



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/04/2025 à 30/06/2025

Descrição

Especificações das Receitas

2º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 870.702,59</u>
--------------------------------	------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 419.361,69</u>
-----------------------------	------------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.217.208,36</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 2.507.272,64</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.503.108,40</u>
-------------------------------	--------------------------------

PARCELAMENTO - Principal	<u>R\$ 18.792,32</u>
--------------------------	-----------------------------

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 46.936,67</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 5.076.110,03</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 2º TRIMESTRE 2025

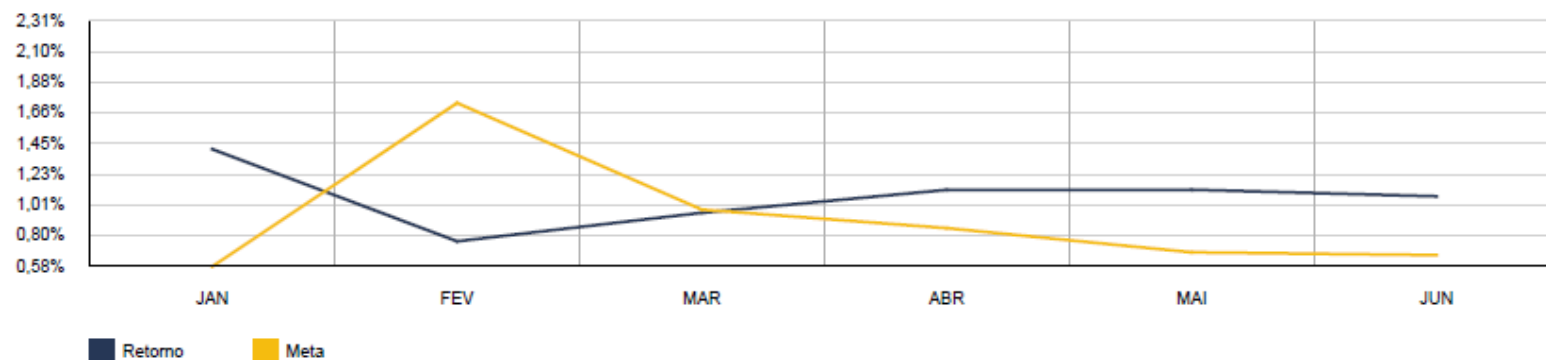
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	23.820,00	23.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.577,66	11.577,66
PASSAGENS	3.300,00	3.300,00
SUB-TOTAL	30.697,66	38.697,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.279,54
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	2.176,97	223,58
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	311,94	15.904,68
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	4.985,81	4.985,81
DIÁRIAS CIVIL	8.452,36	8.452,36
MATERIAL DE CONSUMO	602,18	4.038,10
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.004,54	16.677,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.708,64	51.195,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	81.242,44	192.757,11



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	282.943,57	727.008,70
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	162.199,30	101.452,53
TOTAL GERAL	445.142,87	828.461,23

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 6,61% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 5,60%, ou seja, o Instituto atingiu 118,03% 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%
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			



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%	

