



Ata da tricentésima sexta (306ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 22 de janeiro de 2020, com a presença da Assessora da Presidência Fabiola de Melo Silva Carneiro, da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves e dos Conselheiros: Cláudio Adriano de Siqueira Campos e Amauri Arnaldo Junior. Ausência de Clévio Vitor de Almeida justificada. A reunião teve início às 9h, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de dezembro/2019 e atos de gestão financeira. Observações sobre a base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí e Fundação Cultural de Jacareí com referência na folha de pagamento de novembro/2019; Câmara Municipal de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí com referência na folha de pagamento de novembro/2019, dezembro/2019 e 13º/2019 e Unidade Gestora com referência na folha de pagamento de dezembro/2019 e 13º/2019. As retenções sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referência novembro/2019, dezembro/2019 e 13º/2019 foram feitas 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\$ 15.331.080,08, representando: a) contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.963.560,41; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 990.675,19; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 968.381,42; Destacam os conselheiros o repasse parcial da Prefeitura Municipal de Jacareí, faltando o montante patronal de R\$ 1.028.125,01 e suplementar de R\$ 1.004.988,57; d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 129/240, no valor de R\$ 27.534,86, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 119/420, no valor de R\$ 309.058,57, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 119/240, no valor de R\$ 645.104,57, referente acordo das contribuições; e parcela 28/40, no valor de R\$ 124.616,04, referente ao reparcelamento do acordo das dívidas de contribuição de 2016; e) acordo de reparcelamento de servidor ativo da Câmara Municipal de Jacareí totalizando R\$ 10.771,57; f) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, R\$ 7.919,60; Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 7.975,62; FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP R\$ 6.122.347,86; Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI R\$ 915.739,10; Santander Ativo Renda Fixa FIC R\$ 21.905,46; Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI R\$ 2.275.682,55; e Amortização FIDC Multisetorial Master III R\$ 8.842,36; g) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários, no valor de R\$ 6.805,94, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.529,12 e receitas próprias de cesta básica e vale transporte no valor de R\$ 1.690,44; e h) repasse do COMPREV no valor de R\$ 920.939,40, referência 11/2019. 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\$ 11.078.330,44 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 130.793,08. Observaram os conselheiros atenção à aplicabilidade imediata da EC 103, referente ao auxílio doença e salário família, cabendo acompanhamentos de posicionamentos da SPS e TCSP sobre o assunto devido aos pagamentos dos benefícios pelo Instituto. Aprovado o Balancete Orçamentário, com ressalvas, quanto ao valor não repassado

J. Fusc

PA



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 02/12 no valor de R\$ 18.000,00, no dia 04/12 no valor de R\$ 15.000.000,00, no dia 11/12 no valor de R\$ 531.000,00, no dia 12/12 no valor de R\$ 126.500,00, no dia 13/12 no valor de R\$ 21.000,00, no dia 27/12 no valor de R\$ 5.200,00 e no dia 30/12 no valor de R\$ 3.771.263,73; resgates durante o mês totalizando R\$ 16.712.500,00 para pagamento de despesas previdenciárias e aplicação; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, resgates durante o mês totalizando R\$ 249.500,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 06/12 no valor de R\$ 881.800,00; d) FIDC Multisetorial Master III, amortização no dia 05/12 no valor de R\$ 8.842,36; e) FI Caixa Brasil IMA-Geral TP RF LP resgate no dia 03/12 no valor de R\$ 15.000.000,00; f) Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI resgate no dia 12/12 no valor de R\$ 6.634.000,00; g) Santander Ativo Renda Fixa FIC aplicações nos dias 05/12 no valor de R\$ 15.000.000,00 e 06/12 no valor de R\$ 290.000,00; resgates totalizando R\$ 9.337.000,00 durante o mês para pagamento de despesas previdenciárias; h) Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI resgate no dia 09/12 no valor de R\$ 6.000.000,00; i) BNP Paribas Small Caps FIA aplicação no dia 12/12 no valor de R\$ 6.634.000,00; j) It Now Ibovespa Fundo de Índice - BOVV11 ordem de compra dia 13/12 com liquidação em 17/12 no valor de R\$ 5.998.373,22. Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração: despesas empenhadas saldo de R\$ 1.789.398,56, despesas liquidadas saldo de R\$ 1.814.333,50 e despesas pagas saldo de R\$ 1.841.093,08. 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 dezembro foi de 2,89%, acumulando 21,41% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 111.177.802,09, somando um patrimônio de R\$ 611.662.685,02, alcançando 169,29% da meta de 1,71% no mês e 199,16% da meta de 10,75% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h50m e foi por mim Patricia Gomes de Souza, Secretária, Patricia Gomes de Souza lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. *****

Renata de Souza S. Esteves

Fabiola Melo S. Carneiro

Cláudio Adriano de Siqueira Campos

Amauri Arnaldo Junior