



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º

TRIMESTRE DE 2024



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/07/2024 à 30/09/2024

Descrição

Especificações das Receitas

3º Trimestre de 2024

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 809.518,45</u>
--------------------------------	-----------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 248.911,98</u>
-----------------------------	-----------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.082.042,87</u>
-----------------------	-------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 2.140.473,30</u>
-------------------------	-------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 1.713.448,21</u>
-------------------------------	-------------------------

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

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 42.537,58</u>
-------------------------------	----------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 3.915.324,05</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 3º TRIMESTRE 2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	25.560,00	25.560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00	5.600,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	31.160,00	31.160,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	98.056,55	78.173,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	2.800,00	9.136,89
OBRIGAÇÕES	19.523,33	4.219,47
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	0,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	760,00	760,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.407,15	2.781,98
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	-720,48	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.340,59	16.178,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.436,43	44.099,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.900,00
SUB-TOTAL	151.603,57	260.249,76
TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES	182.763,57	291.409,76



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	1.122.932,44	677.581,38
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	128.369,27	74.812,48
TOTAL GERAL	1.251.301,71	752.393,86

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 5,85% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 7,18%, ou seja, o Instituto atingiu 81,52% 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%
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%
Acumulado no Ano					3.683.216,12	5,85%	7,18%	81,52%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 68.039.586,42			

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	12.313.208,96	18,10%	0,02%
BB Gestão de Recursos DTVM	46.542.920,48	68,41%	0,02%
Itaú Unibanco	9.183.456,98	13,50%	0,05%
Total da Carteira	68.039.586,42	100,00%	

