



INFORMATIVO MENSAL IMPES – SETEMBRO/2025

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

R\$ 81.613.830,65

Retorno das Aplicações (FUNDOS) R\$ 977.578,79

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	24.950.233,54	30,58%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	46.434.577,36	56,92%	0,02%
Itaú Unibanco	10.196.785,99	12,50%	0,05%
Total da Carteira	81.581.596,89	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%
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 Ano					7.548.560,88	10,43%	7,60%	137,17%
Disponibilidade Financeira					R\$ 32.233,76			
Patrimônio Líquido					R\$ 81.613.830,65			

RELATÓRIO RECEITA SETEMBRO/2025

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 319.515,97
2	Contribuição Patronal (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 20,32%	R\$ 438.412,49
3	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 22.436,92
4	Compensações Financeiras	R\$ 9.016,76
5	Outra Receita ficha 109 e 117	R\$ 10,54
6	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 977.578,79
7	Rendimentos NEGATIVOS	R\$
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.766.971,47

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

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 261.640,21
2	PENSIONISTAS	R\$ 30.213,18
TOTAL →		R\$ 291.853,39

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

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 1.368,95
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.680,00
03	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 7.325,00
04	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
05	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.794,47
06	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 703,69
07	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 540,90
08	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 26.358,45
09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 4.560,06
11	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 958,57
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00

13	RESCISÃO DE TRABALHO – SOFIA	R\$ 5.653,01
14	DIÁRIAS	R\$ 7.211,16
15	GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULO OFICIAL	R\$ 499,00
16	MARILIA BERTOLIN – PERICIA MEDICAS	R\$ 1.366,66
17	INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL	R\$ 3.600,00
	TOTAL	R\$ 72.929,92

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

CRISTIANE XAVIER – Advogada

MARCOS P. P. CORRENTE – Contador

DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA – Diretora Financeira

ANA DYENIFF DA SILVA – Diretora Benefícios

MICAELI CERCHI CASU – 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/>

