



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 FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 24, 10, 2023

HORÁRIO: 17:15

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves

054.128.188-70 Vilma Pinheiro de A. Agostinho

181.542.078-26 Fabio Rogerio Galan

214.296.538-50 Rosana Moraes Pivoto

[Handwritten signatures of Sueva Oliveira M. Gonçalves, Vilma Pinheiro de A. Agostinho, Fabio Rogerio Galan, and Rosana Moraes Pivoto]

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



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 NÚMERO 10/2023 - REUNIÃO ORDINÁRIA 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 outubro do ano de dois mil e vinte e três reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho, Rosana Moraes Pivoto e Fábio Rogério Galan. Tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal Sra. Sueva, vem solicitar análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – agosto de 2023; 2) Relatórios contábeis do mês de agosto/2023; 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de agosto/2023; 4) Encaminha relatório do controle interno de Agosto/2023; 5) Encaminha cópia do Estudo de ALM. 1) **Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – agosto de 2023. – Movimentação dos segurados/pensionistas** - Segurados Ativos: no mês de agosto: houve 02 (duas) rescisões, e 03 (três) aposentadorias e 11(once) novos segurados, totalizando 1.212 (Um mil e duzentos e doze) segurados ativos; No ano: houve 26 (vinte e seis) rescisões, 03 (três) óbitos, 14 (quatorze) se aposentaram e houve 57 (cinquenta e sete) admissões de novos segurados. Aposentados: no mês houve somente 03 (três) novos processos, sendo pela modalidade Integral por tempo de Contribuição para os seguintes segurados: Maria do Carmo N. Cardoso, Marcia Araujo Silva e João Antonio dos Santos. No Ano houve 14 (quatorze) novos processos e quinze óbitos totalizando 491 (quatrocentos e noventa e uma) aposentadorias. Sobre as pensões: no mês houve 01(um) óbito e 01(um) fim de processo. No ano houve 03 (três) fins de processos, 03 (três) óbitos e 12 (doze) novos processos totalizando 152 (cento e cinquenta e dois) pensionistas. Considerando os dados acima, manteve-se a proporcionalidade 1,88 ativo para cada inativo/pensionista. Em relação ao item 2) **Relatórios contábeis do mês de Agosto/2023: Receitas** - no mês de agosto houve um total de R\$ 2.942.038,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil e trinta e oito reais), sendo as fontes de receitas: contribuição servidor: R\$ 683.110,36 (seiscentos e oitenta e três mil, cento e dez reais e trinta e seis centavos); contribuição patronal: R\$ 846.021,62 (oitocentos e quarenta e seis mil vinte e um reais e sessenta e dois centavos); Aportes: R\$ 204.558,58 (duzentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); Parcelamentos comuns: R\$ 226.944,47 (duzentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); Parcelamentos – Aporte: R\$ 502.225,31 (quinhentos e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos); Investimentos (juros): R\$ 403.503,68 (quatrocentos e três mil, quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos). No ano, o total arrecadado de receitas é de R\$ 19.000.047,70 (dezenove milhões, quarenta e sete reais e setenta centavos). Se considerada as receitas entre entidades, a receita total no mês foi de R\$ 2.840.068,73 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, sessenta e oito reais e setenta e três centavos) e no exercício foi de R\$ 19.617.114,09 (dezenove milhões, seiscentos e dezessete mil cento e quatorze reais e nove centavos). Sobre as **despesas**: no mês houve total de: Despesas empenhadas: R\$ 2.680.834,51 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos); Despesas Liquidadas: R\$ 2.675.645,04 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) e Despesas Pagas: R\$ 2.665.361,33 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco



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

mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos). Sobre as despesas do mês destacam-se as com aposentadorias no valor de empenho de R\$ 2.079.384,52 (dois milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); de pensões, no valor de R\$ 452.576,33 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) e das sentenças judiciais, que no acumulado foram pagos R\$ 267.578,73 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). No ano o total de despesas empenhadas foi de R\$ 21.999.935,35 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e despesas pagas R\$ 19.246.349,61 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). Resultado financeiro: Sem considerar as receitas entre entidades o resultado financeiro no mês foi superavitário, ou seja, receitas – despesas empenhadas: R\$ 261.203,49 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e três reais e quarenta e nove centavos); Receitas – despesas liquidadas: R\$ 266.392,96 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) e receitas – pagamentos: R\$ 276.676,67 (duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Porém no acumulado o resultado é deficitário: Receitas – Empenhos: - R\$ 2.999.887,65 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos); Receitas – despesas liquidadas: - R\$ 2.869.207,19 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e sete reais e dezenove centavos) e receitas – pagamentos: - R\$ 246.301,91 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e um reais e noventa e um centavos). Sobre o item **3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de agosto/2023**: Durante o mês de agosto, a carteira de investimentos do IMPS JALES, teve retorno negativo nas aplicações de -0,06% que corresponde a - R\$ 34.125,84 (trinta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), ficando abaixo da meta do mês, que foi de 0,67%. No acumulado (ano) o retorno (9,30%) corresponde a 140,91% da meta (6,60%) e no mês, houve um total de aplicações de R\$ 4.676.619,40 (quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), de resgates de R\$ 5.071.627,92 (cinco milhões, setenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), sendo que houve diminuição no valor da carteira em - R\$ 429.134,36 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), fechando o mês com total na carteira de R\$ 59.318.426,80 (cinquenta e nove milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). Que, segundo parecer emitido pelo comitê de investimentos, a performance da carteira foi influenciada por problemas no cenário econômico, tanto no Brasil como nos E.U.A, onde o mercado aguarda com certa cautela a divulgação de indicadores econômicos, principalmente inflacionários o que podem trazer novos alinhamentos na política monetária, principalmente na americana. Que o comitê não vislumbra riscos iminentes na carteira, não havendo necessidade de abertura de processo de contingência para atualização do acompanhamento. As movimentações ocorridas na carteira foram previamente deliberadas, tanto pelo comitê de investimentos, como pelo conselho deliberativo. Quanto ao item **4) RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023**: Foi repassado para os membros o relatório de controle interno, referente ao mês de agosto, elaborado pela servidora responsável sra. Suely de Souza Rodrigues, que em sua conclusão foi certificado pela controladora interna que não foram encontradas irregularidades ou motivação para apontamentos. Em relação ao item **5) Encaminha cópia do Estudo de ALM**: foi encaminhado relatório de ALM elaborado pela empresa Crédito e Mercado, onde consta estudo visando melhor entendimento dos riscos inerentes a gestão dos recursos do nosso Instituto e minimizar os impactos do descasamento do ativo e passivo do plano de benefícios. Consta, também, estudo financeiro incorporando os investimentos e, ao final,



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

apresenta sugestões sobre análise da carteira, trazendo estratégias de alocações considerando os rendimentos esperados para cada classe de ativos no longo prazo, dentro de um limite de risco. Esse estudo vai colaborar nas tomadas de decisões, principalmente nas estratégias de alocações de planejamento do Instituto. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas, a Srª Presidente 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 outubro de 2023.

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

Rosana Moraes Pivoto

Fábio Rogério Galan