



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 30/09/2025

Descrição

Especificações das Receitas

3º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 935.598,97</u>
--------------------------------	------------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 28.853,24</u>
-----------------------------	-----------------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.288.649,65</u>
-----------------------	--------------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 2.253.101,86</u>
-------------------------	--------------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.808.331,16</u>
-------------------------------	--------------------------------

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

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 48.085,80</u>
-------------------------------	-----------------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 5.128.383,78</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 3º TRIMESTRE 2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	22.562,19	22.562,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00	16.500,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	39.062,19	39.062,19
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	106.332,47	81.416,80
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	16.821,40	8.934,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	0,00	5.494,27
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	9.878,35	9.878,35
DIÁRIAS CIVIL	8.740,80	8.740,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.701,97
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	22.986,76	17.383,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.419,01	71.165,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	260.178,79	204.715,77



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	985.875,41	764.979,84
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	9.310,19	129.825,82
TOTAL GERAL	995.185,60	894.805,66

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,58% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,90%, ou seja, o Instituto atingiu 188,90% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
JULHO	77.624.030,49	1.830.202,33	1.446.635,93	78.891.294,51	883.697,62	1,13%	0,68%	166,89%
AGOSTO	78.891.294,51	1.086.628,07	745.568,58	80.179.408,75	947.054,75	1,20%	0,31%	389,04%
SETEMBRO	80.179.408,75	3.597.222,99	3.172.613,64	81.581.596,89	977.578,79	1,21%	0,90%	134,80%
Acumulado no Trimestre					2.808.331,16	3,58%	1,90%	188,90%
Patrimônio Líquido					R\$ 81.613.830,65			

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA



