

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES.

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 071/IMPES/CF/2025

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco (18/06/2025), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h30m, na sede do IMPES. De início, a Superintendente Sr.ª Flavia Alves de Almeida cumprimentou a todos e em seguida foi apresentado às pautas do dia:

A) Foi apresentado o Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de maio de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 846.201,25**.

GESTÃO		VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal		23.755.284,11	31,12%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM		42.881.216,55	56,18%	0,02%
Itaú Unibanco		9.687.614,47	12,69%	0,05%
Total da Carteira		76.324.115,13	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Maio	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Acumulado no Ano					3.915.362,74	5,48%	4,91%	111,57%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 76.324.115,13			

B) Foi apresentado o informativo mensal de maio de 2025, com informações dos repasses de parcelamentos das contribuições, partes Patronal e Servidor atualizadas e a relação de despesas administrativas do IMPES no período.

RELATÓRIO RECEITA MAIO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 287.395,99
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 394.360,74
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 21.919,61
4	Compensações Financeiras	R\$ 9.645,57
5	Outra Receita ficha 117	R\$ 9,47
6	Outra Receita Ficha 109	R\$ 272,33
7	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 846.201,25
8	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.559.804,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE MAIO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 242.251,90
2	PENSIONISTAS	R\$ 33.766,91
TOTAL →		R\$ 276.018,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE MAIO/2025.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$	1.368,95
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$	6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$	5.277,25
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$	160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$	5.088,23
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	709,27
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$	488,94
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$	29.300,99
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$	5.183,91
10	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$	150,00
11	DIARIAS	R\$	23.060,00
12	INDENIZAÇÃO/RESCISÃO	R\$	4.904,02
13	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$	860,95
14	PREFEITURA MUNICIPAL (TAXA DE LIXO)	R\$	1.650,59
15	IRRF PESSOA JURIDICA	R\$	648,94
16	FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – TJ/RO	R\$	371,00
17	NUI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	R\$	477,66
	TOTAL	R\$	86.380,70

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de maio de 2025.

D) Foi disponibilizada a Folha de pagamento referente ao mês de maio dos aposentados, pensionista e administrativo do IMPES.

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de maio de 2025.

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 08h05m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:

Sr.º Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr.^a Elisete dos Santos Miranda – Membro

Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo – Membro

