



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

RELATÓRIO DE GESTÃO SETEMBRO DE 2025

31/08/2025	SALDO TOTAL MÊS ANTERIOR	R\$ 81.367.865,62 +
	RECEITAS DO MÊS	
16/09/2025	RET PREVIDENCIÁRIA TJ MS PROC 0801463-09.2017.8.12.0043 R\$ 1.455,71	
17/09/2025	Rep. FUNSAÚDE AGO/2025 – Cedidos R\$ 5.932,89	
18/09/2025	Rep. PMSGO AGO/2025 R\$ 1.519.652,39	
22/09/2025	Rec. TIP Maria Elia Ronska AGO/2025 R\$ 1.938,90	
26/09/2025	Rep. SAAE SET/25 R\$ 78.786,30	
30/09/2025	Rep. Câmara Municipal SET/2025 – Mand. Eletivo R\$ 1.809,65	
30/09/2025	Rep. Câmara Municipal SET/2025 R\$ 47.161,33	
30/09/2025	Rep. SGOPREV SET/25 R\$ 60.742,04	
	Total Líquido de Receitas	R\$ 1.717.479,21 +
	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
05/09/2025	Rec. Comp. Previdenciária JUL/25 3736 000575277987-8 R\$ 91.622,81 +	
05/09/2025	Pgt. Comp. Previdenciária JUL/25 3736 000575277987-8 R\$ 836,58 -	
	Total	R\$ 90.786,23 +
	DEVOLUÇÕES	
23/09/2025	Dev. FUNSAÚDE pgto encargos recebidos a maior proc FLOWDOCS 25316/2024 R\$ 29.499,00	
	Total	R\$ 29.499,00 -
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
30/09/2025	Rendimento Aplicação Financeiras R\$ 613.502,22 +	
30/09/2025	Rend.Aplic.Fin C. Recebimentos (Diário) 575277984-3 R\$ 1.229,86 +	
30/09/2025	Rendimento Aplic.Fin Conta Taxa Adm (Diário) 575277985-1 R\$ 328,00 +	
30/09/2025	Rend. Aplic Fin Conta Comp.Previdenciária 575277987-8 R\$ 55.470,49 +	
30/09/2025	Rend.Aplic.Fin.Sobra Tx Adm Exerc. Anteriores 575277988-6 R\$ 38.699,27 +	
30/09/2025	Rend Aplic Fin Conta Aportes Municipal 575277991-6 R\$ 19.575,16 +	
	Total Rendimentos	R\$ 728.805,00 +
	DESPESAS	
10/09/2025	Pgto DATAPREV AGO/25 R\$ 300,00	
10/09/2025	Pgto IRPJ NF 11885 Crédito e Mercado JUL/25 R\$ 109,55	FL 40864
10/09/2025	Pgto SAAE AGO/25 R\$ 41,93	FL 16005
10/09/2025	ISSQN RET SET/25 DESTAK NET NF 33342 R\$ 4,07	FL 2217
10/09/2025	DARF INSS Retido AGO/2025 BRUM NF 417 R\$ 249,42	FL 2529
10/09/2025	Encargos FOLHA Diretor Presidente AGO/25 R\$ 2.901,62	FL 16043
10/09/2025	Pgto Mensalidade WEB PAES / Site AGO/2025 R\$ 668,37	FL 08979
10/09/2025	Pgto GEPLAN – A Contábil 12/12 NF 382 R\$ 4.000,00	FL 27592
10/09/2025	Pgto BOVICENTER Aluguel SET/2025 (26/08 á 25/09) R\$ 1.616,03	
10/09/2025	Pgto BRUM SERVIÇOS LTDA Cons. e Limpeza AGO/2025NF 424 R\$ 1.938,94	
10/09/2025	ISSQN RET AGO/25 Brum Serv. NF 424 R\$ 79,14	
10/09/2025	ISSQN RET AGO/25 R3 GED NF 14357 R\$ 112,37	
10/09/2025	IRPJ RET AGO/25 R3 GED NF 14357 R\$ 179,79	
10/09/2025	Pgto R3GED Sistema Folha/Contabilidade NF 14357 AGO/2025 R\$ 3.453,49	
10/09/2025	Pgto ENERGISA AGO/2025 R\$ 181,97	FL 16006
10/09/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO JUL/2025 07/12 R\$ 2.172,80	FL 40864
10/09/2025	Pgto Mensalidade ADIMP AGO/2025 REC 57003 R\$ 720,02	FL 21824



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

10/09/2025	Pgto DESTAK NET LTDA SET/2025 NF 33342		R\$ 95,83	FL 2217	
10/09/2025	Pgto ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial AGO/2025		R\$ 1.800,00		
10/09/2025	Pgto JETONS CONSELHO FISCAL JUL/AGO		R\$ 1.500,00	FL 16238	
10/09/2025	Pgto JETONS CONSELHO CURADOR JUL/AGO		R\$ 2.100,00	FL 16252	
10/09/2025	Pgto JETONS COMITÊ DE INVESTIMENTOS JUL/AGO		R\$ 1.350,00	FL 16357	
25/09/2025	Pgto DIÁRIAS DIRETOR PRESIDENTE		R\$ 450,00	FL 17506	
25/09/2025	Pgto PASEP AGO/25		R\$ 13.794,50	FL 618/25	
25/09/2025	Pgto IRPJ NF 12246 Crédito e Mercado AGO/25		R\$ 109,55	FL 40864	
25/09/2025	IRPJ RET JUL/25 ACONPREV. NF 65		R\$ 477,99		
25/09/2025	ISSQN RET JUL/25 ACONPREV. NF 65		R\$ 298,74		
25/09/2025	Pgto ACONPREV Consultoria Adm. JUL/2025 NF 65		R\$ 9.181,42		
25/09/2025	Pgto ADEMIR DE OLIVEIRA & ADV ASSOC SS AGO/2025 NF 14476		R\$ 9.681,00	FL 12535	
25/09/2025	IRPJ NF 14476 AGO/25 ADEMIR OLIVEIRA & ADV ASSOC SS		R\$ 504,00	FL 12535	
25/09/2025	ISSQN NF 14476 AGO/25 ADEMIR OLIVEIRA & ADV ASSOC SS		R\$ 315,00	FL 12535	
25/09/2025	Pgto Consultoria CRÉDITO E MERCADO AGO/2025 08/12		R\$ 2.172,80	FL 40864	
30/09/2025	Pgto PMSGO ref retenção IRRF folha diretores SET/25		R\$ 4.833,69	FL 18315	
30/09/2025	Pgto Complementação DIRETORA DE BENEFÍCIOS SET/25		R\$ 5.465,96	FL 18315	
30/09/2025	Pgto Complementação DIRETOR FINANCEIRO SET/25		R\$ 6.097,02	FL 18315	
30/09/2025	Pgto Vencimentos DIRETOR PRESIDENTE SET/25		R\$ 11.093,81	FL 18315	
	Total de despesas administrativas			R\$ 90.050,82 -	
	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
30/09/2025	Despesas Previdenciárias pagas a APOSENTADOS SET/2025		FL 18154	R\$ 955.747,22 -	
30/09/2025	Despesas Previdenciárias pagas a PENSIONISTAS SET/2025		FL 18154	R\$ 36.187,95 -	
	Total de despesas previdenciárias			R\$ 988.645,18 -	
	Total de despesas previdenciárias + administrativas			R\$ 1.081.985,99 -	
	Saldos Contas Bancárias e Fundos 30/09/2025				
Banco	Agencia	Conta	Descrição/Finalidade	Valor R\$	
CEF	3736	575277984-3	Conta Recebimentos/Fundo Diário	395,24	
CEF	3736	575277985-1	Conta Taxa Adm/Fundo Diário	24.614,55	TX ADM
CEF	3736	575277987-8	Conta Compensação Previdenciária	4.612.636,02	COM PRE
CEF	3736	575277988-6	C.Sobra Taxa Adm Exerc.Ant.-FI BR R DI LP	3.171.685,94	TX ADM
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2024 VERTICE 2028	2.317.817,37	APORTES
CEF	3736	575277991-6	C Aportes Municipal 2025 VERTICE 2030	2.363.735,35	APORTES
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	724.713,20	
CEF	3736	575277986-0	FIC AÇÕES VALOR RPPS	383.634,63	
CEF	3736	575277986-0	CX FI AÇÕES SMALL CAPS A	287.006,23	
CEF	3736	575277986-0	FIA CX INST BDR NIVEL I	422.278,04	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	3.123.595,86	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	10.537.540,49	
CEF	3736	575277986-0	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF	4.611.774,08	
BB	2620	26785-6	BB PREV IMA GERAL	635.494,59	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2026	6.485.207,98	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE ESPECIAL 2026	1.331.161,14	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2028	912.825,38	
BB	2620	26785-6	BB PREV VERTICE 2029	5.684.459,89	
SICREDI	0914	14.739-9	SIC SCHRODERS IBOVESPA FIA	302.025,68	
SICREDI	0914	14.739-9	FIC INST.RF IRF-M1 LP	7.502.355,67	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL PRÓPRIO CAPITAL FIA	684.426,87	
DAYCOVAL	0001	722128-4	DAYCOVAL L.F. 30/07/29 TX IPC-A+7,03%	3.427.287,16	
BRABESCO	0802	23953-4	BRABESCO INST.FIA BDR NÍVEL I	388.468,91	



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

BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	2.410.771,94		
BRADESCO	0802	23953-4	BRADESCO FI DIVIDENDOS	2.201.278,87		
GENIAL INV	0001	9434261-7	MASTER L.F. 31/07/34 TX IPC-A+7,15%	3.430.845,55		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/05/2029 IPC-A + 6,67%	8.656.036,67		
XP INVEST	0001	14577594	NTN-B VC 15/08/2030 IPC-A + 7,98%	6.159.377,77		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2025				82.793.451,07		

APOSENTADORIAS	80
PENSÕES	10
TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	90
PENSÕES CONCEDIDAS NO MÊS	00
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO MÊS	00
APOSENTADORIA CESSADA NO MÊS	00



CLARICE RIBEIRO ALVES ROCHA
DIR BENEFÍCIOS



FLÁVIO TADEU KOWALESKI
DIR FINANCEIRO