



Ata da tricentésima trigésima nona (339ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 15 de dezembro de 2022, com a presença da Contadora Ivanir Barbosa da Silva Medeiros, da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva e dos Conselheiros: Amauri Arnaldo Junior, Rafaela Carvalho dos Santos e Valdir dos Santos Pereira. A reunião teve início, às 9h20min, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de novembro/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 outubro/2022; e Unidade Gestora (IPMJ) referente folha de pagamento novembro/2022. As retenções sobre a folha de pagamento dos inativos e pensionistas, referência novembro/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\$ 21.482.290,90 (vinte e um milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa reais e noventa centavos) no mês, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, alíquota de 14%, o montante de R\$ 2.100.151,27 (dois milhões, cem mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos); b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, e oriundas de processos judiciais, o montante de R\$ 2.382.328,19 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e dezenove centavos); c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 18,01%, o montante de R\$ 2.629.546,93 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos); d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: Acordo 00106/2009, parcela 164/240, no valor de R\$ 37.541,36 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); Acordo 00097/2010, parcela 154/420, no valor de R\$ 421.999,42 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; Acordo 00098/2010, parcela 154/240, no valor de R\$ 880.848,43 (oitocentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e a parcela 05/240 do acordo de reparcelamento 00649/2022, em análise pela SPREV, no valor de R\$ 31.907,89 (trinta e um mil, novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a dívida das contribuições patronais suspensas em 2020, reparcelada nos moldes permitidos pela EC 113/2021, em substituição ao Acordo 00268/2021; e) acordo de reparcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 16.853,89 (dezesesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos); f) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI R\$ 172.583,39 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos); Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 167.033,40

*S.*  
*X*  
*Paulo*  
*E*



(cento e sessenta e sete mil, trinta e três reais e quarenta centavos); Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa R\$ 726.978,62 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos); Western Asset US Index 500 FIM R\$ 7.156.465,64 (sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Juros NTN-B vencimento 15/08/2023 R\$ 1.108.266,02 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos); Juros NTN-B vencimento 15/08/2025 90.458,72 (noventa mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos); Juros NTN-B vencimento 15/08/2035 R\$ 488.782,15 (quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos); Juros NTN-B vencimento 15/08/2045 R\$ 1.061.218,10 (um milhão, sessenta e um mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos); Juros NTN-B vencimento 15/08/2055 R\$ 1.927.556,90 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos); g) Compensação Previdenciária – COMPREV no valor de R\$ 76.045,93 (setenta e seis mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) referência 09/2022; h) restituição de benefícios no valor de R\$ 4.457,80 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos); e i) honorários advocatícios no valor de R\$ 1.066,45 (um mil, sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como receitas próprias no valor de R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos). No ano as receitas orçamentárias acumularam R\$ 154.464.786,66 (cento e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas representaram o montante de R\$ 13.466.690,67 (treze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 290.334,75 (duzentos e noventa mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), totalizando R\$ 13.757.025,42 (treze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) no mês. No ano as despesas orçamentárias empenhadas acumularam R\$ 114.987.021,94 (cento e catorze milhões, novecentos e oitenta e sete mil, vinte e um reais e noventa e quatro 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 novembro/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\$ 1.706.831,70 (um milhão, setecentos e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos),

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



totalizando o patrimônio em R\$ 638.677.803,78 (seiscentos e trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e três reais e setenta e oito centavos). O desempenho da carteira foi de 0,27% no mês, resultando em 33,09% da meta de 0,81%. No acumulado do ano, o desempenho foi de 3,85%, resultando em 39,35% da meta de 9,78%. O mês de novembro de 2022 foi marcado por um *rally* considerável nos EUA nos preços de ativos de risco, como bolsa de valores e juros futuros. A principal razão para esse *rally* foi a surpresa positiva nos dados de inflação. Na Europa, o mês de outubro foi marcado pela queda de Liz Truss como primeira-ministra do Reino Unido, o seu sucessor, Rishi Sunak, reverteu integralmente sua política fiscal expansionista, que estava causando grandes problemas financeiros, inclusive afetando os mercados de juros em outros países. A China teve um mês bastante volátil, que terminou de forma positiva, os dados econômicos vieram abaixo do esperado, com piora em especial em indicadores de demanda interna, como vendas no varejo e serviços. No Brasil, o mês, também, foi de muita volatilidade, em especial na renda fixa, devido à forte reprecificação da curva de juros, como resultado do acirramento da incerteza fiscal. 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 10h50min e foi por mim Fabíola de Melo Silva, Assessora da Presidência, *fms* lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes.

\*\*\*\*\*

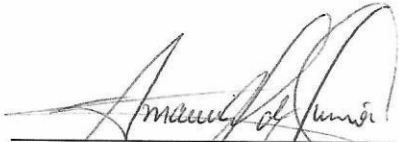
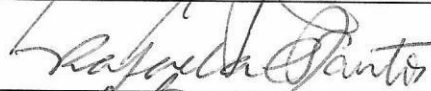
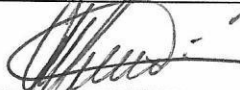

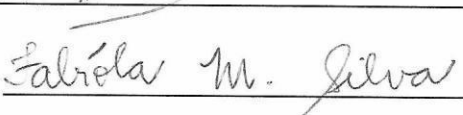
Amauri Arnaldo Junior

Rafaela Carvalho dos Santos

Valdir dos Santos Pereira

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros

Fabíola de Melo Silva

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_