



Ata da tricentésima vigésima sexta (326^a) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24 de novembro de 2021, com a presença da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva Carneiro, da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves e dos Conselheiros: Clévio Vitor de Almeida, Amauri Arnaldo Junior e Cláudio Adriano de Siqueira Campos. Participou da reunião o controle interno Carlos Augusto Zani. A reunião teve início, às 9h30min, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de outubro/2021, bem como gestão financeira e investimentos. Observações sobre a base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacareí, Câmara Municipal de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí referência folha de pagamento setembro/2021; e Unidade Gestora (IPMJ) referência folha de pagamento outubro/2021. As retenções sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referência outubro de 2021, foram feitas de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/03 e a MP 167/04, convertida na Lei nº 10.887/04. As receitas orçamentárias dispostas no balancete totalizaram o montante de R\$ 14.151.839,52 no mês, acumulando no ano R\$ 189.285.333,97, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas, alíquota de 14%, e oriundas de sentenças judiciais, o montante de R\$ 1.786.764,26; b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, o montante de R\$ 1.986.743,62; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 16,52%, o montante de R\$ 2.051.313,12; d) contribuição do servidor oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 4.487,03; e) contribuição patronal oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 9.584,32; f) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 151/240 no valor de R\$ 33.613,99 referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); parcela 141/420 no valor de R\$ 377.657,32 referente ao acordo de parcelamento de empréstimos; parcela 141/240 no valor de R\$ 788.292,22 referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e parcela 09/60 no valor de R\$ 168.160,56 referente ao acordo de parcelamento de contribuições patronais suspensas em 2020; g) acordo de reparcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 13.972,81; h) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI R\$ 240.718,91; Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 14.745,60; Santander Renda Fixa Ativo FIC FI R\$ 232.990,46; FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP R\$ 1.237.337,12; BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI R\$ 3.504.963,16; Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA R\$ 1.016.196,43; i) repasse de COMPREV no valor de R\$ 378.011,69, referência 08/2021; e j) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários no valor de R\$ 303.271,59, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.627,22 e outras receitas próprias no valor de R\$ 1.388,09. As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas para pagamento de folha de inativos, pensionistas, compensação previdenciária entre o RGPS e PASEP (obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros) representou o montante de R\$ 8.383.848,97 no mês e R\$ 82.683.243,60 no ano e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 246.035,05

PA

Flusc
#



no mês e R\$ 2.891.242,67 no ano, totalizando R\$ 8.629.884,02 no mês e R\$ 85.574.486,27 acumulado no ano. Foram analisados relatórios de despesas pagas, classificadas por tipo de desembolso, centro de custo, empenhos e fornecedores, bem como respectivas notas fiscais. As movimentações financeiras foram apresentadas e avaliadas em demonstrativo anexo a essa ata. Por meio de relatório gerencial foi apresentado o acompanhamento da taxa de administração com saldo diante das despesas empenhadas de R\$ 1.927.262,54, liquidadas R\$ 2.125.842,97 e pagas R\$ 2.230.401,66. Em consenso os conselheiros aprovaram o balancete orçamentário de outubro/2021, bem como suas movimentações financeiras. Na análise dos investimentos, por meio de relatório mensal de resultados, que traz o acompanhamento das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do instituto, verificaram os conselheiros, que a carteira rentabilizou negativamente -R\$ 5.879.139,08, acumulando no ano -R\$ 5.705.678,82, totalizando o patrimônio em R\$ 619.647.609,81. O desempenho foi de -1,00% no mês, e -1,36% no ano, resultando em -65,60% da meta de 1,52% no mês, e -10,66% da meta de 12,75% no ano. O cenário econômico global dá sinais de estagnação, com diminuição no ritmo de crescimento aliado a pressões nos índices de preços (inflação) que estão se tornando maiores e mais generalizadas. O resultado de outubro, refletiu a perda de confiança dos agentes econômicos na política fiscal, devido as propostas de alterações no teto de gastos públicos, o que gerou perspectiva de mudanças nas projeções de variáveis importantes da economia brasileira. Constataram os conselheiros a aderência de todos os fundos à Resolução 3922/2010 e Política Anual de Investimentos 2021 e aprovaram o relatório mensal elaborado pelo comitê de investimentos. Foi apresentada aos conselheiros a Política Anual de Investimentos para 2022, para conhecimento dos princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos, de acordo com a Resolução 3922/2010 e alterações, buscando, a longo prazo, segurança, liquidez e rentabilidades adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativo e passivo do IPMJ. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h15min e foi por mim Fabíola de Melo Silva Carneiro, Assessora da Presidência, lusc lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. *****

Clévio Vitor de Almeida

Amauri Arnaldo Junior

Cláudio Adriano de Siqueira Campos

Fabíola de Melo S. Carneiro

Renata de Souza Santos Esteves

Carlos Augusto Zani