



INFORMATIVO MENSAL IMPES – OUTUBRO/2024

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

R\$ 68.787.158,48

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 414.062,63

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.421.675,39	18,06%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	47.149.848,81	68,54%	0,02%
Itaú Unibanco	9.215.634,28	13,40%	0,05%
Total da Carteira	68.787.158,48	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	61.167.783,63	661.993,29	352.307,00	61.851.939,38	374.469,46	0,61%	0,83%	73,25%
Fevereiro	61.851.939,38	661.803,04	333.768,84	62.586.254,59	406.281,01	0,65%	1,24%	52,56%
Março	62.586.254,59	1.709.110,33	1.366.673,95	63.338.300,40	409.609,43	0,65%	0,57%	114,11%
Abril	63.338.300,40	1.518.385,80	1.225.162,53	63.678.670,06	47.146,39	0,07%	0,79%	9,36%
Maio	63.678.670,06	1.071.371,82	673.892,17	64.551.656,87	475.507,16	0,74%	0,87%	85,13%
Junho	64.551.656,87	14.217.936,65	13.856.985,51	65.169.353,47	256.745,46	0,40%	0,62%	63,72%
Julho	65.169.353,47	1.716.989,32	1.481.311,94	66.176.352,59	771.321,74	1,18%	0,79%	149,02%
Agosto	66.176.352,59	8.744.492,88	8.164.987,08	67.401.652,88	645.794,49	0,97%	0,39%	248,20%
Setembro	67.401.652,88	9.728.274,08	9.386.681,52	68.039.586,42	296.340,98	0,44%	0,85%	51,37%
Outubro	68.039.586,42	6.735.649,21	6.402.139,78	68.787.158,48	414.062,63	0,61%	0,97%	62,30%
Acumulado no Ano					4.097.278,75	6,49%	8,22%	78,99%
Disponibilidade Financeira								R\$ 0,00
Patrimônio Líquido								R\$ 68.787.158,48

RELATÓRIO RECEITA OUTUBRO/2024

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 269.785,92
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 19,82%	R\$ 362.174,62
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 20.650,26
4	Compensações Financeiras	R\$ 4.906,06
5	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 480.866,07
6	Rendimentos NEGATIVOS	- R\$ 66.683,44
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.071.639,49

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 225.784,97
2	PENSIONISTAS	R\$ 29.655,71
TOTAL →		R\$ 255.440,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

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\$ 5.530,76
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 722,90
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 525,00
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 27.079,06
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –IMPES E INSS	R\$ 4.651,43
10	DIARIA	R\$ 12.680,00
11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
12	J. GOMES DA SILVA – PASSAGENS TERRESTRES	R\$ 1.693,06



13	R. B. CARLETO – LIMPEZA MIX – MATERIAL DE LIMPEZA.	R\$ 2.120,81
	TOTAL	R\$ 68.566,75

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (3,6%) de R\$ 65.471,13 para custear as despesas de administrativas e (0,72%) R\$ 13.094,23 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

ANATIELI DE PAULA TOROTA GOMES – Assessora Jurídica

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/>

