

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ATA NUMERO 04/2021 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

As dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de julho do ano de dois mil e vinte e um reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fabio Rogerio Galan, que tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal Sra. Sueva, que através do ofício: 134/2021, vem solicitar análise e deliberação deste conselho da seguinte pauta: 1) Relatório prestação de Contas – Maio/2021; 2) Relatórios financeiros referente ao mês de Maio/2021; 3) Relatório das Despesas Administrativas; 4) Relatório do comitê de investimentos; 5) Encaminha relatório de Fiscalização pelo TCE/SP, referente as contas de 2020 deste instituto, e o relatório de defesa perante aos apontamentos. 6) Encaminha relatório de Governança de 2020. **1) Relatório Prestação de Contas – Maio/2021:** Foi apresentado o relatório de prestação de contas referente ao mês de maio/2021, enviado pela superintendência, que além dos dados contábeis e da carteira de investimentos que serão analisados em tópicos específicos, foram apresentados os seguintes dados: Que sobre a movimentação dos segurados no mês, dos ativos houve uma diminuição de 02(dois) servidores ativos por motivo de aposentadorias, totalizando 1.115(hum mil, cento e quinze) segurados ativos, sobre os aposentados houve 02(dois)novos processos, sendo dos segurados: Aparecida da Silva Mastelari e Luis Manoel Eiras Falcão, porém houve 02 óbitos mantendo-se a quantidade de 466 aposentados e por fim sobre as pensões houve somente 01(um)novo processo, sendo do Sr. Josué Soares Junior referente a segurada falecida Sra Iraci Preto Soares, totalizando 136 pensões. Que sobre o quadro evolutivo de folha de pagamento, verifica-se que no mês de maio houve acréscimo de R\$ 36.699,04 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos). Na última pagina do relatório consta cópia do ofício: 124/2021 de 27 de maio de 2021 da superintendência notificando a prefeitura municipal, sobre a falta de repasse referente ao aporte para cobertura do déficit atuarial. **2) Relatórios financeiros referente ao mês de Maio/2021,** foi encaminhado pela superintendência os seguintes relatórios: Balancete de verificação; balancete extra orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas; pagamentos efetuados no mês, apresentando os seguintes dados: Que conforme relatório de receita do mês, tiveram total de R\$ 1.777.869,98 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), tendo as seguintes origens: Contribuição previdenciária – parte funcional: R\$ 412.559,43 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos); Contribuição Previdenciária – Parte Patronal: R\$ 616.147,59 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); COMPREV: R\$ 69.910,53 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos); Parcelamentos: R\$ 234.615,00 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

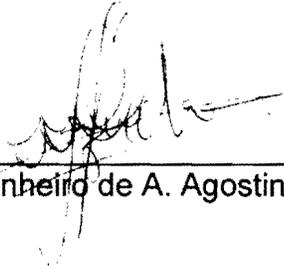
e quinze reais); Parcelamentos – Aporte: R\$ 159.445,51 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); Retornos de Investimentos: R\$ 285.190,54 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) e Outras Receitas: R\$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos). No acumulado(ano) teve total de receitas de R\$ 8.076.573,82 (oito milhões, setenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos). Que sobre as receitas e conforme informação da superintendência no relatório prestação de contas, verifica-se ausência do repasse referente ao aporte para cobertura do déficit atuarial pela prefeitura municipal. Que sobre os relatórios de despesas, no mês teve o total de R\$ 1.979.611,35 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) e no acumulado(ano) teve total de R\$ 7.969.474,75 (sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), gerando um déficit mensal de R\$ 201.741,37 (duzentos e um mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) e um superávit no ano de R\$ 107.099,07 (cento e sete mil, noventa e nove reais e sete centavos). **3) Relatório das Despesas Administrativas;** Que sobre o relatório de despesas administrativas, que teve no mês de maio total de R\$ 62.88,76 (seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos) que do limite de gastos determinados, ou seja de R\$ 870.952,12 (oitocentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), que no ano até o mês de maio foram gastos total de R\$ 307.263,99 (trezentos e sete mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo, estando dentro da previsão de gastos para os referidos períodos. **4) Relatório do comitê de investimentos:** Foram apresentados pela superintendência e pelo comitê de investimentos os seguintes relatórios: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Maio/2021; b) Ata de reunião do comitê de investimentos do mês de Maio/2021; c) Parecer do comitê de investimentos, referente a carteira do mês de Maio/2021, apresentando os seguintes dados: Retorno Positivo as aplicações de 1,76%, ou seja, retorno financeiro de R\$ 832.197,12 (oitocentos e trinta e dois mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos), ACIMA da meta atuarial do mês que foi de 0,87%. Sobre o comparativo de aplicações/Resgates no mês tivemos resgates maior que aplicações de R\$ 2.814.975,04. Atualmente estamos com R\$ 45.392.676,76 (quarenta e cinco milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) na carteira de investimentos. Que no acumulado a carteira de investimentos está com retorno de 2,16% abaixo da meta atuarial que foi de 5,02%. Que no mês tiveram as seguintes movimentações na carteira: APR: 24/2021 Aplicação no Fundo BB Alocação Ativa no valor de R\$ 159.445,51 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); APR 26/2021 Aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 no valor de R\$ 964.843,77 (novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos); APR 23/2021 Resgate no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 no valor de R\$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais); Resgate conforme APR 27/2021 NO Fundo Bradesco Institucional IMA-B FIC RF no valor de R\$ 2.343.603,34 (dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e três reais e trinta e quatro centavos) e Pagamento de Cupom

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

dos Títulos Públicos no valor de R\$ 65.660,98 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos). Sobre o valor dos resgates, a superintendência justifica-se devido que foram efetuados para pagamento de 02(duas) folhas salariais. **5) Relatório de Fiscalização pelo TCE/SP, referente as contas de 2020 deste instituto.** Foi encaminhado pela superintendência o relatório de fiscalização referente as contas do exercício de 2020 deste instituto, cadastrado sobre n.º TC-000438.989.20 e o relatório de defesa dos apontamentos de irregularidade apontadas no referido relatório, assinada e protocolada no tribunal de contas do estado de são Paulo pelo procurador Jurídico deste instituto Sr. Igor Santos Pimentel. Que conforme defesa, todos os apontamentos de irregularidade foram devidamente justificados. **6) Encaminha relatório de Governança de 2020.** O relatório de governança de 2020 foi apresentado pela superintendência e aprovado pelo conselho deliberativo. Que apresenta uma prestação de contas referente ao exercício de 2020, que o referido relatório já fora enviado por e-mail para análise para todos os membros, que as contas anuais referente ao exercício de 2020 já foram analisadas e deliberadas pelo conselho anterior, sendo aprovado por este conselho. Não havendo novas matérias a serem deliberadas, a presidente colocou-se em votação as matérias apresentadas nesta reunião, na qual foram aprovadas por unanimidade. A presidente então abre a palavra para manifestações e não havendo outras matérias a serem discutidas encerrou a reunião e eu Rosana Moraes Pivoto lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 14 de julho de 2021.


Sueva Oliveira M. Gonçalves


Vilma Pinheiro de A. Agostinho


Rosana Moraes Pivoto


Fabio Rogerio Galan