32	
18/08/2025	CAIXA BRASIL ESP TP 2032 R\$ 140.458,08	RENDIMENTOS R\$ 57.236,34	
15/08/2025	XP TP DIRETO AGO/2030 R\$ 194.253,17	RENDIMENTOS R\$ 74.705,17	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2025	Rendimento Aplicação Financeiras	R\$ 991.866,84	+
31/08/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 575277984-3	R\$ 3.866,21	+
31/08/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 575277985-1	R\$ 169,11	+
31/08/2025	Rend. Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 575277987-8	R\$ 50.863,96	+
31/08/2025	Rend.Aplic.Fin.Sobra Tx Adm Exerc. Anteriores 575277988-6	R\$ 35.956,89	+
31/08/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 575277991-6	R\$ 61.353,68	+
	Total Rendimentos	R\$ 1.144.076,69	+
DESPESAS			
11/08/2025	ISSQN RET AGO/25 DESTAK NET NF 32850	R\$ 4,07	FL 2217
11/08/2025	Pgto SAAE JUL/25	R\$ 41,93	FL 13461
11/08/2025	DARF INSS Retido JUL/2025 BRUM NF 397	R\$ 249,44	FL 2529
11/08/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente JUL/25	R\$ 2.901,62	FL 13884
11/08/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 11/12 NF 355	R\$ 4.000,00	FL 27592
11/08/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site JUL/2025	R\$ 668,37	FL 08979
11/08/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 14142 JUL/2025	R\$ 3.453,49	
11/08/2025	ISSQN RET JUL/25 R3 GED NF 14142	R\$ 112,37	
11/08/2025	IRPJ RET JUL/25 R3 GED NF 14142	R\$ 179,79	
11/08/2025	ISSQN RET JUL/25 Brum Serv. NF 417	R\$ 76,83	
11/08/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Cons. e Limpeza JUL/2025 NF 417	R\$ 1.941,24	
11/08/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel AGO/2025 (26/07 á 25/08)	R\$ 1.616,03	
11/08/2025	Pgto ENERGISA JUL/2025	R\$ 156,86	FL 13462
11/08/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial JUL/2025	R\$ 1.400,00	



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

11/08/2025	Pgto DESTAK NET LTDA AGO/2025		R\$ 95,83	FL 2217		
11/08/2025	Pgto Mensalidade ADIMP JUL/2025 REC 57002		R\$ 720,02	FL 21824		
11/08/2025	Pgto DATAPREV JUL/25		R\$ 300,00			
25/08/2025	Pgto PASEP JUL/25		R\$ 8.668,75	FL 618/25		
29/08/2025	Pgto Combustível COM. DERIV. PETRÓLEO S GABRIEL NF 17804		R\$ 173,76	FL 26771		
29/08/2025	Pgto Diárias DIRETOR PRESIDENTE 5º ENCONPREV		R\$ 450,00	FL 16134		
29/08/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS AGO/25		R\$ 5.465,96	FL 16043		
29/08/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE AGO/25		R\$ 11.093,81	FL 16043		
29/08/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO AGO/25		R\$ 6.097,02	FL 16043		
29/08/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores AGO/25		R\$ 4.833,69	FL 16043		
29/08/2025	Pgto PORTO SEGURO – Seguro Veículo		R\$ 2.357,31	FL 15078		
	Total de despesas administrativas			R\$ 57.058,19 -		
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
29/08/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS AGO/2025 FL 16033		R\$ 952.457,23 -			
29/08/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS AGO/2025 FL 16033		R\$ 36.187,95 -			
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 988.645,18 -		
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 1.045.703,37 -		
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 31/08/2025					
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$		
CEF	3736	575277984-3	Conta Recebimentos/Fundo Diário	7.627,11		
CEF	3736	575277985-1	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	44.596,16	TX ADM	
CEF	3736	575277987-8	Conta Compensação Previdenciária	4.466.379,30	COM PRE	
CEF	3736	575277988-6	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.132.986,67	TX ADM	
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.307.435,52	APORTES	
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.354.542,04	APORTES	
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	701.847,07		
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR RPPS	369.459,72		
CEF	3736	575277986-0	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	280.342,09		
CEF	3736	575277986-0	FIA CX INST BDR NIVEL I	406.334,49		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.090.847,92		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.463.620,15		
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.595.576,24		
BB	2620	26785-6	BB PREVID FLUXO	0,00		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.417.253,79		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE ESPECIAL 2026	1.317.213,29		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	908.807,32		
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.659.063,64		
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	292.913,27		
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.414.856,19		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	676.433,16		
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.411.308,14		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	380.578,96		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.381.621,41		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI DIVIDENDOS	2.121.055,12		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.413.579,63		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.616.640,88		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.134.946,34		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 31/08/2025				81.367.865,62		



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

APOSENTADORIAS	80
PENSÕES	10
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	90
PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS	01
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	03
APOSENTADORIA CESSADA NO MÊS	01



JOSE LUIS RIBEIRO DE LEON
DIR PRESIDENTE



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO