



Ata da tricentésima quarta (304ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 19 de novembro de 2019, com as presenças 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 10 horas, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de outubro/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 setembro/2019 e Unidade Gestora referência outubro/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\$ 11.396.570,47, representando: a) contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.797.497,98; b) contribuição do servidor oriunda de processo judicial nº 0008343-55.2018.8.26.0292, RPV Antonina Maria Rodrigues Cardoso - PMJ no valor de R\$ 207,53; c) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 884.815,82; d) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 864.904,35; Destacam os conselheiros o repasse parcial da Prefeitura Municipal de Jacareí, faltando o montante patronal de R\$ 1.042.818,30 e suplementar de R\$ 1.019.351,22; e) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 127/240, no valor de R\$ 27.209,60, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 117/420, no valor de R\$ 305.378,94, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 117/240, no valor de R\$ 637.424,00, referente acordo das contribuições; e parcela 26/40, no valor de R\$ 122.680,38, referente ao reparcelamento do acordo das dívidas de contribuição de 2016; f) acordo de reparcelamento de servidor ativo da Câmara Municipal de Jacareí totalizando R\$ 6.784,81; 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\$ 23.646,31; Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 10.679,56; Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI R\$ 266.694,36; FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP R\$ 4.147.884,57; e BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA R\$ 1.833.950,61; i) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários, no valor de R\$ 1.274,09, honorários advocatícios no valor de R\$ 491,74 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\$ 461.552,21, referência 09/2019. 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\$ 7.158.034,24 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 148.005,47. 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, considerando que o valor a ser utilizado pela PMJ para pagamento do débito apresentou frustração de receitas (Lei 13.885/19 – rateio dos recursos do leilão do de petróleo do pré-sal). Diante das despesas apresentadas com o fornecedor Mestra Comunicação Ltda ME, solicitou o conselho parecer jurídico quanto a legalidade do uso da Taxa de Administração com pagamentos de publicidade institucional dirigidas ao publico geral. 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 07/10 no valor de R\$ 147.000,00, no dia 29/10 no valor de R\$ 1.030.000,00, e no dia 30/10 no valor de R\$ 4.675.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$ 6.297.400,00 para pagamento de despesas previdenciárias; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração resgates durante o mês totalizando R\$ 197.800,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 07/10 no valor de R\$ 442.000,00; d) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI aplicação no dia 15/10 no valor de R\$ 6.634.000,00; e resgate no dia 29/10 no valor de R\$ 2.000.000,00 para pagamento de despesas previdenciárias; e) FI Caixa Brasil TP RF LP, resgate no dia 15/10 no valor de R\$ 10.000.000,00; f) FIC FI Caixa Brasil Gestão Estratégica aplicação no dia 15/10 no valor de R\$ 10.000.000,00; g) BTG Pactual Absoluto Institucional FIC FIA resgate total no dia 11/10 no valor de R\$ 10.633.950,61; h) Icatu Vanguarda Dividendos FIA aplicação no dia 16/10 no valor de R\$ 4.000.000,00. Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração: despesas empenhadas saldo de R\$ 2.064.524,88, despesas liquidadas saldo de R\$ 2.283.032,39 e despesas pagas saldo de R\$ 2.293.926,23. 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 outubro foi positivo 2,59%, acumulando 19,29% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 15.516.594,68, somando um patrimônio de R\$ 608.796.892,12, alcançando 396,61% da meta de 0,65% no mês e 243,05% da meta de 7,93% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h40m e foi por mim Patrícia Gomes de Souza, Secretária, Patrícia Gomes de Souza lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. \*\*\*\*\*

Fabiola Melo S. Carneiro

Fabiola M. Silva Carneiro

Álida Aparecida da Silva

Álida

Clévio Vitor de Almeida

Clévio Vitor de Almeida

Rafaela Carvalho dos Santos

Rafaela Carvalho dos Santos