

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 061/IMPES/CF/2024

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro (22/08/2024), 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 julho de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de R\$ 773.356,92 e negativos de R\$ -2.035,18.

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 771.321,74

GESTÃO	VALOR	% S/CARTEIRA	% S/PLGESTÃO
Caixa Econômica Federal	R\$ 11.064.929,34	16,72%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	R\$ 46.132.777,21	69,71%	0,02%
Itaú Unibanco	R\$ 8.978.646,25	13,57%	0,06%
Total da Carteira	R\$ 66.176.352,59	100,00%	

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%
Maiο	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%
Julho	65.169.353,47	1.716.989,32	1.481.311,94	66.176.352,59	771.321,74	1,18%	0,79%	149,02
Acumulado no Ano					2.741.080,65	4,38%	5,86%	74,75%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 66.176.352,59			

B) Foi apresentado o informativo mensal de julho 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 JULHO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 266.811,44
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 357.980,48
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.352,75
4	Compensações Financeiras	R\$ 751,33
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 773.356,92
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 2.035,18
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.417.217,14

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JULHO/2024.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 227.471,30
2	PENSIONISTAS	R\$ 25.350,56
TOTAL →		R\$ 252.821,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JULHO/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\$ 5.116,23
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 623,10
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 856,56
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.493,74
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 4.397,59
11	DIARIA	R\$ 760,00
12	EQUIPAMENTO PERMANENTE (CARRO)	R\$ 104.900,00
13	KL PLACAS	R\$ 270,00
14	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN	R\$ 415,81
	TOTAL	R\$ 157.396,76

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

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

E) por fim foi apresentado ao conselho o passo a passo de como efetuar consultas no CADPREV, para que todos os conselheiros possam acompanhar a situação do instituto perante ao ministério da Previdência

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de julho de 2024. Nada mais a tratar, eu Sr^a 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^o Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr^a Elisete dos Santos Miranda – *Membro*

Sr^a. Valdelice Natal da Silva Melo – *Membro*

