



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

Descrição

Especificações das Receitas

1º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 833.309,15</u>
--------------------------------	------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 18.623,76</u>
-----------------------------	-----------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.137.316,41</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 1.989.249,32</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.237.121,32</u>
-------------------------------	--------------------------------

PARCELAMENTO - Principal	<u>R\$ 18.937,60</u>
--------------------------	-----------------------------

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 45.106,01</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 4.290.414,25</u>
---------------------------------	--------------------------------

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

TAXA DE 4,32%	<u>R\$ 98.231,69</u>
---------------	-----------------------------

**RECEITA PARA GASTO ADMINISTRATIVO	<u>R\$ 294.695,07</u>
--	------------------------------



Relatório de Despesas

IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 1º TRIMESTRE 2025

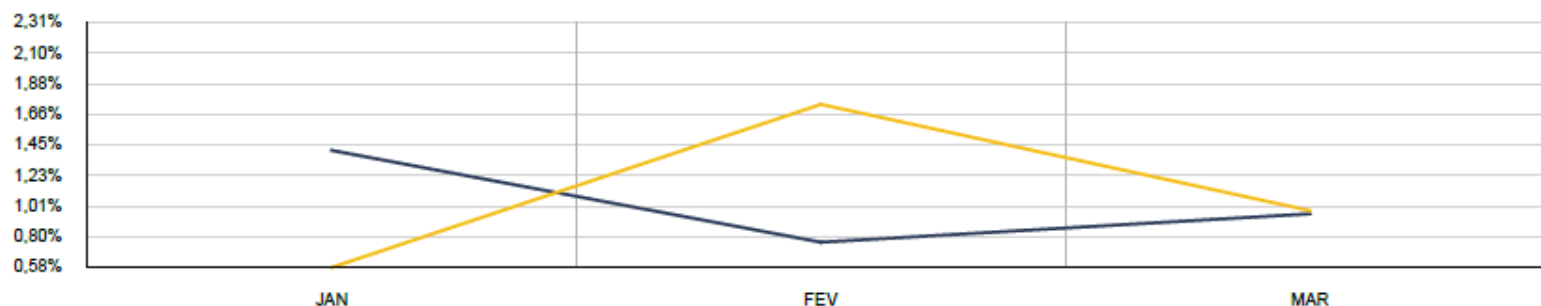
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	13.800,00	13.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.450,00	16.450,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	38.250,00	30.250,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	230.000,00	85.581,23
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	301,49	301,49
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	38.000,00	12.437,69
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	7.205,82	5.205,82
DIÁRIAS CIVIL	760,00	760,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.569,47	17.116,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.702,46	16.787,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	414.539,24	139.190,78
TOTAL GERAL – CAPACITAÇÃO E EVENTOS/MANUTENÇÃO ATIV IMPES	452.789,24	139.190,78



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	1.650.253,00	710.514,21
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	230.000,00	95.987,33
TOTAL GERAL	1.880.253,00	806.501,54

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 3,15% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,32%, ou seja, o Instituto atingiu 94,85% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	70.283.529,12	6.735.758,79	6.407.721,12	71.605.275,53	993.708,74	1,41%	0,58%	243,30%
Fevereiro	71.605.275,53	3.536.254,97	3.121.626,00	72.564.803,58	544.899,08	0,76%	1,73%	43,65%
Março	72.564.803,58	777.490,90	433.284,66	73.607.523,32	698.513,50	0,96%	0,98%	97,75%
Acumulado no Ano					2.237.121,32	3,15%	3,32%	94,85%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 73.607.523,32			



GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	23.172.258,26	31,48%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	40.913.040,96	55,58%	0,02%
Itaú Unibanco	9.522.224,10	12,94%	0,05%
Total da Carteira	73.607.523,32	100,00%	

