

INFORMATIVO MENSAL IMPES – JUNHO/2025

❖ TOTAL DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DO BANCO DO BRASIL, ITAÚ E CAIXA:

R\$ 77.624.030,49

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 824.866,98

GESTÃO		VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal		24.036.493,55	30,97%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM		43.772.205,17	56,39%	0,02%
Itaú Unibanco		9.815.331,77	12,64%	0,05%
Total da Carteira		77.624.030,49	100,00%	

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%
Abril	73.607.523,32	4.299.206,37	3.612.436,80	75.126.333,06	832.040,17	1,12%	0,85%	131,81%
Mai	75.126.333,06	800.436,65	448.855,83	76.324.115,13	846.201,25	1,12%	0,68%	165,15%
Junho	76.324.115,13	901.573,18	426.524,80	77.624.030,49	824.866,98	1,07%	0,66%	163,04%
Acumulado no Ano					4.740.229,72	6,61%	5,60%	118,03%
Disponibilidade Financeira					R\$ 0,00			
Patrimônio Líquido					R\$ 77.624.030,49			

RELATÓRIO RECEITA JUNHO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 297.562,78
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 408.111,02
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.077,59
4	Compensações Financeiras	R\$ 94.162,19
5	Outra Receita ficha 117	R\$ 21,70
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 824.866,98
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$1.646.802,26

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 242.251,90
2	PENSIONISTAS	R\$ 33.766,91
TOTAL →		R\$ 276.018,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.368,95
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 5.277,25
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 682,49
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 509,13
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 32.106,72
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 5.536,87



10	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
11	DIARIAS	R\$ 2.112,36
12	PARTER SERVIDOR/PATRONAL RESCISÃO	R\$ 305,37
13	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 1.972,40
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 544,05
15	JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA (REVISÃO DO CARRO)	R\$ 1.151,38
16	MARILIA BERTOLIN SERVIÇO (PERÍCIA MEDICA)	R\$ 3.416,65
17	EFETIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 3.100,00
	TOTAL	R\$ 70.868,09

O IMPES possui uma TAXA MENSAL de ADMINISTRAÇÃO (2,70%) de R\$ 81.859,74 para custear as despesas de administrativas e (0,54%) R\$ 16.371,95 para despesas com certificações.

Equipe Gestora:

FLAVIA ALVES DE ALMEIDA – Superintendente/IMPES

RONILSON MELO DA CRUZ – Controlador Interno

TIAGO CARMO MENDES – Assessor Jurídico

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Diretora Financeira

ANA DYENIFF DA SILVA – Diretora Benefícios

SOFIA MEL GONÇALVES RAIMUNDO – Assessora Técnica

Endereço IMPES:

Rua Ver. Claudio Lopes Lima, 1850, bairro: Alto Alegre Cep.76935-000 – SFG/RO

TEL.: (69)9.9303-7665/ WhatsApp: (69) 3621-2587

Email: gabinete@previdencia.saofrancisco.ro.gov.br

Page: <http://previdencia.saofrancisco.ro.gov.br/>

IMPES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Sugestões

Denúncias

Elogios

Solicitações

OUVIDORIA IMPES

7h às 13h

9.9338-6566

7h às 13h