



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

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

DATA: 14/02/2022

HORÁRIO: 17:20.

LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
12.744.488	LUIZ ANTONIO ABRA	—
25.567.528-8	ELAINE CRISTINA MAGRI DA SILVA	Elaine Cristina M.
17.620.761-2	MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	Marisley Bercele Nasc.
30.564.689-8	IRACY SEVERINO GODOY	Iracy S. Godoy
M-6.554.579	CLAUDIO RODRIGUES MOTTA	—
11.950.392	ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	—

AUSENTES

Luiz A. Abra - Justificada.



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

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

ATA: 02/2023

DATA: 14/02/2023

Tipo: Presencial

Membros Presentes: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Iracy Severino de Godoy. Membro com ausência justificada: Luiz Antonio Abra **Convidados:** Claudir Balestreiro-Superintendente, Jorge Paulo Guzzo diretor de contabilidade do IMPS JALES e os membros do Conselho Fiscal: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fábio Rogério Galan.

Pauta: I) Para ciência: 01) Convite para participação no 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM; 02) Relatórios sobre dados, registros e balanços do exercício de 2022; II) Para análise e deliberação: 03) Ofício do comitê de investimentos solicitando proposituras de alteração da carteira.

Às dezessete horas e vinte minutos do dia catorze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho Deliberativo: Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Motta, Marisley Berceli Nascimento e Iracy Severino de Godoy, o diretor de contabilidade Sr. Jorge Paulo Guzzo e o superintendente do IMPSJ, o senhor Claudir Balestreiro, e os membros do conselho fiscal Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fábio Rogério Galan, o superintendente agradeceu a presença de todos, disse que o presidente do conselho Sr Luiz Antonio Abra não pode comparecer nesta reunião por problemas de saúde, e a seu pedido solicitou que fizéssemos a apresentação desta reunião e citou os itens da pauta da reunião e passou a explicar cada um: **I- PARA CIÊNCIA: 01)** O senhor Claudir informou que nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2023, acontecerá o 19º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, em São Pedro/SP. Disse que o evento oportuniza aos conselheiros: capacitação, atualização e troca de experiências e pediu que aqueles que quiserem participar se manifestem ao longo da semana para que as inscrições possam ser realizadas. **02) RELATÓRIOS SOBRE DADOS, REGISTROS E BALANÇOS DO EXERCÍCIO DE 2022:** Na sequência o senhor Claudir disse que o ano de 2022 foi bem produtivo, com participação ativa dos conselheiros tanto nas reuniões como nos cursos oferecidos e reconhecimento da Secretaria de Previdência que elevou a nota do IMPSJ quanto a quesito gestão. Quanto aos dados do ano de 2022, entregou um

1



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

resumo para os conselheiros e disse que a apresentação do relatório é um bate papo para conhecimento e sugestões dos conselheiros. O primeiro item apresentado foi a **movimentação dos segurados no exercício de 2022:** em relação aos servidores ativos, houve um aumento significativo no número de novos segurados no ano, 152 (cento e cinquenta e dois), prevalecendo entre estes o sexo feminino (81%) e somente 19% de segurados do sexo masculino, com idade média de 36,1 anos. Tivemos ainda 42(quarenta e duas) rescisões, 05(cinco) óbitos e 30(trinta) servidores aposentados, totalizando 1.198 (um mil, cento e noventa e oito) segurados ativos. Destes, 10(dez) lotados na câmara municipal, 03(três) no IMPS e 1.185(um mil cento e oitenta e cinco) lotados na prefeitura municipal. Quanto aos aposentados foram 30(trinta) novos processos e 11(onze) óbitos de segurados, totalizando no ano 492 (quatrocentos e noventa e dois) aposentados, inclusos os de responsabilidade do tesouro, 05(cinco). Das 30(trinta) aposentadorias concedidas, 20(vinte) foram pela modalidade por tempo de contribuição, 02(duas) por idade, 04(quatro) especial (professor), 02(duas) por incapacidade, 01(uma) compulsória e 01(uma) especial por risco, resultando um valor total de proventos de R\$ 120.130,61 (cento e vinte mil, cento e trinta reais e sessenta e um centavos). Apresentando o quadro evolutivo de processos concedidos, o senhor Claudir disse que o ano de 2022 se manteve na média anual (29,7), que apesar de ter implementado as novas regras de benefícios, muitos servidores ainda possuem direito adquirido, podendo se aposentar a qualquer momento pelas regras antigas. Quanto aos óbitos de aposentados, 07(sete) foram instituidor de pensão e 04(quatro) não tinham dependentes. Do total de processos ativos de aposentadorias, 234(duzentos e trinta e quatro) foram pelas modalidades por tempo de contribuição, 40(quarenta) especial de professor, 133(cento e trinta e três) por idade, 73(setenta e três) por incapacidade, 08(oito) compulsórias e 04(quatro) especial de risco totalizando R\$ 1.963.156,36 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos). Observando o total de pensões, houve 15(quinze) novos processos, 08 óbitos e 02(dois) processos finalizados, totalizando 145(cento e quarenta e cinco) pensionistas, inclusos também o de responsabilidade do tesouro. Quanto as origens das pensões 08(oito) foram de aposentados e 07(sete) de servidores ativos, totalizando um valor mensal de R\$ 30.563,91 (trinta mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), mas com os óbitos e os processos finalizados houve diminuição da folha em R\$ 20.200,02 (vinte mil e duzentos reais e dois centavos). O número de pensões concedidas ficou acima da média (11,1) dos últimos 05 (cinco) anos, que se justifica que com a partir do novo regramento da reforma da previdência, o valor do benefício passou a ser proporcional ao número de dependentes (cotas), sendo há o interesse pelos requerentes da inserção de maior número possível de dependentes, o que resultou em número maior de processos. Ainda sobre a concessão de benefícios de pensões, o superintendente informa que para esta modalidade a reforma da

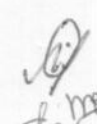
[Handwritten signature]
2



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

previdência já teve significativo impacto nos valores dos benefícios concedidos, considerando que antes da reforma o valor do benefício, em sua maioria, era o valor integral do provento do inativo ou da base de contribuição do ativo, porém com a reforma, o valor dos proventos passou a ser 70% do valor dos proventos ou base de contribuição, mais 10% por cota. No caso do servidor ativo o impacto é maior pois, o valor é proporcional ao tempo de contribuição. Com referência aos benefícios de pensões concedidos no exercício, verifica-se que as pensões com origens de servidores inativos, o novo regramento teve redução ou impacto de 18,20%, enquanto que as pensões originadas pelos servidores ativos o impacto foi ainda maior (51%). O superintendente alerta que é importante fazer um trabalho de divulgação entre os segurados ativos, para que aqueles que possuem contribuições em outros regimes requeiram a certidão de tempo de contribuição junto a estes órgãos, pois o cálculo da pensão será realizado de acordo com documentação apresentada, e se não houver estas informações ou certidões, será considerado somente o tempo de contribuição para este Instituto, que poderá, conforme números acima, ter redução significativa no valor dos proventos para estes grupos de pensionistas. Com estes números a proporcionalidade final no exercício de 2022 entre ativos/inativos e pensionistas foi de 1,88 ativo para cada inativo. Ainda observando o quadro evolutivo, verifica-se que no ano de 2005 esta proporcionalidade era de 5,13, em 2010 era de 2,82 e em 2021 caiu para 1,83. Assim percebemos que houve certa recuperação devida principalmente aos novos entrantes. O superintendente disse que em 2023 o IMPSJ completa 30(anos) de criação e ao longo desses anos foram concedidos 789(setecentos e oitenta e nove) benefícios, sendo: 607(seiscentos e sete) aposentadorias e 183(cento e oitenta e três) pensões. O segundo item apresentado foi **a evolução da folha de pagamento/2022**: o senhor Claudir informou que Sobre a evolução da folha salarial, que os números apresentados referente a evolução da folha salarial são os valores de proventos dos aposentados e pensionistas de responsabilidade de nosso Instituto, sem considerar valores de cestas básicas, os beneficiários de responsabilidade do tesouro e descontando os valores das contribuições previdenciárias retidas em nosso Instituto. Em janeiro de 2022 a folha salarial foi no valor de R\$ 2.051.951,26 (dois milhões, cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) e finalizou em dezembro com o valor de R\$ 2.238.084,42 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), evolução de 9,07% que corresponde à R\$ 186.133,16 (cento e oitenta e seis mil, cento e trinta e três reais e dezesseis centavos). Se for considerado os valores de dezembro de 2021 o impacto é ainda maior, tendo aumento na folha no período de 24.51% que corresponde à R\$ 440.575,41 (quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Esta evolução se deu porque de acordo com Lei Municipal, foram concedidos 15% de reposição nos proventos de beneficiários com direito a paridade, valor este acima da inflação do ano, porém se justifica devido

  3



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

a não ter sido concedido reajuste no exercício de 2021 devido a lei federal de combate a pandemia. Outro motivo foi o número de benefícios concedidos, pois apesar do município ter alterado a legislação municipal de acordo com o novo regramento da EC 103/2019, ainda há número expressivo de segurados com direito adquirido as antigas regras. Outro ponto preocupante é o número expressivo de apostilamentos por decisão judicial, de ações referentes as promoções por antiguidade, que até o momento resultou na alteração dos proventos de 190(cento e noventa) beneficiários de nosso Instituto, que impactou mensalmente R\$ 108.294,62 (cento e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) totalizando no ano o valor de R\$ 1.407.830,06 (um milhão, quatrocentos e sete mil, oitocentos e trinta reais e seis centavos) em nossa folha salarial. O superintendente ressaltou que todos estes pontos influenciaram uma significativa e preocupante evolução na folha de pagamento, que provocará impactos no recálculo atuarial de nosso Instituto. O terceiro item apresentado pelo superintendente foi sobre **a carteira de investimentos**: disse que conforme relatório analítico de investimentos referente ao exercício de 2022, considerando o saldo anterior de R\$ 49.344.187,72 (quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), tivemos aplicações que totalizaram R\$ 44.344.187,72 (quarenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), resgates que totalizaram R\$ 41.046.722,86 (quarenta e um milhões, quarenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), retorno acumulado de R\$ 2.729.004,01 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil e quatro reais e um centavo), resultando um valor total na carteira de R\$ 55.775.197,74 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). Com estes valores verificamos que a carteira de investimentos teve retorno positivo no ano de 2022 de 5,50% que corresponde a um retorno financeiro de R\$ 2.729.004,01 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil e quatro reais e um centavo), porem atingindo 50,57 % da meta de rentabilidade prevista que foi de 10,87%. Quanto ao retorno por fundo, verifica-se que os fundos que tiveram melhor performance foram os dos segmentos de multimercados, de curto prazo (DI e IRF-M1), os atrelados ao IPCA, enquanto os que tiveram pior performances no ano foram o fundo BDR do exterior (-25,15%) e o de ações Small Caps com retorno de - 15,33%. Na evolução patrimonial da carteira houve crescimento de 13,03% que corresponde à R\$ 6.431.010,02 (seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil e dez reais e dois centavos), e além do retorno acima houve R\$ 3.702.006,01 (três milhões, setecentos e dois mil e seis reais e um centavo) de aplicações maior que resgates. Como o retorno da carteira no exercício ficou abaixo da meta prevista, foi solicitado parecer para a empresa de assessoria em investimentos Crédito e Mercado, na qual os economistas da empresa Sr. Diego Lira Moura e Vanessa Tolusso Cordeiro apresentaram a seguinte conclusão: “ Os rendimentos negativos no período, geralmente não são

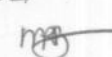
4



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

frutos de má gestão, mas sim de momentos atípicos e imprevisíveis promovidos pelo mercado. Podemos nos basear em acontecimentos passados, analisar o cenário econômico atual e traçar estratégias com viés nacional e histórico, a fim de obter as melhores rentabilidades, de acordo com a rentabilidade do mercado.” Encerrando os itens do relatório, o superintendente apresentou o **relatório financeiro, contábil e orçamentário** explicando que conforme relatório de receitas e despesas auferidas no exercício de 2022, verifica-se que o total de receitas foi de R\$ 36.151.700,25 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil e setecentos reais e vinte e cinco centavos), tendo as seguintes origens: a) Contribuição previdenciária parte servidor: R\$ 8.319.960,56 (oito milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos); b) Contribuição previdenciária patronal: R\$ 9.834.193,92 (nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos); c) Aportes: R\$ 7.342.207,37 (sete milhões, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e trinta e sete centavos); d) Comprev: R\$ 990.556,02 (novecentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dois centavos); e) Parcelamentos comuns: R\$ 3.339.627,58 (três milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos); f) Parcelamentos do aporte: R\$ 3.817.265,03 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos); g) Retorno de investimentos: R\$ 2.470.444,10 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos) e h) outras receitas: R\$ 37.345,67 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Verifica-se que houve repasse parcial do aporte para cobertura do déficit atuarial e que para o valor restante previsto foi efetuado parcelamento autorizado por lei específica e Termo de Acordo e Parcelamento. Quanto aos relatórios de despesas verifica-se que o total no ano foi de R\$ 30.876.838,69 (trinta milhões, oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), onde destacamos as principais despesas: a) Aposentadorias: R\$ 23.976.845,67 (vinte e três milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos); b) Aposentadorias de servidores da câmara: R\$ 712.875,21 (setecentos e doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos); c) Pensões: R\$ 5.012.186,72 (cinco milhões, doze mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos); d) servidores do IMPS: R\$ 308.438,71 (trezentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos); e) contribuição do PASEP: R\$ 180.540,02 (dezoito milhões, cinquenta e quatro mil e dois reais) e sentenças judiciais: R\$ 165.397,09 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e nove centavos). Quanto às despesas administrativas, considerando que o limite previsto para o exercício era de R\$ 889.675,77 (oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), gastou-se 96,38% deste valor, ou seja, R\$ 857.421,76 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis

   5




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

centavos), restando de saldo positivo de R\$ 32.24,01 (três mil, duzentos e vinte e quatro reais e um centavo). Informa ainda que não houve resto a pagar no exercício, e observando estes números verifica-se que o resultado financeiro no exercício de 2022 foi de superávit no valor de R\$ 5.274.861,56 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). No resultado orçamentário verifica-se que houve o mesmo valor superavitário do financeiro, considerando que o orçamento previsto para o exercício era de R\$ 39.311.900,00 (trinta e nove milhões, trezentos e onze mil e novecentos reais). Observando o resultado financeiro acima, houve receitas a menor de R\$ 3.160.199,75 (três milhões, cento e sessenta mil, cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) e despesas também a menor de R\$ 8.435.061,31 (oito milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, sessenta e um reais e trinta e um centavos), gerando resultado orçamentário superavitário de R\$ 5.274.861,56 (cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Conforme cálculo atuarial do exercício de 2022, no relatório resultado de execução orçamentária, havia previsão do saldo financeiro do exercício de R\$ 66.979.648,05 (sessenta e seis milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Considerando os valores da carteira de investimentos e dos imóveis, no exercício houve resultado de R\$ 69.166.197,74 (sessenta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), havendo superávit na previsão inicial de R\$ 2.186.549,69 (dois milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Concluindo percebemos que o cálculo atuarial anterior, no que tange aos ativos garantidores do plano de benefícios, verifica-se que houve evolução nos valores de 10,7% que corresponde à R\$ 9.556.725,80 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), sendo 13% na carteira de investimentos, -0,4% nos imóveis e 10,7% nos acordos financeiros. Após a apresentação o superintendente passou a palavra para que os conselheiros tirassem alguma dúvida ou completassem algum dos itens. Todos disseram que a apresentação foi clara e retratou um resumo de todos os relatórios que foram apresentados anteriormente e depois agradeceram a competência do superintendente. O senhor Claudir então encerrou a apresentação e passou para o próximo item da pauta. **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 03)** Marisley, membro do Comitê de Investimentos, apresentou o ofício n.º 02/2023 do Comitê de Investimentos, encaminhado pelo presidente do comitê, Sr. Claudir Balestreiro e pelo responsável técnico pelos investimento Sr. Jorge Paulo Guzzo, solicitando deste conselho, após deliberação, autorização para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 13/02/2023 a 06/03/2023:

A – RESGATES

Itens	FUNDO	Valor	Motivo
-------	-------	-------	--------

[Handwritten signatures and initials]
6



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

		Aproximado	
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP. CNPJ: 03.737.206/0001-97	1.670.000,00	Para pagamento da folha salarial de Fevereiro/2023.
02	Parcelamentos – 0837/2018, 0694/2020, 0967/2021, 01083/2022 e Compensação Previdenciária.	700.000,00	
03	Repasse dos Inativos e Pensionistas e Cesta Básica do mês de Fevereiro/2023.	280.000,00	
04	Caixa FI Brasil IRF-M Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 14.508.605/0001-00	2.000.000,00	Resgate do Segmento IRF-M Renda Fixa LP para Aplicação no Segmento DI Renda Fixa Referenciado.

B – APLICAÇÕES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	803.207,44	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte PATRONAL janeiro/2023.
02	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	606.842,85	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte FUNCIONAL janeiro/2023.

[Handwritten signature]
7

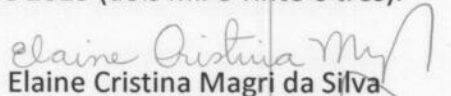


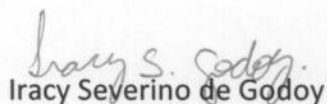
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

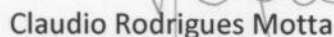
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

03	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	335.000,00	Pagamento de Cupom – Títulos Públicos, mais o repasse da compensação previdenciária.
04	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	2.000.000,00	Aplicação de Recursos vindo do Segmento IRF-M Renda Fixa LP, que será Aplicado no Segmento DI Renda Fixa Referenciado.
05	BB Previdenciário XXI Renda Fixa Títulos Públicos IPCA FI Vértice 2024 CNPJ: 44.345.590/0001-60	122.000,00	Pagamento de cupons da aplicação no Fundo BB Previdenciário XXI Renda Fixa Títulos Públicos IPCA FI Vértice 2024 da Conta Corrente 36.749-4.

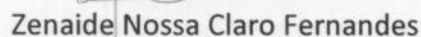
Marisley informou que os valores acima são projeções e aproximados, podendo haver variação de acordo com os valores de fechamento da folha salarial, bem como pela conformação e efetivação dos repasses previstos e que o comitê de investimentos realizou os movimentos seguindo a sugestão contida nos relatórios de análise da carteira e visão pela empresa de Assessoria. Tomando a palavra a vice presidente deste conselho Elaine Cristina Magri da Silva colocou em votação as proposições apresentadas e os membros deste conselho aprovaram por unanimidade. Concluídos os trabalhos, a vice presidente Elaine agradeceu presença do superintendente, diretor de contabilidade e 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, pela vice presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 14 (catorze) de fevereiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).


Elaine Cristina Magri da Silva


Iracy Severino de Godoy


Claudio Rodrigues Motta


Marisley Berceli Nascimento


Zenaide Nossa Claro Fernandes



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

Jales/SP, 13 de Fevereiro de 2023.

OFICIO: 002/2023 – COMITÊ

AO

Conselho Deliberativo.

Solicitamos desde conselho, após deliberação deste comitê, autorização para realização das seguintes alterações na carteira de investimentos, para o período de 13/02/2023 a 06/03/2023.

A) – RESGATES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	1.670.000,00	Para pagamento da folha salarial de Fevereiro/2023.
02	Parcelamentos – 0837/2018, 0694/2020, 0967/2021, 01083/2022 e Compensação Previdenciária	700.000,00	
03	Repasse dos Inativos e Pensionistas e Cesta Básica do mês de Fevereiro/2023.	280.000,00	
04	Caixa FI Brasil IRF-M Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 14.508.605/0001-00	2.000.000,00	Resgate do Segmento IRF-M Renda Fixa LP para Aplicação no Segmento DI Renda Fixa Referenciado

Justificativa: O resgate neste fundo para cobertura das despesas com Folha de Pagamento de outras despesas mensais.

B) – APLICAÇÕES

Itens	FUNDO	Valor Aproximado	Motivo
01	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	803.207,44	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte PATRONAL janeiro/2023.
02	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	606.842,85	Parte do Repasse das Contribuições Previdenciárias da parte FUNCIONAL janeiro/2023.
03	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	335.000,00	Pagamento de Cupom – Títulos Públicos, mais o repasse da compensação previdenciária.



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

04	Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97	2.000.000,00	Aplicação de Recursos vindo do Segmento IRF-M Renda Fixa LP, que será Aplicado no Segmento DI Renda Fixa Referenciado
05	BB Previdenciário XXI Renda Fixa Títulos Públicos IPCA FI Vértice 2024 CNPJ: 44.345.590/0001-60	122.000,00	Pagamento de cupons da aplicação no Fundo BB Previdenciário XXI Renda Fixa Títulos Públicos IPCA FI Vértice 2024 da Conta Corrente 36.749-4.

Informamos 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.

Atenciosamente

Claudir Balestreiro
Presidente

Jorge Paulo Guzzo
Responsável Técnico pelos Investimentos
Comitê de Investimentos

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro e Ano de 2022

30 ANOS

1993-2023



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

1 - MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

I) ATIVOS

RESUMO ATIVOS	dez/22	NO ANO	Obs: Dos novos entrantes 81% são do sexo feminino e 19% do sexo masculino, com idade média de 36,1 anos.
SALDO ANTERIOR	1.201	1123	
RESCISÃO	1	42	
FALECIMENTO	0	5	
APOSENTADORIA	3	30	
NOVOS ENTRANTES	1	152	
TOTAL SEGURADOS ATIVOS	1.198	1.198	

II) APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RESUMO	APOSENTADORIAS		PENSÕES		MOVIMENTAÇÃO ANO -2022
	Dezembro	No Ano	Dezembro	No Ano	
SALDO ANTERIOR	489	473	145	140	613
FIM/DESAPOSENTAÇÃO	0	0	0	2	2
FALECIMENTO	0	11	0	8	19
NOVOS PROCESSOS	3	30	0	15	45
SALDO ATUAL	492	492	145	145	637

III) PROPORCIONALIDADE(ATIVOS:INATIVOS/PENSIONISTAS)

A) NO ANO

Grupo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Ativos	1.127	1.126	1.125	1.124	1.169	1.179	1.179	1.193	1.193	1.202	1.201	1.198
Inativos/Pensionistas	615	619	616	618	615	617	622	621	621	630	634	637
Proporcionalidade	1,83	1,82	1,83	1,82	1,90	1,91	1,90	1,92	1,92	1,91	1,89	1,88



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

B) COMPARATIVO EVOLUÇÃO DE PROPORCIONALIDADE

Ano	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Proporcionalidade ativos e inativos
2005	960	147	40	5,13
2010	893	247	70	2,82
2015	816	369	107	1,71
2020	1125	464	135	1,88
2021	1123	473	140	1,83
2022	1198	492	145	1,88

2) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:

I) APOSENTADORIAS

A) – NO MÊS DE DEZEMBRO/22

NOME	REGRASITUAÇÃO	VALOR DO BENEFÍCIO
CINIRA RODRIGUES DA SILVA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.927,46
ELECI LIMA MOURA FERREIRA	POR INCAPACIDADE	R\$ 1.385,50
ROSANA M. DA SILVA SESTARI	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.306,17
Total Novos Benefícios		R\$ 6.619,13

B) – POR MODALIDADE NO ANO:

Modalidade	Qte.	R\$	R\$ Médio
Por Tempo Contribuição	20	R\$ 79.164,38	R\$ 3.958,22
Especial (Professor)	4	R\$ 27.373,75	R\$ 6.843,44
Aposentadoria Por Idade	2	R\$ 2.835,84	R\$ 1.417,92
Por Incapacidade	2	R\$ 3.908,42	R\$ 1.954,21
Compulsória	1	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
Especial (Risco)	1	R\$ 5.636,22	R\$ 5.636,22
TOTAL	30	R\$ 120.130,61	R\$ 4.004,35



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

C) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS – COMPARATIVO ANUAL

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Média
35	25	32	32	27	27	30	29,7

D) ÓBITOS DE APOSENTADOS NO ANO

TIPO	QTE	R\$	R\$ MÉDIO
Óbitos (com pensão)	7	R\$ 26.406,20	R\$ 3.772,31
Óbitos (sem pensão)	4	R\$ 10.066,09	R\$ 2.666,52
TOTAL	11	R\$ 36.472,29	R\$ 3.315,66

E) APOSENTADORIAS POR MODALIDADE E MÉDIA DE PROVENTOS

Modalidade	Qte.	R\$	R\$ Médio
Por Tempo Contribuição	234	R\$ 1.138.692,75	R\$ 4.866,21
Especial (Professor)	40	R\$ 389.339,35	R\$ 9.733,48
Aposentadoria Por Idade	133	R\$ 220.462,48	R\$ 1.657,61
Por Incapacidade	73	R\$ 185.933,40	R\$ 2.547,03
Compulsória	8	R\$ 11.437,82	R\$ 1.429,73
Especial (Risco)	4	R\$ 17.290,56	R\$ 4.322,64
TOTAL	492	R\$ 1.963.156,36	R\$ 3.990,16

II) PENSÕES

A) NO ANO

Origem da Pensão	Qte.	Valor dos Proventos	R\$ Médio
ATIVOS	7	R\$ 7.984,55	R\$ 1.140,65
APOSENTADOS	8	R\$ 22.579,36	R\$ 2.822,42
Total	15	R\$ 30.563,91	R\$ 2.037,59
FIM PROCESSO	2	R\$ 8.285,57	R\$ 4.142,79
ÓBITOS	8	R\$ 11.914,46	R\$ 1.489,31
Total Finalizadas	10	R\$ 20.200,03	R\$ 2.020,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

B) PENSÕES CONCEDIDAS – COMPARATIVO ANUAL

Exercício	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Média
Qte.	15	7	12	5	10	14	15	11,1

C) PENSÕES CONCEDIDAS – VALOR PROVENTOS/IMPACTO REFORMA DA PREVIDÊNCIA

ORIGEM DA PENSÃO	ULTIMAS BASE DO INSTITUIDOR	VALORES DE PROVENTOS	REDUÇÃO
APOSENTADOS	27.618,20	22.579,36	18,20%
ATIVOS	16.310,41	7.984,55	51%
TOTAL	43.928,61	30.563,91	30,4%

3) BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (30 ANOS)

Período	Pensões	Aposentadorias	Total	%
De 1993 à 2000	29	84	113	14,32%
De 2001 à 2005	17	55	72	9,13%
De 2006 à 2010	21	99	120	15,21%
De 2011 à 2015	32	152	184	23,32%
De 2016 à 2020	54	160	214	27,12%
De 2021 à 2022	29	57	86	10,90%
TOTAL	182	607	789	100,00%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

V – FOLHA DE PAGAMENTO

a) DEZEMBRO/22

Descrição	Valor
Folha Bruta	R\$ 2.591.441,13
Servidores do IMPS	R\$ 26.726,80
Aux. Doença(responsabilidade do ente)	R\$ 3.207,17
Patronal A Doença	R\$ 594,29
Aposentados (responsabilidade do ente)	R\$ 37.769,92
Pensionistas (responsabilidade do ente)	R\$ 36.817,07
Cestas Básicas (responsabilidade do ente)	R\$ 205.333,34
Contribuição prev. (Inativos/Pensionistas e Servidores)	R\$ 41.112,56
Folha Livre(aposentados e pensionistas)	R\$ 2.238.084,42

b) EVOLUÇÃO DA FOLHA/2022



c) APOSTILAMENTOS JUDICIAIS ATÉ 31/12/2022

Qte Beneficiários	Impacto na folha) R\$)	
	Por mês	12 meses(previsão)
190	R\$ 108.294,62	R\$ 1.407.830,06

3) - INVESTIMENTOS – DEZEMBRO E ANO DE /2022



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

I – RETORNO X META



CRÉDITO
& MERCADO

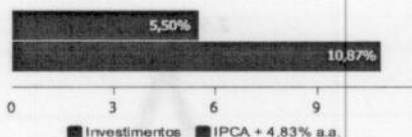
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.344.167,72	1.030.736,07	0,00	50.367.292,12	-7.631,67	-7.631,67	-0,02%	-0,02%	0,94%	0,94%	-1,62%	3,08%
Fevereiro	50.367.292,12	2.625.150,25	2.462.748,56	50.572.048,93	42.355,12	34.723,45	0,08%	0,07%	1,37%	2,32%	2,96%	2,53%
Março	50.572.048,93	1.563.452,87	2.417.000,00	50.891.779,41	1.173.277,61	1.208.001,06	2,32%	2,39%	2,04%	4,41%	54,26%	3,42%
Abril	50.891.779,41	2.045.398,35	1.350.000,00	51.290.839,43	-296.338,33	911.662,73	-0,57%	1,80%	1,42%	5,89%	30,61%	2,73%
Maior	51.290.839,43	7.057.677,16	7.473.626,73	51.383.132,86	508.243,02	1.419.905,75	0,99%	2,81%	0,88%	6,82%	41,19%	3,16%
Junho	51.383.132,86	6.981.442,57	7.072.637,66	50.368.383,68	-923.554,09	496.351,66	-1,80%	0,96%	1,07%	7,96%	12,09%	3,05%
Julho	50.368.383,68	4.198.955,55	4.905.787,43	50.254.784,29	593.232,48	1.089.584,15	1,18%	2,15%	-0,29%	7,65%	28,12%	2,95%
Agosto	50.254.784,29	1.936.228,60	2.090.330,82	50.860.624,84	757.942,77	1.847.526,92	1,51%	3,69%	0,07%	7,73%	47,79%	3,19%
Setembro	50.860.624,84	3.722.592,55	3.968.471,39	50.651.789,92	37.043,92	1.884.570,84	0,07%	3,77%	0,10%	7,84%	48,08%	3,40%
Outubro	50.651.789,92	1.653.171,76	1.940.000,00	51.494.853,16	1.129.891,46	3.014.462,32	2,23%	6,08%	0,97%	8,88%	68,49%	4,20%
Novembro	51.494.853,16	1.772.552,48	2.167.256,95	50.836.202,54	-263.946,15	2.750.516,17	-0,51%	5,54%	0,79%	9,74%	58,89%	5,58%
Dezembro	50.836.202,54	10.159.370,62	5.198.863,26	55.775.197,74	-21.512,18	2.729.004,01	-0,04%	5,50%	1,04%	10,87%	50,57%	3,14%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Obs.: Resumo: Durante o mês de Dezembro, tivemos retorno negativo nas aplicações de -0,04% (R\$ -21.512,18), ficando ABAIXO da meta do mês que foi de 1,04%. No acumulado fechamos o ano abaixo da meta prevista, ou seja, retorno de 5,50% enquanto a meta para o mesmo período foi de 10,87%.

II – RETORNO POR FUNDO

Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Volatilidade 12M
BB TP. XXI FI RF PREV.	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE FIC MULT.	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	4,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP. FI RF.	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,63%
BB TP. IPCA FI RF PREVID.	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	3,25%
CAIXA A. MACRO FIC MULT. LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	3,76%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	1,74%
CAIXA HEDGE FIC MULT. LP	1,85%	10,44%	3,82%	8,06%	10,44%	26,42%	4,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREV. LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	3,05%
BB AL. ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,50%



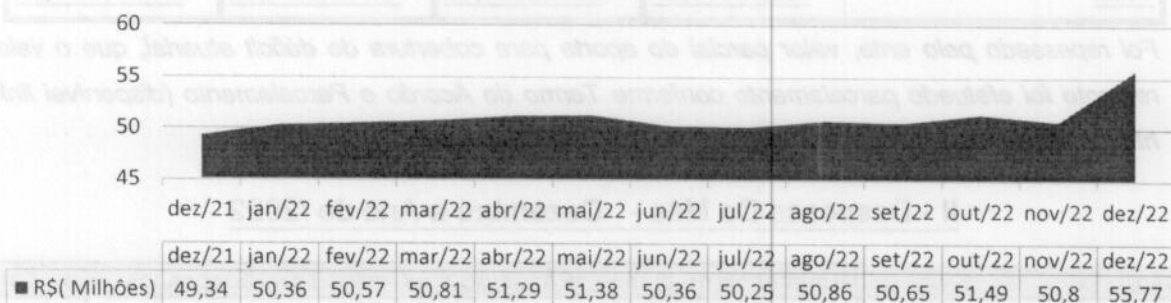
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP.	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	3,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TP. FI RF	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	2,62%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	2,39%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	22,23%
BB IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	4,08%
CAIXA B. AÇÕES LIVRE QUANT.FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	18,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,76%	-2,42%	6,62%	1,76%	-5,19%	20,46%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00%	0,36%	-0,96%	0,81%	0,36%	1,96%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	18,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	28,96%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-25,15%	5,78%	2,55%	-25,15%	-0,08%	19,69%

III – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

R\$(Milhões)



Obs.: No Ano houve evolução patrimonial da carteira de investimentos em R\$ 6.431.010,02 (seis milhões, quatrocentos e trinta e um mil e dez reais e dois centavos), considerando houve retorno de R\$ 2.729.004,01 e R\$ 3.702.006,01 refere-se a novas alocações.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

4) RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

I) Receitas Arrecadas no mês/trimestre e ano

Receitas	out/22	nov/22	dez/22	Ano/2022
Contribuição Servidor	613.619,92	616.880,72	1.822.448,14	8.319.960,56
Contribuição Patronal	760.413,90	764.139,16	1.916.382,66	9.834.193,92
Aportes	18.396,89	18.396,89	6.371.252,54	7.342.307,37
Comprev	74.250,89	73.354,96	152.222,81	990.556,02
Parcelamentos	298.285,90	296.407,57	516.823,13	3.339.627,58
Parcelamentos - Aporte	329.596,18	328.469,22	668.366,63	3.817.265,03
Investimentos(juros)		197.256,75	0,00	2.470.444,10
Outras Receitas	109,99	109,99	3.733,34	37.345,67
Total	2.094.673,67	2.295.015,26	11.451.229,25	36.151.700,25

Foi repassado pelo ente, valor parcial do aporte para cobertura do déficit atuarial, que o valor restante foi efetuado parcelamento conforme Termo de Acordo e Parcelamento (disponível link: <https://www.impsjales.com.br/files/finances/167233400763adcab746a5d.pdf>);

II - Despesas Do Mês - Dezembro e Ano de /2022

Especificação	Empenhos no mês	Pagos no mês	Total Empenhos	Total Pago
Aposentadorias pmj	3.400.663,10	5.300.998,26	23.976.845,67	23.976.845,67
Aposentadorias câmara	101.834,88	153.843,15	712.875,21	712.875,21
Pensões	703.360,05	1.095.337,23	5.012.186,72	5.012.186,72
Servidores IMPS	42.992,78	68.296,28	308.438,71	308.438,71
Contribuição Patronal - IMPS	4.219,29	4.219,29	18.067,97	18.067,97
Outros Material Consumo	1.014,18	2.853,43	20.235,48	20.235,48
Outras Despesas Decorrentes		3.300,00	23.650,00	23.650,00
Outros Serv. P.Físicas	4.160,04	8.320,08	50.271,53	50.271,53
Outros Serv. P.J.	-7.342,31	29.428,74	162.915,21	162.915,21
Serv. Tecnologia Informação	-7.437,77	9.648,52	76.391,14	76.391,14
Contribuições para PIS/PASEP	8.963,89	8.963,89	180.540,02	180.540,02
Sentenças Judiciais	7.087,22	7.087,22	165.397,09	165.397,09
Indenizações e Restituições	1.557,74	1.557,74	56.425,55	56.425,55
Sentenças Judiciais Intra Orçamentárias	9.208,25	12.415,42	70.317,50	70.317,50
Total	4.270.281,34	6.706.269,25	30.876.838,69	30.876.838,69

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

III - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2022

Competência	Receitas	Despesas		Resultado	
		Empenhadas	Pagas	Receitas - Empenho	Receitas - Pagamentos
Janeiro	1.678.222,47	2.345.438,29	8.366,60	-667.215,82	1.669.855,87
Fevereiro	1.989.524,77	2.270.744,33	2.229.253,24	-281.219,56	-239.728,47
Março	1.952.819,56	2.286.931,22	2.305.791,67	-334.111,66	-352.972,11
Abril	2.168.038,52	2.381.910,77	2.326.225,88	-213.872,25	-158.187,36
Maio	2.068.374,39	2.328.196,83	2.348.782,64	-259.822,44	-280.408,25
Junho	2.049.890,57	2.820.797,65	2.368.280,05	-770.907,08	-318.389,48
Julho	3.974.932,90	2.396.569,13	2.804.815,66	1.578.363,77	1.170.117,24
Agosto	2.303.004,88	2.391.088,81	2.388.705,78	-88.083,93	-85.700,90
Setembro	2.125.974,01	2.444.186,38	2.443.464,27	-318.212,37	-317.490,26
Outubro	2.094.673,67	2.473.413,33	2.436.426,21	-378.739,66	-341.752,54
Novembro	2.295.015,26	2.467.280,61	2.510.457,44	-172.265,35	-215.442,18
Dezembro	11.451.229,25	4.270.281,34	6.706.269,25	7.180.947,91	4.744.960,00
TOTAL	36.151.700,25	30.876.838,69	30.876.838,69	5.274.861,56	5.274.861,56

IV) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

2022	ORÇADAS	EXECUTADAS	SALDO
RECEITAS	R\$ 39.311.900,00	R\$ 36.151.700,25	-R\$ 3.160.199,75
DESPESAS	R\$ 39.311.900,00	R\$ 30.876.838,69	R\$ 8.435.061,31
SALDO			R\$ 5.274.861,56

V) RESULTADO DO RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CÁLCULO ATUARIAL

ESPÉCIE		VALOR	
PREVISÃO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$	66.979.648,05
RESULTADO APURADO	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	R\$	55.775.197,74
	IMÓVEIS	R\$	13.391.000,00
	TOTAL	R\$	69.166.197,74
SUPERAVIDE DE		R\$	2.186.549,69



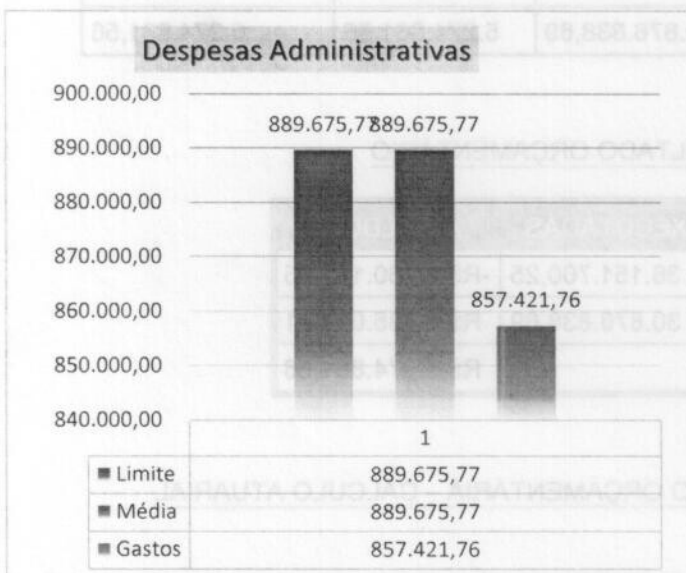
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

VI) EVOLUÇÃO DOS ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO

ATIVO	2021	2022	Variação(2021-2022)	
			%	R\$
Carteira de Investimentos	49.344.187,72	55.775.197,74	13,0% ▲	6.431.010,02
Imóveis	13.445.278,93	13.391.000,00	-0,4% ▼	-54.278,93
Acordos Financeiros	26.281.921,04	29.461.915,75	12,1% ▲	3.179.994,71
TOTAL	89.071.387,69	98.628.113,49	10,7% ▲	9.556.725,80

VII) – DESPESAS ADMINISTRATIVAS



Conforme quadro acima no mês de Dezembro houve total de despesas administrativas no mês de R\$ 132.916,13 ficando acima da média mensal estipulada de R\$ 74.139,65/mês. No acumulado(ano) gastou-se até este mês 96,38 % da média para o mesmo período, ou seja, gastou-se R\$ 857.421,76 enquanto que o limite anual foi de R\$ 889.675,77, restando saldo de R\$ 32.254,01.

Jales-SP, 20 de janeiro de 2023.