



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º

TRIMESTRE DE 2024



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/12/2024

Descrição

Especificações das Receitas

4º Trimestre de 2024

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 1.084.539,35</u>
--------------------------------	--------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 109.943,32</u>
-----------------------------	------------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.457.009,14</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 2.651.491,81</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 758.576,14</u>
-------------------------------	------------------------------

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

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 43.568,92</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 3.472.501,83</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	17.060,00	17.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00	5.200,00
PASSAGENS	2.248,08	2.248,08
SUB-TOTAL	24.508,08	24.508,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	24.045,12	103.884,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	4.109,60	19.413,46
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	-2.000,00	0,00
DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	638,50	2.759,31
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-1	2.963,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.254,27	71.377,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	52.046,49	200.399,03
TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES	76.554,57	224.907,11



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	135.590,47	892.360,90
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	13.774,71	111.291,03
TOTAL GERAL	149.365,18	1.003.651,93B

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 7,02% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 10,10%, ou seja, o Instituto atingiu 69,51% 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%
Mai	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%
Novembro	68.787.158,48	1.730.783,60	1.378.262,82	69.446.315,26	306.636,00	0,44%	0,80%	55,34%
Dezembro	69.446.315,26	14.952.946,93	14.153.610,58	70.283.529,12	37.877,51	0,05%	0,93%	5,79%
Acumulado no Ano					4.441.792,26	7,02%	10,10%	69,51%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 70.283.529,12			

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	19.934.942,92	28,36%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	41.116.623,71	58,50%	0,02%
Itaú Unibanco	9.231.962,49	13,14%	0,04%
Total da Carteira	70.283.529,12	100,00%	

