

INFORMATIVO MENSAL IMPES – DEZEMBRO/2023

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

R\$ 61.167.783,63

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 844.207,57

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.017.291,77	14,74%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	43.757.796,69	71,54%	0,07%
Itaú Unibanco	8.392.695,17	13,72%	0,09%
Total da Carteira	61.167.783,63	100,00%	

RELATÓRIO RECEITA DEZEMBRO/2023

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 510.279,03
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,32%	R\$ 672.938,71
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 19.324,72
4	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 844.207,57
5	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$0,00
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 2.046.750,03

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS (MÊS DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO)	R\$ 396.398,17
2	PENSIONISTAS (MÊS DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO)	R\$ 34.506,60
TOTAL →		R\$ 430.904,77

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY (DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024)	R\$ 2.592,96
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM (DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024)	R\$ 13.360,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ (DEZEMBRO 2023 E JANEIRO 2024)	R\$ 10.554,50
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 4.533,05
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 889,19
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 878,93
08	DATAPREV	R\$ 150,00
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (MÊS DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO)	R\$ 40.615,45
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 6.311,85
11	DIARIAS	R\$ 700,00
TOTAL		R\$ 80.745,93

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/>

