



INFORMATIVO MENSAL IMPES – SETEMBRO/2023

❖ TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL, ITAÚ E CAIXA:

R\$ 57.624.626,98

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 282.177,93

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.698.374,10	15,09%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	40.943.770,12	71,05%	0,07%
Itaú Unibanco	7.982.482,76	13,85%	0,10%
Total da Carteira	57.624.626,98	100,00%	

RELATÓRIO RECEITA SETEMBRO/2023

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 251.468,58
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,32%	R\$ 330.931,81
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 19.010,24
4	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 330.337,59
5	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 48.159,66
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 883.588,56

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 202.027,42
2	PENSIONISTAS	R\$ 18.177,30
TOTAL →		R\$ 220.204,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

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\$ 5.083,05
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 723,20
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 412,97
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES) JULHO E AGOSTO/2023.	R\$ 18.578,99
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 3.382,15
10	DIARIAS	R\$ 1.730,00
11	PASSAGENS	R\$ 475,98
TOTAL		R\$ 43.800,07

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (3,6%) de R\$ 53.999,82 para custear as despesas de administrativas e (0,72%) R\$ 10.799,96 para despesas com certificações.

Equipe Gestora:

FLAVIA ALVES DE ALMEIDA – Superintendente/IMPES

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

JUDITH GABRIELY DOS SANTOS – Diretora Financeira

SOFIA MEL GONÇALVES RAIMUNDO – Diretora Benefícios

EDUARDO HENRIQUE – Assessor Jurídico

ANDREIA FERNANDA FÉBA - Ouvidora

RONILSON MELO DA CRUZ – Controlador Interno

Endereço IMPES:

Rua Ver. Claudio Lopes Lima, 1850, bairro: Alto Alegre Cep.76935-000 – SFG/RO

TEL.: (69)9.9303-7665/ WhatsApp: (69) 3621-2587

Email: gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br

Page: <http://previdencia.saofrancisco.ro.gov.br/>

