



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 02/2022 - 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 fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois 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 Memorando 09/2022, vem solicitar análise e deliberação deste conselho da seguinte pauta:

1) Relatório Prestação de Contas – Dezembro/2021; 2) Relatórios financeiros referente ao mês de Dezembro/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 contendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Dezembro de 2021; b) Atas de reunião do comitê de investimentos disponível no link: <http://www.impsjales.com.br/files/atas/164389575261fbdbc8b9795.pdf>; e do conselho deliberativo do mês de Dezembro/2021; c) Parecer do comitê de investimentos, referente a carteira do mês de Dezembro/2021; 5) Encaminha Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2022.

1) Relatório Prestação de Contas – Dezembro/2021: Foi repassado aos membros cópia do relatório prestação de contas de dezembro de 2021, que passou a ser matéria de análise dos membros: Que sobre o quadro de contribuições previdenciárias, demonstra que tivemos: contribuição parte servidor R\$ 1.060.195,57 (um milhão, sessenta mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), patronal de R\$ 1.328.162,34 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), totalizando R\$ 2.388.357,91 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos), verifica-se também que houve o repasse de R\$ 5.893.813,91 de aportes. Que o valor maior das contribuições previdenciárias é devido ao repasse também das contribuições referente ao 13º salário. Que sobre as movimentações dos segurados ativos houve uma diminuição no mês de 02 segurados, considerando que houve 01(uma rescisão e 01 aposentadoria, fechando mês com total de 1.123 segurados ativos. Que sobre os aposentados manteve-se o mesmo número, considerando que houve no mês um novo processo (segurada: Rosana Carmem de Oliveira) e um óbito, totalizando no mês: 473 (quatrocentos e setenta e três) aposentados, que sobre os pensionistas também manteve o mesmo número, considerando que houve um novo processo e um óbito totalizando 140(cento e quarenta) pensionistas. Que sobre a folha salarial dos aposentados e pensionistas de dezembro, totalizou R\$ 1.797.509,01 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e nove reais e um centavo), valor este sem considerar as cestas básicas. O valor menor se justifica pelo motivo de que dezembro não há antecipação do 13º salário juntamente com a folha salarial. Que sobre os dados contábeis de investimentos serão tratados em tópicos separadas.

2) Relatórios financeiros referente ao mês de Dezembro/2021: Foi repassado aos membros cópias dos relatórios contábeis do instituto referente ao mês dezembro contendo: Balancete de verificação; balancete extra orçamentário; boletim de caixa; balancete de receita e despesas; pagamentos efetuados no mês: Que segundo relatório de receitas do mês dezembro, tiveram as seguintes origens: Contribuição do servidor: R\$ 1.060.195,57 (um milhão, sessenta mil, cento e noventa e cinco

Relatório de Prestação de Contas de 2022
Projeção de 2023



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

reais e cinquenta e sete centavos); Contribuição Patronal: R\$ 1.328.162,34 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos); Aportes: R\$ 5.893.813,91 (cinco milhões, oitocentos e noventa e três mil, oitocentos e treze reais e noventa e um centavos); COMPREV: R\$ 137.239,71 (cento e trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos); Parcelamentos comuns: R\$ 521.867,51 (quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos); Parcelamentos – Aporte: R\$ 355.495,46 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), totalizando no mês R\$ 9.296.774,50 (nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Que sobre as receitas, verifica-se que com referência as contribuições previdenciárias patronal, do servidor e COMPREV houve também o repasse da parcela referente ao 13º salário. Que sobre o repasse de aporte para cobertura do déficit atuarial, verifica-se que houve o repasse de 50% do valor devido pela prefeitura municipal, e que o restante foi efetuado parcelamento de acordo com a Lei n.º 5282/2021 e Termo de acordo e parcelamento que está em anexo ao relatório resumo. Que sobre as despesas verifica-se que no mês houve total de R\$ 5.001.360,04 (cinco milhões, um mil, trezentos e sessenta reais e quatro centavos), que desde valor R\$ 113.802,51 (Cento e treze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos) fora para as despesas administrativas e R\$ 4.887.557,53 (Quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, e cinquenta e três centavos) fora utilizada para pagamento da folha salarial. Que este valor a maior das despesas no mês, justifica-se, pois, no mês houveram os pagamentos das folhas salariais do mês de novembro, do 13º salário e a antecipação do mês de dezembro, que resultou em um superávit financeiro no mês de R\$ 4.295.414,46 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos). Que sobre os outros relatórios como Balancete de verificação, balancete extra orçamentário, boletim de caixa, foi verificado a regularidade e exatidão dos dados apresentados. **03) Relatório das Despesas Administrativas:** Conforme relatório verifica-se que foram gastos no mês R\$ 113.802,51 (cento e treze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos) e no acumulado estamos total de 795.437,42 (setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), estando abaixo do limite máximo permitido que é de R\$ 870.952,12 (oitocentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos) **4) Relatório do comitê de investimentos dezembro/2021:** Sobre a carteira de investimentos do IMPS JALES, foi repassado aos membros documentação enviada pelo comitê de investimentos, sendo: a) Relatório Analítico de Investimentos referente ao mês de Dezembro de 2021; b) Atas de reunião do comitê de investimentos e do conselho deliberativo do mês de Dezembro/2021; c) Parecer do comitê de investimentos, referente a carteira do mês de Dezembro/2021: Sobre o relatório analítico de investimentos de dezembro, verifica-se que no mês houve retorno positivo de 1,13% na carteira de investimentos, porem ficando abaixo da meta prevista para o mesmo período que foi de 1,21%, q eu gerou retorno financeiro de R\$ 549.640,39 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e nove centavos). Verifica-se que conforme tabela de enquadramentos, que a carteira está alocada de acordo com os limites e alvos preestabelecidos nas resoluções federais, bem como na política de investimentos. Que no mês houveram as seguintes movimentações na carteira: Aplicações: Fundo Caixa Brasil IRF-M1: R\$ 1.419.394,55 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); Fundo Caixa

F

R

P

2
Sef



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

Gestão Estratégica FIC RF: R\$ 14.117,30 (quatorze mil, cento e dezessete reais e trinta centavos); BB Alocação Ativa retorno total: R\$ 355.495,46 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos); Caixa Brasil Ativa FIC RF: R\$ 2.689.696,61 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos); BB ações valor FIC: R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais); Caixa Hedge fic Multimercado: R\$ 370.000,00 e BB Ações ESG FI Ações: R\$ 2.701.291,22. Teve os seguintes resgates: No Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF no valor de R\$ 3.825.000,00 (três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais). Verifica-se que conforme as atas enviadas, estas movimentações na carteira foram analisados e deliberados previamente tanto pelo comitê de investimentos e pelo conselho deliberativo e que os fundos que houveram movimentações foram em instituições financeiras que foram as credenciadas junto a este Instituto. **5) Minuta da Política de Investimentos para o Exercício de 2022.** Foi encaminhado pela superintendencia a minuta alterada da política de investimentos para o exercício de 2022, que segundo a superintendência, na minuta aprovada no mês de novembro/2021, houve a necessidade de se fazer adequações devido a publicação da resolução CNM n.º 4963, de 25 de novembro de 2021, que segundo a superintendência este novo projeto e as alterações foram discutidas pelo comitê de investimentos, juntamente com a empresa de assessoria e aprovadas pelo conselho deliberativo, verifica-se que manteve neste projeto a meta de rentabilidade para o exercício de 2022 de índice IPCA + 4,83%, que manteve-se as estratégias nos segmentos de renda fixa, variável e exterior, sendo incluídas neste projeto a inserção do segmento empréstimo consignável, com alvo de 1% e limite superior de 10% de alocação neste segmento. Que segundo mensagem contida na política, que os RPPS deverão aguardar nova resolução federal, que irá regulamentar este segmento. 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 fevereiro de 2022.



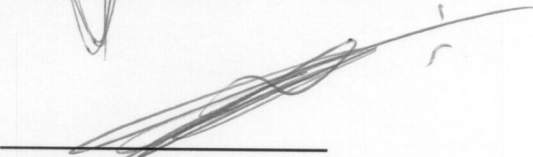
Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves



Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho



Rosana Moraes Pivoto



Fabio Rogerio Galan