



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º

TRIMESTRE DE 2025



Relatório de Receitas

Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/10/2025 à 31/12/2025

Descrição

Especificações das Receitas

3º Trimestre de 2025

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	<u>R\$ 1.284.627,25</u>
--------------------------------	-------------------------

Compensação Previdenciárias	<u>R\$ 40.260,54</u>
-----------------------------	----------------------

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	<u>R\$ 1.765.087,61</u>
-----------------------	-------------------------

Total das Contribuições	<u>R\$ 3.089.975,40</u>
-------------------------	-------------------------

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	<u>R\$ 2.843.911,80</u>
-------------------------------	-------------------------

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

PARCELAMENTO – Juros e multas	<u>R\$ 48.992,96</u>
-------------------------------	----------------------

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	<u>R\$ 6.001.745,12</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 4º TRIMESTRE 2025

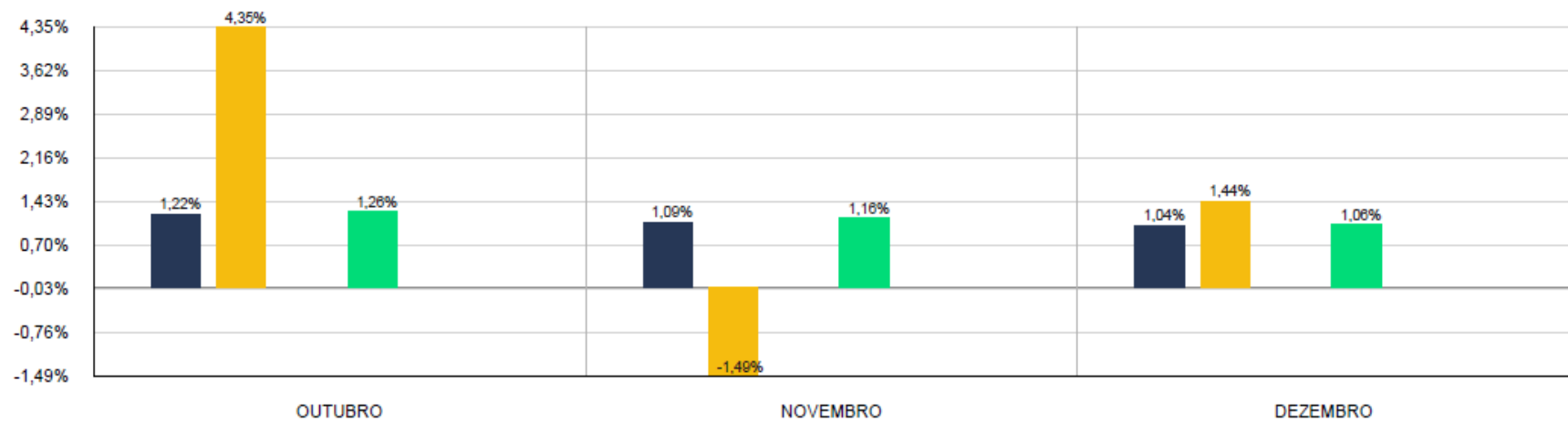
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Valor Empenhado	Valor Pago
CAPACITAÇÕES E EVENTOS		
DIÁRIAS CIVIL	20.568,18	20.568,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
PASSAGENS	0,00	0,00
SUB-TOTAL	20.568,18	50.568,18
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES		
VENCIMENTOS E SALARIOS	27.260,82	104.947,36
OBRIGAÇÕES RESCISÃO IRRF	5.456,87	15.296,73
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS	-827,75	2.704,74
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM	-1877,69	122,31
DIÁRIAS CIVIL	18.537,78	18.537,78
MATERIAL DE CONSUMO	2.478,06	5.923,15
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.770,74	2.604,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	17.383,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.964,17	78.281,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
SUB-TOTAL	93.63,00	245.800,81



IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Valor Empenhado	Valor Pago
PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	285.356,86	1.001.926,09
PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE	45.976,80	120.220,21
TOTAL GERAL	331.333,66	1.122.146,30

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,44% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 1,87%, ou seja, o Instituto atingiu 184,37% do objetivo da carteira (meta atuarial).

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
OUTUBRO	81.581.596,89	925.154,03	439.422,04	83.097.264,25	1.029.935,37	1,25%	0,51%	247,00%
NOVEMBRO	83.097.264,25	1.462.116,86	1.037.306,59	84.427.245,86	905.171,34	1,08%	0,60%	181,07%
DEZEMBRO	84.427.245,86	2.766.789,24	1.864.456,15	86.238.384,04	908.805,09	1,07%	0,75%	142,17%
Acumulado no Trimestre					2.843.911,80	3,44%	1,87%	184,37%
Patrimônio Líquido					R\$ 86.238.400,49			



- Renda Fixa
- Renda Variável
- Investimentos no Exterior
- Estruturado
- Imobiliário
- Consignado