



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