

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 067/IMPES/CF/2025

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (24/02/2025), 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 janeiro de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 993.708,74**.

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	20.216.318,35	28,23%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	42.016.847,12	58,68%	0,02%
Itaú Unibanco	9.372.110,06	13,09%	0,05%
Total da Carteira	71.605.275,53	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Acumulado no Ano					993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 71.605.275,53			

B) Foi apresentado o informativo mensal de janeiro de 2025, 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 JANEIRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 261.400,35
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 350.361,51
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 21.295,30
4	Compensações Financeiras	R\$ 6.091,52
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 993.708,74
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.632.857,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 231.491,89
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.730,91
TOTAL →		R\$ 262.222,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2025.

05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 461,22
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.419,55
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 2.989,86
10	DIARIA	R\$ 12.600,00
	TOTAL	R\$ 48.265,10

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de janeiro de 2025.

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

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de janeiro de 2025.

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.^a Elisete dos Santos Miranda Valdelice Natal da Silva Melo – Presidente Substituta

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

Sr.^a Gilcilei dos Santos Leite – *Membro*

