

CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO – IMPES.

CONSELHO FISCAL

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 085/IMPES/CF/2026

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis (21/08/2026), reuniram-se os membros do Conselho FISCAL na forma presencial às 07h15m, na sede do IMPES. De início, o controlador interno Ronilson Melo, em substituição a Superintendente que se encontra de férias, cumprimentou a todos e em seguida foi apresentado às pautas do dia:

A) Foi apresentado o Relatório de Investimento mensal - Relatório Consolidado, referente ao mês de JULHO de 2026 com a rentabilidade positiva dos fundos de investimentos de **R\$ 1.097.947,22**.

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	28.640.481,96	29,58%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	56.417.089,93	58,27%	0,02%
Itaú Unibanco	11.765.385,43	12,15%	0,05%
Total da Carteira	96.822.957,32	100,00%	

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	86.238.384,04	1.267.702,65	391.206,04	88.239.814,99	1.124.934,34	1,29%	0,79%	163,01%
Fevereiro	88.239.814,99	1.492.890,28	1.118.429,81	89.502.021,29	887.745,83	1,00%	1,16%	86,08%
Março	89.502.021,29	1.389.573,70	984.721,03	90.740.755,66	833.881,70	0,93%	1,34%	68,98%
Abril	90.740.755,66	435.265,37	94.147,91	92.149.043,84	1.067.170,72	1,17%	1,13%	103,34%
Maio	92.149.043,84	841.307,90	43.814,21	93.921.528,37	974.990,84	1,05%	1,04%	100,54%
Junho	93.921.528,37	1.317.813,75	904.017,49	95.323.496,83	988.172,20	1,05%	0,62%	168,59%
Julho	95.323.496,83	2.067.771,83	1.666.258,56	96.822.957,32	1.097.947,22	1,15%	0,53%	216,00%
Acumulado no Ano					6.974.842,85	7,89%	6,82%	115,71%
Disponibilidade Financeira					R\$ 1.458,76			
Patrimônio Líquido					R\$ 96.824.416,08			

B) Foi apresentado o informativo mensal de JULHO de 2026, com informações dos repasses de parcelamentos das contribuições, partes Patronal e Servidor atualizadas e a relação de despesas administrativas do IMPES no período.

RELATÓRIO RECEITA JULHO/2026

1	Contribuição dos servidores (IMPES, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 319.873,18
2	Contribuição Patronal (IMPES, Inativos, Adm, Saúde, A.Social, Câmara e Cedidos) 14%	R\$ 319.873,16
3	Contribuição dos Aposentados e Pensionista 14%	R\$ 18.043,55
4	Taxa Administrativa 2,76%	R\$ 95.963,18
5	Parcelamentos – Repasse dos acordos 092/093	R\$ 24.084,76
6	Compensações Financeiras	R\$ 14.359,25
7	Déficit Atuarial Lei nº 153/2026	R\$ 0,00
8	Déficit Atuarial Folha Pag. Aposentado e Pensionista Lei nº 153/2026	R\$ 4.254,07
9	Outras Receitas	R\$ 3.463,39
10	Rendimentos POSITIVOS	R\$ 1.128.266,31
11	Rendimentos NEGATIVOS	R\$ -30.319,09
TOTAL DE RECEITAS →		R\$ 1.897.861,76

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JULHO/2026.

	Descrição	TOTAL
1	APOSENTADOS	R\$ 274.856,49
2	PENSIONISTAS	R\$ 31.785,69
TOTAL →		R\$ 306.642,18

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DETALHADAS REF. AO MÊS DE JULHO/2026.

01	CONSULTORIA INVESTIMENTO – INFINITY	R\$ 3.209,40
02	SISTEMA OPERACIONAL SISPEL/CECAM	R\$ 6.724,57
03	SOLUTION WEB DESIGN LTDA	R\$ 2.700,00
04	ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA – EFICAZ	R\$ 7.325,00
05	INTERNET (NORTE TEL)	R\$ 160,00
06	JETONS CONSELHEIROS – DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO.	R\$ 5.738,12
07	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 522,41
08	TARIFAS BANCÁRIAS (DOC, TED, ETC)	R\$ 571,53
09	FOPAG– SERVIDORES ADM (IMPES).	R\$ 34.355,07
10	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPES E INSS	R\$ 5.236,55
11	DIÁRIAS	R\$ 6.803,52
12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DATAPREV	R\$ 150,00
13	L.P.M ENGENHARIA LTDA (REFORMA)	R\$ 53.767,20
14	DATAPLEX (COMBUSTIVEL)	R\$ 863,13
15	J GOMES DA SILVA	R\$ 654,69
	TOTAL	R\$ 128.781,19

C) Foi disponibilizado para análise o Balancete de JULHO de 2026.

D) Foi disponibilizada a Folha de pagamento referente ao mês de JULHO de 2026 dos aposentados, pensionista e administrativo do IMPES.

E) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimento nº 100/IMPES/CI/2026, realizada no dia 17.08.2026 sobre ALM.

F) Apresentado ao Conselho Fiscal, Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimento nº 101/IMPES/CI/2026, realizada no dia 19.08.2026.

Após deliberação, o Conselho Fiscal aprova as contas apresentadas pela Superintendente do Instituto referentes ao mês de JULHO de 2026, composição das carteiras realizadas pelo comitê de investimento conforme Ata 101/IMPES/CI/2026.

Nada mais a tratar, eu Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo, secretária deste conselho fiscal, dou por encerrada esta ATA às 07:30m, que será lida, aprovada e assinada pelos presentes, publicada em portal eletrônico específico e devidamente arquivada:

Sr.^o Gilson Carlos Borchardt – Presidente

Sr.^a Elisete dos Santos Miranda – Membro

Sr.^a Valdelice Natal da Silva Melo – Membro

