

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 063/IMPES/CF/2024

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro (21/10/2024), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h00m, 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 setembro de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 377.336,98** e negativos de **R\$ -80.996,00**.

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 296.340,98

GESTÃO	VALOR	% S/CARTEIRA	% S/PLGESTÃO
Caixa Econômica Federal	R\$ 12.313.208,96	18,10%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	R\$ 46.542.920,48	68,41%	0,02%
Itaú Unibanco	R\$ 9.183.456,98	13,50%	0,05%
Total da Carteira	R\$ 68.039.586,42	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%
Mai	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
Agosto	66.176.352,59	8.744.492,88	8.164.987,08	67.401.652,88	645.794,49	0,97%	0,39%	248,20%
Setembro	67.401.652,88	9.728.274,08	9.386.681,52	68.039.586,42	296.340,98	0,44%	0,85%	81,52%
Acumulado no Ano					3.683.216,12	5,85%	7,18%	81,52%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 68.039.586,42			

B) Foi apresentado o informativo mensal de setembro 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 SETEMBRO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 273.138,44
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 364.913.75
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.593,81
4	Compensações Financeiras	R\$ 4.906,06
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 377.336,98
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 80.966,00
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 959.893,04

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 223.407,19
2	PENSIONISTAS	R\$ 24.730,96
TOTAL →		R\$ 248.138,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/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\$ 5.530,00
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 392,35
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 489,61
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 25.798,31
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 4.397,59
10	DIARIA	R\$ 17.700,00
11	GENTE SEGURADORA CRONOS	R\$ 499,00
12	ANDERSON S. R COELHO CURSO	R\$ 5.600,00
	TOTAL	R\$ 73.821,35

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

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

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de setembro de 2024. Nada mais a tratar, eu Sr^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07h50m, 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*

