



Ata da tricentésima trigésima quinta (335ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24 de agosto de 2022, com a presença da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves, da Contadora Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, do Controle Interno Carlos Augusto Zani e dos Conselheiros: Amauri Arnaldo Junior, Rafaela Carvalho dos Santos e Valdir dos Santos Pereira. Participou da reunião, de forma on-line, a Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva, devido isolamento por contágio de Covid19. A reunião teve início, às 9h, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de julho/2022, bem como gestão financeira e investimentos. A base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacarehy, Câmara Municipal de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí, foi referência folha de pagamento junho/2022; e Unidade Gestora (IPMJ) referência folha de pagamento julho/2022. As retenções sobre a folha de pagamento dos inativos e pensionistas, referência julho/2022, foram feitas de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/03 e a MP 167/04, convertida na Lei nº 10.887/04. As receitas orçamentárias dispostas no balancete totalizaram o montante de R\$ 28.099.771,37 (vinte e oito milhões, noventa e nove mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) no mês, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, alíquota de 14%, o montante de R\$ 2.098.934,57 (dois milhões, noventa e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos); b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, o montante de R\$ 2.335.897,75 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos); c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 18,01%, o montante de R\$ 2.629.344,91 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos); d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: Acordo 00106/2009, parcela 160/240, no valor de R\$ 37.413,53 (trinta e sete mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos), referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); Acordo 00097/2010, parcela 150/420, no valor de R\$ 420.497,43 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; Acordo 00098/2010, parcela 150/240, no valor de R\$ 877.713,29 (oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e treze reais e vinte e nove centavos), referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e a parcela 01/240 do acordo de reparcelamento 00649/2022, em análise pela SPREV, no valor de R\$ 31.727,71 (trinta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), referente ao acordo de parcelamento das contribuições patronais suspensas em 2020, nos moldes permitidos pela EC 113/2021, em substituição ao Acordo 00268/2021; e) acordo de reparcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 16.526,81 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos); f) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI



Institucional Premium FIC FI R\$ 142.947,39 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos); Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 12.599,91 (doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos); FI Caixa Brasil IMA B5 TP RF Longo Prazo R\$ 7.737.679,99 (sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos); BB Previdenciário Renda Fixa IMA B5 LP FIC FI R\$ 9.515.498,15 (nove milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quinze centavos); Porto Seguro FI RF Referenciado DI Crédito Privado R\$ 741.671,94 (setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos); XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP R\$ 460.490,22 (quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e dois centavos); e Bradesco FIC FIA Institucional IBrX Alpha R\$ 333.553,58 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos); g) Compensação Previdenciária – COMPREV no valor de R\$ 514.142,86 (quinhentos e catorze mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) referência 05/2022; h) restituição de benefícios no valor de R\$ 191.708,69 (cento e noventa e um mil, setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos); e i) honorários advocatícios no valor de R\$ 1.305,85 (um mil, trezentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), bem como receitas próprias no valor de R\$ 116,79 (cento e dezesseis reais e setenta e nove centavos). No ano as receitas orçamentárias acumularam R\$ 99.292.501,94 (noventa e nove milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e um reais e noventa e quatro centavos). As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas representaram o montante de R\$ 10.138.897,35 (dez milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 301.069,17 (trezentos e um mil, sessenta e nove reais e dezessete centavos), totalizando R\$ 10.439.966,52 (dez milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) no mês. No ano as despesas orçamentárias empenhadas acumularam R\$ 70.112.216,08 (setenta milhões, cento e doze mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos). Foram analisados relatórios de despesas pagas, classificadas por tipo de desembolso, centro de custo, empenhos e fornecedores, bem como respectivas notas fiscais. As movimentações financeiras (disponibilidades) foram apresentadas e avaliadas em demonstrativo anexo a essa ata. Por meio de relatório gerencial foi apresentado o acompanhamento das despesas administrativas, informando valores empenhados, liquidados e pagos, e seus respectivos saldos. Em consenso os conselheiros aprovaram o balancete orçamentário de julho/2022, bem como suas movimentações financeiras. Na análise dos investimentos, por meio de relatório mensal de resultados, que traz o acompanhamento das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do instituto e os riscos que as integram, verificaram os conselheiros, que a carteira rentabilizou positivamente R\$ 13.159.466,89 (treze milhões, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), totalizando o



patrimônio em R\$ 628.819.737,77 (seiscentos e vinte e oito milhões, oitocentos e dezenove mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos). O desempenho da carteira foi de 2,05% no mês, resultando em 709,72% da meta de -0,29%. No acumulado do ano, o desempenho foi de 0,97%, resultando em 10,87% da meta de 8,91%. Em julho, os mercados financeiros tiveram um bom desempenho de forma quase global, com diminuição de aversão ao risco devido à interpretação dos agentes de que o FOMC não deve subir mais juros em ritmo intenso e que o fim do ciclo se aproxima. Os dados de inflação, nos EUA, seguiram surpreendendo negativamente, acima do esperado na inflação ao consumidor e no deflator do consumo. Na Europa, o Banco Central Europeu aumentou em 50 pb, sem indicação de qual seria o ritmo da próxima alta, isso ajudou o euro a parar de se depreciar diante do dólar. No Brasil, houve surpresas para baixo nos dados de atividade na indústria e nas vendas no varejo, mas o setor de serviços surpreendeu positivamente. As expectativas para o crescimento em 2022 subiram, de cerca de 1,5% para quase 2,0%, devido a política fiscal mais expansionista, com o aumento do Auxílio Brasil e queda de impostos em diversos produtos. A inflação brasileira surpreendeu positivamente no dado cheio, porém os núcleos seguem pressionados, com queda na expectativa para 2022. Constataram os conselheiros aderência à Resolução 4.963/2021 e Política Anual de Investimentos 2022, sendo aprovado o relatório mensal elaborado pela equipe de investimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h45min e foi por mim Fabíola de Melo Silva, Assessora da Presidência, lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes.

Amauri Arnaldo Junior

Valdir dos Santos Pereira

Rafaela Carvalho dos Santos

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros

Renata de Souza Santos Esteves

Carlos Augusto Zani

Fabíola de Melo Silva