



Ata da tricentésima terceira (303ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 23 de outubro 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 Rafaela Carvalho dos Santos. A reunião teve início às 10horas, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de setembro/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 agosto/2019 e Unidade Gestora referência setembro/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\$ 7.297.203,78, representando: a) contribuições dos servidores, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.797.773,81; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 884923,25; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 862.448,26; d) contribuição patronal oriunda de processo judicial no montante de R\$ 2.994,04. Destacam os conselheiros o repasse parcial da Prefeitura Municipal de Jacareí, faltando o montante patronal de R\$ 1.041.683,87 e suplementar de R\$ 1.020.803,43; e) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 126/240, no valor de R\$ 27.139,96, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 116/420, no valor de R\$ 304.582,85, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 116/240, no valor de R\$ 635.762,31, referente acordo das contribuições; e parcela 25/40, no valor de R\$ 121.706,73, referente ao parcelamento do acordo das dívidas de contribuição de 2016; f) acordos de parcelamentos de servidores ativos da Câmara Municipal de Jacareí totalizando R\$ 13.242,16; g) contribuição patronal oriunda de processo administrativo da PMJ no valor de R\$ 1.985,63; h) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, R\$ 8.539,57; Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 12.654,50; Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI R\$ 720.478,64; e Sul América Equities FIA R\$ 1.426.480,98; i) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários, no valor de R\$ 6.126,12, honorários advocatícios no valor de R\$ 6.937,33 e receitas próprias de cesta básica e vale transporte no valor de R\$ 1.507,98; e j) repasse do COMPREV no valor de R\$ 461.919,66, referência 08/2019. As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas com pagamento de folha de inativos, pensionistas, pagamento da 1ª parcela do 13º salário, salário família, auxílio doença, compensação previdenciária entre RGPS e PASEP representou o montante de R\$ 9.341.598,50 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 163.734,92. Aprovado o Balancete Orçamentário, com ressalvas, quanto ao valor não repassado pela Prefeitura Municipal, cabendo as devidas providências ao Conselho Deliberativo e Presidência sobre posicionamento do recebimento dos valores a menor. Após



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 02/09 no valor de R\$ 2.000,00, no dia 05/09 no valor de R\$ 2.500.000,00, no dia 06/09 no valor de R\$ 131.500,00, no dia 10/09 no valor de R\$ 5.000,00, no dia 16/09 no valor de R\$ 3.500,00 e no dia 27/09 no valor de R\$ 8.966.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$ 7.055.000,00 para pagamento de despesas previdenciárias; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, aplicações no dia 06/09 no valor de R\$ 5.794,44, e no dia 16/09 no valor de R\$ 1.800,00, resgates durante o mês totalizando R\$ 199.500,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 06/09 no valor de R\$ 445.100,00; d) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI resgate no dia 04/09 no valor de R\$ 2.500.000,00 para pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos aposentados/pensionistas; e) Sul América Equities FI Ações, resgate no dia 25/09 no valor de R\$ 7.000.000,00 para equacionamento do limite legal de 20% da Resolução CMN 3922/2010 no artigo 8º, II, "a". Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração: despesas empenhadas saldo de R\$ 2.212.530,35, despesas liquidadas saldo de R\$ 2.486.324,56 e despesas pagas saldo de R\$ 2.493.819,29. 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 setembro foi positivo 2,29%, acumulando 16,27% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 13.438.462,91, somando um patrimônio de R\$ 595.481.448,05, alcançando 471,25% da meta de 0,48% no mês e 224,89% da meta de 7,23% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h10 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

Rafaela Carvalho dos Santos