



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º

TRIMESTRE DE 2024



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/01/2024 à 31/03/2024

Descrição

Especificações das Receitas

1º Trimestre de 2024

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 758.842,21</u>
--------------------------------	-----------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 39.924,93</u>
-----------------------------	----------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.014.263,48</u>
-----------------------	-------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 1.813.030,62</u>
-------------------------	-------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 1.189.461,02</u>
-------------------------------	-------------------------

PARCELAMENTO - Principal	<u>R\$ 18.864,96</u>
--------------------------	----------------------

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 39.924,93</u>
-------------------------------	----------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 3.061.281,53</u>
---------------------------------	-------------------------

RECEITA DE APORTE	<u>R\$ 0,00</u>
-------------------	-----------------

TAXA DE 4,32%	<u>R\$ 78.565,35</u>
---------------	----------------------

**RECEITA PARA GASTO ADMINISTRATIVO	<u>R\$ 235.696,05</u>
--	------------------------------



Relatório de Despesas

IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 1º TRIMESTRE 2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	8.420,00	8.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	8.420,00	8.420,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	211.000,00	72.088,89
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	31.000,00	10.467,59
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	2.000,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	3.640,00	3.640,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.058,44
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.978,18	14.764,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.840,96	55.319,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.900,00	0,00
SUB-TOTAL	509.359,14	157.338,29
TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES	267.738,14	165.758,29



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	1.604.549,25	627.669,19
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	208.450,00	55.694,58
TOTAL GERAL	1.812.999,25	683.363,77



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	63.337.401,52	408.710,55	0,65%	0,57%	113,86%
Acumulado no Ano					1.189.461,02	1,92%	2,67%	72,14%
Disponibilidade Financeira					R\$ 73.642,47			
Patrimônio Líquido					R\$ 63.411.043,99			

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	9.810.232,96	15,49%	0,01%
BB Gestão de Recursos DTVM	44.793.155,83	70,72%	0,07%
Itaú Unibanco	8.734.012,73	13,79%	0,07%
Total da Carteira	63.337.401,52	100,00%	

