

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

## CONSELHO FISCAL

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 060/IMPES/CF/2024

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro (19/07/2024), 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 junho de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 370.811,22** e negativos de **R\$ -114.065,69**.

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 256.745,46

GESTÃO	VALOR	% S/CARTEIRA	% S/PLGESTÃO
Caixa Econômica Federal	R\$ 10.934.051,54	16,78%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	R\$ 45.361.789,92	69,61%	0,02%
Itaú Unibanco	R\$ 8.873.511,96	13,61%	0,06%
<b>Total da Carteira</b>	<b>R\$ 65.169.353,47</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	374.469,43	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%
Maior	63.678.670,06	1.071.371,82	673.892,17	64.551.656,87	475.507,16	0,74%	0,87%	85,13%
Junho	64.551.656,87	14.217.936,65	13.856.985,51	65.169.353,47	256.745,46	0,40%	0,62%	63,72%
<b>Acumulado no Ano</b>					<b>1.969.758,91</b>	<b>3,16%</b>	<b>5,03%</b>	<b>62,92%</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>					<b>R\$ 0,00</b>			
<b>Patrimônio Líquido</b>					<b>R\$ 65.169.353,47</b>			

B) Foi apresentado o informativo mensal de junho 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 JUNHO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 278.661,37
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 374.946,22
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.198,69
4	Compensações Financeiras	R\$ 751,33
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 370.811,22
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 114.065,69
<b>TOTAL DE RECEITAS →</b>		<b>R\$ 931.303,14</b>

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 222.159,44
2	PENSIONISTAS	R\$ 24.992,69
<b>TOTAL →</b>		<b>R\$ 247.152,13</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JUNHO/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\$ 5.530,74
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 463,85
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 468,20
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 25.844,70
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 4.662,30
11	SENTENÇA JUDICIAL	R\$ 15.920,81
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 66.454,33</b>

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

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

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de junho de 2024. Nada mais a tratar, eu Sr<sup>a</sup> Elisete dos Santos Miranda, secretária substituta 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*

