

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 079/IMPES/CF/2026

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis (23/01/2026), 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 DEZEMBRO de 2025 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 908.805,09**.

GESTÃO		VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL. GESTÃO
Caixa Econômica Federal		25.964.832,80	30,11%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM		49.717.366,31	57,65%	0,02%
Itaú Unibanco		10.556.184,93	12,24%	0,05%
Total da Carteira		86.238.384,04	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESCATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.755,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.264,97	3.121.626,00	72.664.803,58	544.898,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.664.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Maio	75.126.333,06	600.436,65	446.655,83	76.324.115,13	646.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Julho	77.624.030,49	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
Agosto	78.891.294,51	1.086.628,07	745.588,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
Setembro	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,69	977.578,76	1,21%	0,90%	134,80%
Outubro	81.581.596,69	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
Novembro	83.097.264,25	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
Dezembro	84.427.245,86	2.766.789,24	1.864.456,15	86.238.384,04	908.805,09	1,07%	0,75%	142,17%
Acumulado no Ano					10.392.472,88	14,23%	9,91%	148,05%
Disponibilidade Financeira								R\$ 16,45
Patrimônio Líquido								R\$ 86.238.400,49

B) Foi apresentado o informativo mensal de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 638.250,32
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 875.833,15
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.732,98
4	Compensações Financeiras	R\$ 19.078,38
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 11.320,47
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 914.824,40
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ - 6.019,31
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 2.476.020,39

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 499.811,19
2	PENSIONISTAS	R\$ 59.793,85
TOTAL →		R\$ 559.605,04

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 2.737,90
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 13.360,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 14.650,00
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 582,54
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 930,13
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 50.853,51
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 8.526,07
10	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 2.278,42
11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
12	DIÁRIAS	R\$ 4.534,29
13	MARILIA BERTOLIN – PERÍCIAS	R\$ 683,33
	TOTAL	R\$ 105.240,06

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

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

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 089/IMPES/CI/2026, realizada no dia 12.01.2026, onde foi apresentado os resultados de investimentos de 2025;

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07:50m, 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

