



INFORMATIVO MENSAL IMPES – OUTUBRO/2023

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

R\$ 58.218.311,58

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 273.572,38

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	8.801.279,85	15,12%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	41.451.050,88	71,20%	0,07%
Itaú Unibanco	7.965.980,85	13,68%	0,09%
Total da Carteira	58.218.311,58	100,00%	

RELATÓRIO RECEITA OUTUBRO/2023

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 251.791,54
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,32%	R\$ 331.057,62
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 19.112,01
4	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 365.626,38
5	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 92.054,00
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 875.533,55

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 201.631,42
2	PENSIONISTAS	R\$ 17.693,30
TOTAL →		R\$ 219.324,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 727,68
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 475,18
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES) SETEMBRO/2023.	R\$ 20.111,77
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 3.678,28
11	DIARIAS	R\$ 5.030,00
12	PASSAGENS	R\$ 2.421,03
13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.139,00
14	DESPESAS COM CURSO	R\$ 8.590,00
15	BARBARA ALVES DE OLIVEIRA (PERICIAS)	R\$ 704,51
TOTAL		R\$ 62.524,23

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

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Assessora Técnica e 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/>

