



Ata da tricentésima segunda (302ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 23 de setembro 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 10 horas, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de agosto/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, referência na folha de pagamento de julho/2019 e Unidade Gestora referência agosto/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\$ 7.181.043,27, representando: a) contribuições dos servidores ativos, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.791.841,59; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 1.923.839,56; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 1.880.546,44; d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 125/240, no valor de R\$ 27.024,28, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 115/420, no valor de R\$ 303.270,07, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 115/240, no valor de R\$ 633.022,11, referente acordo das contribuições; e parcela 24/40, no valor de R\$ 120.473,58, 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\$ 13.113,71; 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\$ 6.859,93; e Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 14.466,92; h) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários antecipados em folha de pagamento de aposentados, no valor de R\$ 1.278,54, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.136,60 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\$ 460.591,73, referência 07/2019. 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\$ 7.045.506,43 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 153.449,38. Aprovado o Balancete Orçamentário, passaram-se às análises financeiras com informações sobre as movimentações do mês nos fundos de investimentos: a) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, aplicações no dia 02/08 no valor de R\$ 9.300,00, no dia 07/08 no valor de R\$ 145.500,00, no dia 12/08 no valor de R\$ 519.800,00, no dia 29/08 no valor de R\$ 1.937.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$ 3.058.005,20 para pagamento de despesas previdenciárias; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, resgates durante o



mês totalizando R\$ 191.500,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 07/08 no valor de R\$ 441.000,00. Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração: despesas empenhadas saldo de R\$ 2.376.265,27, despesas liquidadas saldo de R\$ 2.660.248,46 e despesas pagas saldo de R\$ 2.691.900,34. A análise da carteira de investimentos iniciou-se com informações sobre as ações do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros - CAIF. O desempenho da carteira no mês de agosto foi positivo 0,13%, acumulando 13,66% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 1.049.019,39, somando um patrimônio de R\$ 586.736.790,70, alcançando 22,59% da meta de 0,58% no mês e 203,50% da meta de 6,71% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30m 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

Renata de Souza S. Esteves

Fabiola Melo S. Carneiro

Fabiola M. Silva Carneiro

Álida Aparecida da Silva

Álida Aparecida da Silva

Clévio Vitor de Almeida

Clévio Vitor de Almeida

Cláudio Adriano S. Campos

Cláudio A. Siqueira Campos