

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 066/IMPES/CF/2025

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (17/01/2025), 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 dezembro de 2024 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 365.756,62** e negativos de **R\$ -327.879,11**.

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 37.877,51

GESTÃO	VALOR	% S/CARTEIRA	% S/PLGESTÃO
Caixa Econômica Federal	R\$ 19.934.942,32	28,36%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	R\$ 41.116.632,71	58,50%	0,02%
Itaú Unibanco	R\$ 9.231.962,49	13,14%	0,04%
Total da Carteira	R\$ 70.283.529,12	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%
Outubro	68.039.586,42	6.735.649,21	6.402.139,78	68.787.158,48	414.062,63	0,61%	0,97%	62,30%
Novembro	68.787.158,48	1.730.783,60	1.378.262,82	69.446.316,26	306.636,00	0,44%	0,80%	55,34%
Dezembro	69.446.315,26	14.952.946,93	14.153.610,58	70.283.529,12	37.877,51	0,05%	0,93%	5,79%
Acumulado no Ano					4.441.792,26	7,02%	10,10%	69,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 70.283.529,12			

B) Foi apresentado o informativo mensal de dezembro 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 DEZEMBRO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 541.144,20
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 728.026,73
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.980,81
4	Compensações Financeiras	R\$ 99.379,97
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 365.756,62
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 327.879,11
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.427.409,22

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 440.790,96
2	PENSIONISTAS	R\$ 52.683,11
TOTAL →		R\$ 493.474,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 2.592,96
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 13.360,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 10.554,50
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.271,49
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 576,65
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 624,72
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 51.007,58
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES e INSS	R\$ 10.364,74
10	DIARIA	R\$ 1.360,00
11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 293,24
12	PASSAGENS	R\$ 555,02
	TOTAL	R\$ 96.720,90

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

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

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de dezembro de 2024.

Por fim, foi apresentado ao Conselho as datas para reuniões ordinárias do conselho fiscal para 2025, após discussões, ficou aprovado o referido calendário. Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 08h20m, 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*

