



Ata da tricentésima (300ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 29 de julho de 2019, com as presenças da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves, da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva Carneiro e dos Conselheiros Álida Aparecida da Silva, Clévio Vitor de Almeida e Cláudio Adriano de Siqueira Campos. A reunião teve início às 9h, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de junho/2019 e atos de gestão financeira. Observações sobre a base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, Câmara Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí com referência na folha de pagamento de maio/2019 e Unidade Gestora referência junho/2019. A retenção sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas foi feita de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/03 e a MP 167/03, convertida na Lei nº 10887/04. As receitas orçamentárias dispostas no balancete totalizaram o montante de R\$ 9.162.438,87, representando: a) contribuições dos servidores ativos, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.886.034,24; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 2.017.824,45; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 1.972.253,87; d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 123/240, no valor de R\$ 26.828,46, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 113/420, no valor de R\$ 301.043,45, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 113/240, no valor de R\$ 628.374,45, referente acordo das contribuições; e parcela 22/40, no valor de R\$ 118.519,35, referente ao reparcelamento do acordo das dívidas de contribuição de 2016; e) acordos de parcelamentos de servidores ativos da Câmara Municipal de Jacareí totalizando R\$ 12.874,40; f) contribuição patronal oriunda de processo administrativo da PMJ no valor de R\$ 1.985,63; g) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, R\$ 7.332,18 e Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 15.187,43; h) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários antecipados em folha de pagamento de aposentados, no valor de R\$ 1.140,69, honorários advocatícios no valor de R\$ 673,14 e receitas próprias de cesta básica e vale transporte no valor de R\$ 1.592,58; e i) repasse do COMPREV no valor de R\$ 2.170.774,55 referente aos meses de março, abril e maio/2019 (bloqueados por problemas na emissão da CND do município). As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas com pagamento de folha de inativos, pensionistas, salário família, auxílio doença, compensação previdenciária entre RGPS e PASEP representou o montante de R\$ 7.037.851,88 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 227.192,71. Aprovado o Balancete Orçamentário passou-se a análises financeiras com informações sobre as movimentações do mês nos fundos de investimentos: a) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, aplicações no dia 07/06 no valor de R\$ 154.500,00, no dia 10/06 no valor de R\$ 2.500,00, e no dia 28/06 no valor de R\$ 225.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$ 834.500,00 para pagamento de despesas previdenciárias; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI



Taxa de Administração, resgates durante o mês totalizando R\$ 203.300,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI, aplicação no dia 07/06 no valor de R\$ 1.997.100,00, valor oriundo de COMPREV. Por meio de relatório gerencial foi apresentado acompanhamento dos saldos da taxa de administração, diante de despesas empenhadas saldo de R\$ 2.681.882,47, despesas liquidadas R\$ 3.073.875,63 e despesas pagas R\$ 3.089.296,79, bem como a rentabilidade dos fundos investidos acumulando no ano R\$ 678.221,15. A análise da carteira de investimentos iniciou-se com a leitura da última ata do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros – CAIF, realizada em 11/07/2019, para conhecimento e acompanhamento das ações do comitê de investimentos. O desempenho da carteira no mês de junho foi positivo 3,22%, acumulando 11,98% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 18.174.703,64, somando um patrimônio de R\$ 577.413.004,24, alcançando 718,19% da meta de 0,44% no mês e 219,66% da meta de 5,45% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11 horas e foi por mim Patrícia Gomes de Souza, Secretária, Patrícia Gomes de Souza lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. \*\*\*\*\*

Renata de Souza S. Esteves

Fabiola Melo S. Carneiro

Álida Aparecida da Silva

Clévio Vitor de Almeida

Cláudio Adriano S. Campos