



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA: 03/2024

DATA: 14/03/2024

Tipo: Online

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy.

Pauta: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Janeiro/24; **02)** Relatórios contábeis do mês de Janeiro/2024; **03)** Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de Janeiro/24; **04)** Relatório do Controle interno dos meses: Outubro/ Novembro/Dezembro/2023; **05)** Ofício do Comitê de Investimentos apresentando as proposituras de investimentos;

Às dezessete horas e dez minutos do dia quatorze do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se virtualmente os membros do Conselho Deliberativo: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Luiz Antonio Abra, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, após as devidas conexões, agradeceu a presença de todos os conselheiros, e passou a ler o Memorando n.º 07/2024 da superintendência apresentando os seguintes assuntos e pauta: **I- PARA CIÊNCIA: 01)** Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Janeiro/24; **02)** Relatórios contábeis do mês de Janeiro/2024; **03)** Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de Janeiro/24; **04)** Relatório do Controle Interno dos meses: Outubro/ Novembro/Dezembro/2023 e para **DELIBERAÇÃO: 05)** Ofício do comitê de investimentos apresentando as proposituras de investimentos. Sobre o item **01) Relatório de Prestação de Contas do mês de Janeiro/2024**, o presidente informa que este relatório é elaborado pela superintendência, trazendo uma síntese das atividades e dados do Instituto referente ao mês, a movimentações dos segurados, aos dados contábeis e dos investimentos e outras informações relevantes. Explicando a movimentação dos segurados informa que não houve qualquer alteração no mês sobre os ativos, mantendo o número total de 1.210(um mil duzentos e dez) segurados, quanto aos aposentados houve somente 01(um) óbito totalizando 490(quatrocentos e noventa) aposentados e sobre os pensionistas houve somente 01(um) novo processo, sendo do beneficiário Clovis Alberto T. Domingo com pensão no valor inicial de R\$ 1.320,00(Um mil, trezentos e vinte reais) totalizando 156(cento e cinquenta e seis) pensionistas. Com isso a proporcionalidade entre ativos – inativos e pensionista é de 1,87% (Um, virgula oitenta e sete por cento). Os dados financeiros e de investimentos serão apresentados nos próximos itens. **02) Relatórios contábeis do mês de Janeiro/2024:** O presidente informa que quanto aos dados financeiros a superintendência enviou por e-mail as seguintes documentações: Balancetes de Receitas e Despesas do mês de Janeiro/2024. O presidente compartilha sua tela, apresentando o relatório de receitas, dizendo que no mês ocorreram as seguintes arrecadações: Contribuições funcional no valor de R\$ 630.647,15 (Seiscentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos); Contribuição Patronal: R\$ 3.608,98 (Três mil, seiscentos e oito reais e noventa e oito centavos); Aportes: R\$ 21.189,45 (Vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); Comprev: R\$ 73.170,46 (Setenta e três mil, cento e setenta reais e quarenta e seis centavos),



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



totalizando R\$ 728.716,04 (Setecentos e vinte e oito mil, setecentos e dezesseis reais e quatro centavos). Informa que conforme relatório, no mês não houve pagamento do aporte nem mesmo a contribuição patronal devida pela prefeitura municipal, que este segundo foi pago no mês de fevereiro, tendo os valores corrigidos. Após compartilha também o relatório de Despesas que sobre as liquidadas totalizaram R\$ 2.879.937,94 (Dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) e de pagamentos R\$ 78.340,84 (Setenta e oito mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Nas despesas do mês destaca os pagamento de sentenças judiciais no valor de R\$ 44.923,04 (Quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos) e que no mês não houve pagamento de folha salarial, pois a da competência de dezembro foi paga dentro do próprio mês. Com estes dados o resultado financeiro-orçamentário, considerando as despesas liquidadas, é de déficit no valor de R\$ 2.151.221,90 (Dois milhões, cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), mas se consideramos as despesas pagas a situação é superavitária no valor de R\$ 650.375,20 (Seiscentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). Na sequência apresentou o relatório de Despesas Administrativas. Informa que a situação seria também de superávit (despesas liquidadas), se a prefeitura tivesse efetuado os devidos repasses. O presidente abra a palavra para os membros apresentarem suas dúvidas ou questionamentos e os mesmos reforçaram a importância da prefeitura repassar todo mês os valores devidos para que o déficit já apresentado aumente. **03) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de Janeiro/24.** O presidente comunica que foi enviado pelo comitê de investimentos as seguintes documentações: Relatório Analítico de Investimentos e parecer da carteira do mês de Janeiro/2024, cópia da ata da última reunião do comitê e Memorando n.º 04/2024 apresentando as proposituras de investimentos. Sobre o relatório analítico de investimentos, explica que a rentabilidade da carteira no mês foi de 0,23%, ficando abaixo da meta do mês que foi de 0,84%. Esta rentabilidade corresponde a R\$ 149.735,50 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), e considerando que não houve resgate no mês mas houve aplicações no valor de R\$ 649.471,93 (Seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), foi gerado evolução patrimonial na carteira no valor de R\$ 799.207,43 (Setecentos e noventa e nove mil, duzentos e sete reais e quarenta e três centavos), totalizando um valor consolidado na carteira de R\$ 66.446.262,49 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Quanto ao parecer da carteira emitido pelo comitê de investimentos o senhor Luis disse que na conclusão final, são apontados os dados externos, como a curva de juros nos Estados Unidos e a desaceleração da economia na Europa como fatores que influenciaram diretamente na performance da carteira no mês, principalmente nos fundos de renda variável e da renda fixa dos segmentos de longo prazo. Aponta também que as movimentações ocorridas na carteira no mês, foram as sugeridas por aquele comitê, que a carteira está devidamente enquadrada respeitando os limites legais e dentro dos limites de riscos determinados em nossa política de investimentos. **04) Relatório do Controle interno dos meses: Outubro/ Novembro/Dezembro/2023:** O presidente apresenta os relatórios da controladoria interna do Instituto, referentes as competências de Outubro, Novembro e Dezembro/2024, onde a servidora responsável apresenta dados das seguintes áreas: Área de Benefícios; Folha de Pagamento; AUDESP; E-Social; COMPREV; Recadastramento; Ouvidoria; Processos de compras e contratos; Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários; CRP; Pró Gestão;

Josefina *eu* *de*



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



Colegiados; Orçamentos; Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. Em todos os relatórios a controladora interna conclui pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. **05) Ofício do comitê de investimentos apresentado as proposituras de investimentos:** O presidente do Conselho Deliberativo, senhor Luiz, passou para o último item da pauta apresentando o Memorando 04/2024 do Comitê de Investimentos, encaminhado pelo presidente do comitê, Sr. Claudir Balestreiro, solicitando autorização deste Conselho para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 15 de Março à 15 de Abril de 2024.

1) PREVISÃO DE RECEITAS – PROPOSITURAS PARA DESTINAÇÃO/APLICAÇÃO.

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação
		Aproximado	
1	Contribuição Patronal - Fevereiro – Ente	984.774,28	SANTANDER INST. DI PREMIUN
2	Contribuição Funcional - Fevereiro – Ente	672.523,20	
3	Parcela do Aporte - Câmara Municipal	19.051,25	Aplicação no Fundo Caixa Brasil IRF-M
4	Parcela do Aporte - IMPS Jales	2.238,20	
6	Parcela do Aporte pela Prefeitura	1.166.971,39	
5	Saldo em conta corrente	100.000,00	Aplicação no Fundo BB Alocação Ativa Retorno TT
7	Parcelamentos de dívidas previdenciárias	900.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN
8	Repasse dos convênios	348.000,00	Para pagamento da folha salarial
9	Repasse do COMPREV	200.000,00	
TOTAL(APROXIMADO)		4.393.558,32	

2) DESPESAS

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial de Março/24 e despesas administrativas	3.108.000,00	a) Utilização da Receita 07- Convênios	348.000,00
			b) Utilização da Receita 08 - Comprev:	200.000,00
			c) Resgate no Fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1	1.560.000,00
			d) Resgate no Fundo Caixa Brasil DI -	1.000.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		3.108.000,00	TOTAL APROXIMADO	3.108.000,00

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



3) OUTRAS ALTERAÇÕES NA CARTEIRA

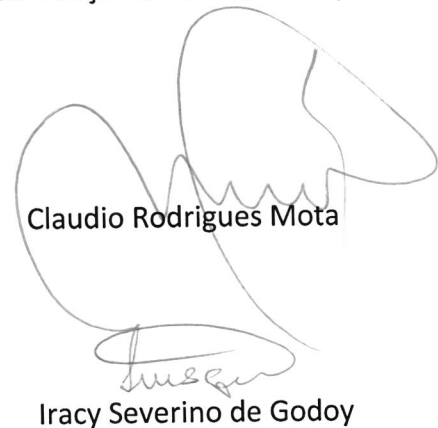
Migração do Fundo IMA-B5 RF Prev.	R\$14.561,64 ou valor total aplicado	Aplicação no Fundo BB Alocação Ativa Retorno TT	R\$14.561,64 ou valor total resgatado do fundo IMAB-5
Migração do Fundo DI (Conta Aporte)	R\$ 2.000.000,00	Aplicação em Letras Financeiras	R\$ 2.000.000,00


O comitê apresenta as seguintes justificativas para as alterações sugeridas acima: As aplicações no Fundo Santander Inst. DI, conforme análise realizada vem tendo performance melhor do que o Fundo da Caixa, e a intenção é de formar reserva suficiente para pagamento das próximas folhas salariais. A migração do Fundo DI para letras Financeiras, vem em atendimento ao relatório de Análise da Carteira de Janeiro/2024 elaborado pela empresa de Assessoria Crédito e Mercado, onde é sugerido a referida migração para adequação dos limites e alvos determinados em nossa política de investimentos, que o responsável pelos investimentos deve fazer processo de cotação das letras financeiras entre as instituições credenciadas junto ao nosso instituto e fica autorizado a locação na que oferecer melhor proposta. Explica também que os valores acima são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses previstos. Os conselheiros após analisarem as propostas, concordaram com as proposituras apresentadas e depois de serem colocadas em votação pelo presidente do Conselho Deliberativo, aprovaram por unanimidade. Concluídos os trabalhos, o presidente, senhor Luiz Antônio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 14 (quatorze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).


Luiz Antonio Abra


Elaine Cristina Magri da Silva


Marisley Berceli Nascimento


Claudio Rodrigues Mota


Iracy Severino de Godoy


Zenaide Nossa Claro Fernandes



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



Memorando-Superintendência: 07/2024

Jales-SP, 13 de Março de 2024.

Ao

Conselho Deliberativo do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

I _ PARA CIÊNCIA

1. Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – Janeiro/24;
2. Relatórios contábeis do mês de Janeiro/2024;
3. Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de Janeiro/24: a) Relatório Analítico de Investimentos e Parecer da Carteira de Janeiro, e cópia da ata de reunião;
4. Relatório do Controle interno dos meses: Outubro/ Novembro/Dezembro/2023.

II) PARA ANALISE E DELIBERAÇÃO

5. Ofício do comitê de investimentos apresentado as proposituras de investimentos;

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente

Memorando-Superintendência: 08/2024