



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º**

**TRIMESTRE DE 2024**



# *Relatório de Receitas*

# Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/04/2024 à 30/06/2024

Descrição

Especificações das Receitas

2º Trimestre de 2024

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | <u>R\$ 820.064,64</u> |
|--------------------------------|-----------------------|

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Compensação Previdenciárias | <u>R\$ 243.189,24</u> |
|-----------------------------|-----------------------|

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

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Total das Contribuições | <u>R\$ 2.077.517,36</u> |
|-------------------------|-------------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | <u>R\$ 1.969.758,91</u> |
|-------------------------------|-------------------------|

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

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| PARCELAMENTO – Juros e multas | <u>R\$ 41.366,51</u> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | <u>R\$ 4.107.507,74</u> |
|---------------------------------|-------------------------|

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

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

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



# *Relatório de Despesas*

**IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 2º TRIMESTRE 2024**

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>Valor Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>CAPACITAÇÕES E EVENTOS</b>                                    |                        |                   |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                             | <b>11.020,00</b>       | <b>11.020,00</b>  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>              | <b>7.000,00</b>        | <b>7.000,00</b>   |
| <b>PASSAGENS</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                 | <b>18.020,00</b>       | <b>18.020,00</b>  |
| <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES</b>                           |                        |                   |
| <b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>                                    | <b>168,08</b>          | <b>79.121,95</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS</b>                 | <b>470,62</b>          | <b>14.666,14</b>  |
| <b>INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM</b>    | <b>8.142,55</b>        | <b>8.142,55</b>   |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                             | <b>5.300,00</b>        | <b>5.300,00</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       | <b>270,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>3.221,08</b>   |
| <b>JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>                     | <b>8.661,68</b>        | <b>16.073,68</b>  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>              | <b>80.020,75</b>       | <b>42.018,59</b>  |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                       | <b>15.920,81</b>       | <b>15.920,81</b>  |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                                 | <b>118.954,49</b>      | <b>184.464,80</b> |
|                                                                  |                        |                   |
| <b>TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES</b> | <b>136.974,49</b>      | <b>202.484,80</b> |



| <b>IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ</b> |                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                                     | <b>Valor Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b> |
| <b>PROVENTOS DE APOSENTADORIAS</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>656.900,93</b> |
| <b>PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE</b>                             | <b>190.199,63</b>      | <b>298.995,52</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                  | <b>190.199,63</b>      | <b>955.896,45</b> |

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,16% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,03%, ou seja, o Instituto atingiu 62,92% da meta atuarial.

| 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%   |
| Maiο                       | 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%  |
| Acumulado no Ano           |               |               |               |               | 1.969.758,91      | 3,16%   | 5,03% | 62,92%  |
| Disponibilidade Financeira |               |               |               |               | R\$ 0,00          |         |       |         |
| Patrimônio Líquido         |               |               |               |               | R\$ 65.169.353,47 |         |       |         |

| GESTÃO                     | VALOR                | % S/ CARTEIRA  | % S/ PL GESTÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caixa Econômica Federal    | 10.934.051,59        | 16,78%         | 0,01%          |
| BB Gestão de Recursos DTVM | 45.361.789,92        | 69,61%         | 0,02%          |
| Itaú Unibanco              | 8.873.511,96         | 13,62%         | 0,06%          |
| <b>Total da Carteira</b>   | <b>65.169.353,47</b> | <b>100,00%</b> |                |

