



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 09/2021 - REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de novembro 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, através do ofício: 220/2021, vem solicitar análise e deliberação deste conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas – Setembro/2021; 2) Relatórios financeiros referente ao mês de Setembro/2021 contendo: Resumo, Balancete de verificação; balancete extra orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas; pagamentos efetuados no mês; 3) Relatório das Despesas Administrativas; 4) Relatório do comitê de investimentos; 05) Relatório de Controle interno referente ao mês de julho/2021 e 6) Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2022. **1) Relatório Prestação de Contas – Setembro/2021:** Foi repassado aos membros cópia do relatório prestação de contas elaborado e enviado pela superintendência, que passa a ser matéria de análise dos membros, que sobre a questão financeira e dos investimentos serão analisados em tópicos específicos, trazendo então os seguintes dados: Que sobre as movimentações dos segurados no que tange aos ativos, tivemos no mês de setembro, 02(duas) rescisões e 05(cinco) novos entrantes, que podemos verificar também que no acumulado, a quantidade de segurados ativos caiu de 1131 para 1126. Que sobre os aposentados não houve qualquer alteração, e que no acumulado(ano) verifica que houve aumento em 04(quatro), considerando que tivemos 20(vinte) novos processos e teve-se 16(dezesseis) óbitos. Que sobre os pensionistas, nomes tiveram 03(três) novos processos. Que sobre a evolução da folha de pagamento de nosso instituto, verifica que houve um acréscimo no valor totalizando R\$ 1.867.174,75 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). **2) Relatórios financeiros referente ao mês de Setembro/2021** contendo: Resumo, Balancete de verificação; balancete extra orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas: Que conforme relatórios financeiros apresentados, verificou se os seguintes números: Que sobre as receitas do mês tiveram as seguintes origens: Contribuição do Servidor: R\$ 517.205,35 (quinhentos e dezessete mil, duzentos e cinco reais e trinta e cinco centavos); Contribuição Patronal: R\$ 632.600,43 (seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos reais e quarenta e três centavos); Aportes: R\$ 34.263,55 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); COMPREV: R\$ 69.910,53 (sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos); Parcelamentos : R\$ 246.494,48 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) e Parcelamentos do Aporte: R\$ 168.143,19 (cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos) totalizando no mês R\$ 1.668.617,53 (Um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos). Que sobre os relatórios de despesas, verifica-se que houve total de R\$ 2.020.749,94 (Dois milhões, vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), onde destacamos as aposentadorias: R\$ 1.550.654,76 (Um milhão, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que as aposentadorias da câmara municipal totalizaram R\$ 77.428,88 (Setenta e Sete Mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) e dos pensões no valor de R\$ 309.304,61 (Trezentos e nove mil, trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos). Considerando estas movimentações geraram no mês um déficit financeiro de R\$ 352.132,41 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) e que no acumulado verifica-se um

sef
af

F.

P



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

déficit de R\$ 1.529.745,13 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e treze centavos). Que conforme justificava da superintendência, estes déficits se justifica devido a falta do repasse das parcelas referente ao aporte para cobertura do déficit atuarial, pela prefeitura municipal, que caso haja o repasse do valor devido, até o fim do exercício, haverá uma situação de superávit financeira no ano, que a superintendência vem notificando mensalmente o prefeito municipal, sobre a dívida, conforme Ofício n.º 200/2021.

03) Relatório das Despesas Administrativas Setembro 2021; Sobre os relatórios de despesas administrativas, verificou se que no mês de setembro houve total de R\$ 81.247,59, ficando acima da média mensal que é de R\$ 72.579,34 (setenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que segundo informação da superintendi- a contida no relatório prestação de contas, na qual transcrevemos: "Justificativa: Justificamos o valor de gastos no mês com despesas administrativas acima da média mensal, devido ao pagamento do valor anual do aporte para cobertura do déficit atuarial de responsabilidade deste instituto, no valor de R\$ 20.206,24 (vinte mil, duzentos e seis reais e vinte e quatro centavos)." Que No acumulado(ano), do limite total permitido ou seja R\$ 870.952,12, até este mês gastou somente 62,95% do total permitido, ou seja R\$ 548.228,05 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

4) Relatório do Comitê de Investimentos contendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Setembro e Terceiro Trimestre de /2021; b) Ata de reunião do comitê de investimentos e do Conselho Deliberativo do mês de Setembro/2021, c) Parecer do comitê de investimentos, referente a carteira do mês de Setembro/2021: Foram repassados aos membros, a documentação referente ao comitê de investimentos apresentando os seguintes números: Sobre o retorno dos investimentos, durante o mês obteve-se -0,65%, ou seja, uma queda de R\$ 296.382,22 (duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), ficando abaixo da meta atuarial do mês que foi de 1,60%. Que no mês teve as seguintes movimentações na carteira: APLICAÇÕES: Conforme APR n.º 50/2021 no Fundo Caixa Brasil IRF-M1 no valor de R\$ 1.078.369,65 (um milhão, setenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); Conforme APRs 48 e 49/2021 no Fundo Caixa Brasil gestão Estratégica totalizando R\$ 34.383,55 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); Conforme APR 47/2021 no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total no valor de R\$ 168.143,19 (cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos) e conforme APR 52/2021 no Fundo BB Ações ESG FI Ações no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). RESGATES: Conforme APR 46/2021 no Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica no valor de R\$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) e de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) conforme APR 51/2021 no Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total RF. Que atualmente a carteira de investimentos tem total de aplicações financeiras de R\$ 45.225.444,63 (quarenta e cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Verificamos que conforme parecer do comitê de investimentos, este retorno negativo foi devido aos riscos de mercado e da volatilidade do mercado, que as movimentações na carteira, tiveram a previa deliberação do comitê de investimentos.

5) Relatório de Controle interno referente ao mês de julho/2021: Foi enviado o relatório de controle interno, referente ao mês de julho/2021 emitido pela controladora interna do IMPS a servidora Suely de Souza Rodrigues.

6) Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2022. Foi apresentada a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022, contando com o parecer técnico emitido pela empresa de Assessoria em Investimentos Credito e Mercado, também da informação da empresa de atuaria Ec2G apresentando os seguintes dados: "Que sobre índice de Duration do Plano Previdenciário é de 15,04 anos, o que corresponde uma meta atuarial de 4,83%", sendo a meta definida na



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

política de investimentos para o próximo exercício será de 4,83%, que conforme ata de reunião do comitê de investimentos, os limites e estratégias definidas na minuta, foram definidas pelo comitê de investimentos, em reunião com a participação da representante da empresa de assessoria em investimentos, e que a minuta teve deliberação do conselho deliberativo, sendo este conselho delibera pela regularidade e aprovação da referida minuta da política de investimentos para o exercício de 2022. 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, 24 de novembro de 2021.

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

Rosana Moraes Pivoto

Fabio Rogerio Galan