



Ata da tricentésima trigésima sétima (337ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 19 de outubro de 2022, com a presença da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves, da Contadora Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva, do Controle Interno Carlos Augusto Zani e dos Conselheiros: Amauri Arnaldo Junior, Rafaela Carvalho dos Santos e Valdir dos Santos Pereira. A reunião teve início, às 9h10min, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de setembro/2022, bem como gestão financeira e investimentos. As contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacarehy, Câmara Municipal de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí, tiveram a base de cálculo referente folha de pagamento agosto/2022; e Unidade Gestora (IPMJ) referente folha de pagamento setembro/2022. As retenções sobre a folha de pagamento dos inativos e pensionistas, referência setembro/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\$ 10.027.456,91 (dez milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) no mês, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, alíquota de 14%, o montante de R\$ 2.155.423,37 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos); b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, o montante de R\$ 2.400.044,84 (dois milhões, quatrocentos mil, quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 18,01%, o montante de R\$ 2.701.550,45 (dois milhões, setecentos e um mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos); d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: Acordo 00106/2009, parcela 162/240, no valor de R\$ 37.279,73 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); Acordo 00097/2010, parcela 152/420, no valor de R\$ 419.026,21 (quatrocentos e dezenove mil, vinte e seis reais e vinte e um centavos), referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; Acordo 00098/2010, parcela 152/240, no valor de R\$ 874.642,39 (oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e a parcela 03/240 do acordo de parcelamento 00649/2022, em análise pela SPREV, no valor de R\$ 31.501,73 (trinta e um mil, quinhentos e um reais e setenta e três centavos), referente a dívida das contribuições patronais suspensas em 2020, parcelada nos moldes permitidos pela EC 113/2021, em substituição ao Acordo 00268/2021; e) acordo de parcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 16.603,42 (dezesseis mil, seiscentos e três reais e quarenta e dois centavos); f) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI R\$ 452.711,89 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e onze reais e oitenta e



nove centavos); Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 169.966,88 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos); Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI Taxa de Administração R\$ 246.485,80 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos); g) Compensação Previdenciária – COMPREV no valor de R\$ 514.613,85 (quinhentos e catorze mil, seiscentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) referência 07/2022; h) restituição de benefícios no valor de R\$ 6.095,96 (seis mil, noventa e cinco reais e noventa e seis centavos); e i) honorários advocatícios no valor de R\$ 1.309,99 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e nove centavos), bem como receitas próprias no valor de R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos). No ano as receitas orçamentárias acumularam R\$ 123.636.864,50 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas representaram o montante de R\$ 10.131.625,28 (dez milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 284.890,74 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), totalizando R\$ 10.416.516,02 (dez milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e dezesseis reais e dois centavos) no mês. No ano as despesas orçamentárias empenhadas acumularam R\$ 90.866.480,75 (noventa milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e cinco 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, observando-se a utilização da reserva financeira da taxa de administração (relatório anexo a ata). Em consenso os conselheiros aprovaram o balancete orçamentário de setembro/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 negativamente -R\$ 6.173.304,09 (seis milhões, cento e setenta e três mil, trezentos e quatro reais e nove centavos), totalizando o patrimônio em R\$ 627.276.812,39 (seiscentos e vinte e sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos). O desempenho da carteira foi de -0,97% no mês, resultando em -948,81% da meta de 0,10%. No acumulado do ano, o desempenho foi de 1,19%, resultando em 15,15% da meta de 7,84%. No mês de setembro houve movimentos relevantes no mercado internacional, especialmente em ativos relacionados aos países desenvolvidos, incluindo um enfraquecimento das bolsas de valores, elevação das taxas de juros e fortalecimento do dólar. O cenário externo enfrentou turbulências de diversas direções, tanto do lado



econômico com a inflação avançando e atividade enfraquecendo, quanto do lado geopolítico com a realização de referendos para a anexação de territórios ucranianos pela Rússia. Foi observado um fluxo de retirada de investimentos em ativos de maior risco nos mercados globais, devido ao aumento na taxa de juros dos EUA e pela maior probabilidade de recessão da economia norte-americana. No cenário doméstico, as atenções foram voltadas para as eleições. Constataram os conselheiros aderência à Resolução 4.963/2021 e Política Anual de Investimentos 2022, sendo aprovado o relatório mensal elaborado pela unidade de gestão de investimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30min e foi por mim Fabíola de Melo Silva, Assessora da Presidência, ass lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes.

\*\*\*\*\*

Amauri Arnaldo Junior

Rafaela Carvalho dos Santos

Valdir dos Santos Pereira

Renata de Souza Santos Esteves

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros

Fabíola de Melo Silva

Carlos Augusto Zani