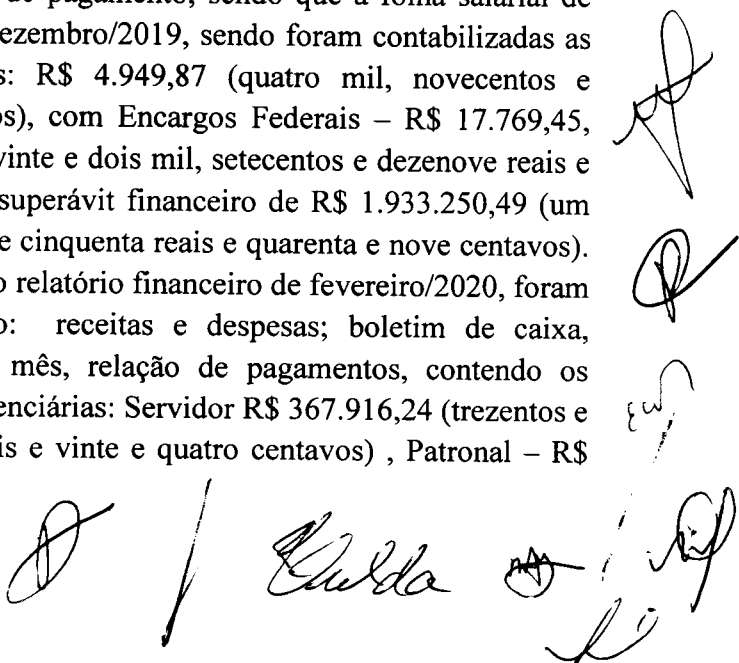


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 04/2020 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

Considerando a pandemia do Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de preservar saúde dos membros e visando atender as recomendações dos órgãos sanitários e aos Atos Estaduais e Municipais, os membros do conselho previamente acordaram que as reuniões deste conselho, passam excepcionalmente ser realizadas através de videoconferência. Informa ainda que os relatórios e documentações já foram enviadas por e-mail para todos os membros. Que no dia 14 do mês de abril do ano de dois mil e vinte, as Dezessete horas e trinta minutos, após as devidas conexões, e com a presença dos membros que abaixo assina, deu se a leitura da pauta do dia sendo: **Pauta: 01) Balancete Financeiro referente aos meses de Janeiro de Fevereiro/2020, contendo relatório de receitas e despesas; balancete de verificação; balancete extra o mês; 02) Relatório Analítico de Investimentos, e deliberações do comitê de Investimentos referente aos meses de Fevereiro /2020. Após apresentação da pauta foram discutidos: 1) Balancete Financeiro de Janeiro/2020.** Sobre o relatório financeiro de janeiro/2020, foram enviados por email a seguinte documentação: Boletim de caixa, balancete de verificação e balancete extra o mês, relação de pagamentos, contendo os seguintes dados: Receitas: Contribuições Previdenciárias: Servidor R\$ 339.807,92 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos), Patronal – R\$ 621.373,61 (seiscentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), Aportes – R\$ 689.058,63 (seiscentos e oitenta e nove mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), Parcelamentos – R\$ 247.425,59 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e COMPREV - R\$ 58.303,14 (cinquenta e oito mil, trezentos e três reais e quatorze centavos), totalizando de receitas no mês – R\$ 1.955.969,81 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos). Sobre despesas o presidente informa que no mês de janeiro não houve despesas com folha de pagamento, sendo que a folha salarial de dezembro foi antecipada e quitada no mês de dezembro/2019, sendo foram contabilizadas as seguintes despesas: Despesas Administrativas: R\$ 4.949,87 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com Encargos Federais – R\$ 17.769,45, totalizando de despesas no mês R\$ 22.719,32 (vinte e dois mil, setecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), sendo tivemos no mês superávit financeiro de R\$ 1.933.250,49 (um milhão, novecentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). Balancete Financeiro de Fevereiro/2020: Sobre o relatório financeiro de fevereiro/2020, foram enviados por email a seguinte documentação: receitas e despesas; boletim de caixa, balancete de verificação e balancete extra o mês, relação de pagamentos, contendo os seguintes dados: Receitas: Contribuições Previdenciárias: Servidor R\$ 367.916,24 (trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) , Patronal – R\$



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

577.105,97 (quinhentos e setenta e sete mil, cento e cinco reais e noventa e sete centavos); COMPREV – R\$ 60.914,33 (sessenta mil, novecentos e quatorze reais e trinta e três centavos); Juros com Investimentos R\$ 75.164,35 e outras receitas R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), totalizando de receitas no mês – R\$ 1.081.102,27. Tomando a palavra o presidente disse que tivemos receitas bem abaixo do mês anterior, devido que o pagamento dos parcelamentos só foram creditados no início do mês seguinte, sendo este valor deverá constar no próximo relatório financeiro, e que não houve por parte da prefeitura municipal, o pagamento da parcela de aporte, lembrando que o pagamento de aportes atuariais poderão ser feito mensalmente ou em parcela única. Que sobre as despesas tivemos os seguintes dados: Folha de Pagamento– R\$ 1.771.223,60 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) e com Despesas Administrativas – R\$ 26.469,88 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), totalizando no mês R\$ 1.797.693,48 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), gerando um déficit financeiro no mês de R\$ 716.591,21 (setecentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e um centavos). Após análise da documentação e relatórios, e não havendo manifestações ou dúvidas, passou a analisar o próximo item da pauta. **02) Relatório Analítico de Investimentos, e deliberações do comitê de Investimentos referente aos meses de Fevereiro /2020:** O presidente informa que o relatórios: analítico de investimentos referente ao mês de fevereiro/2020 bem como as deliberações do comitê durante o mesmo mês, foram enviados por e-mail para todos os membros na qual passa a relatar: Durante o mês de Fevereiro/20, tivemos retorno Negativo nas aplicações de -0,03%(R\$ -13.327,95), ficando abaixo da meta atuarial do mês que foi de 0,30%, que tivemos as seguintes movimentações na carteira: Pagamento de Cupom (Resgate) dos Títulos Públicos – R\$ 75.164,35 (setenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo este valor utilizado como complemento para pagamento da próxima folha salarial; Como alteração de estratégias de alocação, foi aplicado no Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica no valor de R\$ 1.359.180,99 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta reais e noventa e nove centavos); Para pagamento da folha salarial foi resgatado R\$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais) do Fundo Caixa Brasil IRMF-1 TP RF: e sobre o fundo Caixa Brasil Disponibilidades RF, fundo este que é aplicação e resgates automáticos, ou seja, vinculado a conta corrente e efetuados a operação de acordo com a necessidade ou disponibilidade da conta, foram contabilizados ao final do mês a seguinte movimentação: Aplicações – R\$ 1.196.807,55 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e Resgates de R\$ 2.117.527,88 (dois milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), que houve pagamento de cupom dos títulos públicos nos valores de R\$ 75.164,35 (setenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) sendo utilizado para pagamento da folha salarial, que sobre comparativo de aplicações/Resgates no mês tivemos resgates maior que aplicações de R\$ 621.703,69. Atualmente estamos com R\$



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

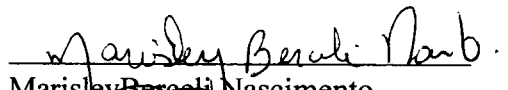
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

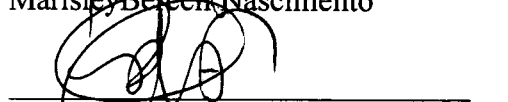
49.342.435,75 (quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) na carteira de investimentos. Após análise dos relatórios pelos membros, e não havendo outras matérias a serem discutidas, o presidente então colocou-se em votação as seguintes matérias: Balancete Financeiro referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/20, Relatório Analítico de Investimentos e deliberações do comitê de Investimentos referente aos meses de Fevereiro/20, Não havendo manifestações contrárias, as matérias acima foram aprovadas por unanimidade. Concluídos os trabalhos, o Sr. Luiz Antônio Abra, passou a palavra para quisesse se manifestar e, na ausência de manifestação, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo Senhor Presidente e demais membros, assinada. Jales, 14 de abril de 2020.


Luiz Antonio Abra


Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho


Elaine Cristina Magri da Silva


Marislei Berezeli Nascimento


Rosana Moraes Pivoto


Jose Antonio Vicentim


Hilda Cardoso de Carvalho


Admildo José Ferreira do Santos


Sergio Luis Casteletti Valério