

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

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 058/IMPES/CF/2024

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro (23/05/2024), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h30m, na sede do IMPES. De início, a Superintendente Sr<sup>a</sup>. 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 abril de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 47.146,39**.

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 47.146,39

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	10.743.549,66	16,87%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.185.740,30	69,39%	0,07%
Itaú Unibanco	8.749.380,10	13,74%	0,06%
<b>Total da Carteira</b>	<b>63.678.670,06</b>	<b>100,00%</b>	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	61.167.783,63	661.993,29	352.307,00	61.851.939,38	374.469,46	0,61%	0,83%	73,25%
Fevereiro	61.851.939,38	661.803,04	333.768,84	62.586.254,59	406.281,01	0,65%	1,24%	52,56%
Março	62.586.254,59	1.709.110,33	1.366.673,95	63.338.300,40	409.609,43	0,65%	0,57%	114,11%
Abril	63.338.300,40	1.518.385,80	1.225.162,53	63.678.670,06	47.146,39	0,07%	0,79%	9,36%
Acumulado no Ano					1.237.506,29	2,00%	3,48%	57,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 74.241,10			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.752.911,16			

B) Foi apresentado o informativo mensal de abril de 2024, 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 ABRIL/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 250.782,63
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 335.318,46
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 19.970,55
4	Compensações Financeiras	R\$ 74.241,10
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 321.785,90
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 273.740,63
<b>TOTAL DE RECEITAS →</b>		<b>R\$ 1.039.299,45</b>

**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE ABRIL /2024.**

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 219.297,31
2	PENSIONISTAS	R\$ 18.564,86
<b>TOTAL →</b>		<b>R\$ 237.297,31</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.**

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.296,48
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\$ 5.271,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 882,12
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 470,68
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.262,23
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 5.194,89
11	CURSO ANDERSON COELHO “PORTO VELHO”	R\$ 7.000,00
12	DIÁRIAS	R\$ 10.120,00
13	PASSAGENS TERRESTRE	R\$ 3.221,08
14	CURSO D PAULA – JI-PARANA	R\$ 3.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.986,20</b>

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de abril de 2024.

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

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de abril de 2024. Nada mais a tratar, eu Sr<sup>a</sup> Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 08h10m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:

Sr<sup>o</sup> Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr<sup>a</sup> Elisete dos Santos Miranda – *Membro*

Sr<sup>a</sup>. Valdelice Natal da Silva Melo – *Membro*