



Ata da tricentésima sétima (307ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de fevereiro de 2020, com a presença da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva Carneiro, da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves e dos Conselheiros: Clévio Vitor de Almeida, Cláudio Adriano de Siqueira Campos e Amauri Arnaldo Junior. A reunião teve início às 9h, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de Janeiro/2020, atos de gestão financeira e investimentos. 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 dezembro/2019 e 13º/2019; e Unidade Gestora com referência na folha de pagamento de janeiro/2020. As receitas orçamentárias dispostas no balancete totalizaram o montante de R\$ 11.389.126,54, representando: a) contribuições dos servidores ativos, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 3.329.878,70; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 2.766.290,10; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 2.711.915,14. Destacam os conselheiros o repasse parcial da Prefeitura Municipal de Jacareí, faltando o montante patronal de R\$ 890.148,09 e suplementar de R\$ 862.240,40; d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 130/240, no valor de R\$ 27.955,50, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 120/420, no valor de R\$ 313.794,60, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 120/240, no valor de R\$ 654.990,20, referente acordo das contribuições; e parcela 29/40, no valor de R\$ 126.270,37, 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\$ 10.915,98; f) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, R\$ 18.806,65; Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 7.285,62; Icatu Vanguarda Dividendos FIA R\$ 949.130,03; e Amortização FIDC Multisetorial Master III R\$ 11.600,94; g) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários, no valor de R\$ 991,40, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.200,21 e receitas próprias de cesta básica e vale transporte no valor de R\$ 1.505,87; e h) repasse do COMPREV no valor de R\$ 456.595,23, referência 12/2019. As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas com pagamento de folha de inativos, pensionistas, salário família, compensação previdenciária entre RGPS e PASEP representou o montante de R\$ 7.315.108,24 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 424.545,03. Aprovado o Balancete Orçamentário, com ressalvas, quanto ao valor não repassado pela Prefeitura Municipal. Foram divulgadas aos conselheiros, informações sobre o acordo de parcelamento dos valores de contribuições patronais e suplementares referências agosto/2019 a dezembro/2019 e 13º/2019, não repassadas no prazo legal, acumulando um montante com as devidas correções de R\$ 10.800.950,61. O acordo tem data de consolidação do débito em 31/01/2020, assinatura em 17/02/2020 e primeira parcela, das 10 que o compõem, no valor de R\$ 1.080.095,06, com vencimento em 30/03/2020. 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 08/01 no valor de R\$ 12.000,00, no dia 20/01 no valor de R\$ 1.048.000,00, no dia 29/01 no valor de R\$ 126.500,00 e no dia 30/01 no valor de R\$ 7.772.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$





10.496.167,25 para pagamento de despesas previdenciárias e aplicação; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, aplicação no dia 31/01 no valor de RS 4.683.667,25, e resgates durante o mês totalizando RS 2.118.246,95 para pagamento de despesas administrativas e aplicação; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 08/01 no valor de RS 383.100,00; d) FIDC Multisetorial Master III, amortização no dia 06/01 no valor de RS 11.600,94; e) Itaú Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração aplicação no dia 31/01 no valor de RS 1.922.246,95 valor remanescente da taxa de administração de 2019; f) Icatu Vanguarda Dividendos FIA, resgate no dia 28/01 no valor de RS 6.000.000,00 para ajuste de desenquadramento no art. 8º II, "a", da Resolução 3922/2010; g) Western Asset US Index 500 FIM aplicação no dia 30/01 no valor de RS 6.000.000,00. Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração, ressaltando que o valor total da taxa de administração para 2020 é de RS 15.554.345,07, sendo RS 10.786.460,44 saldo remanescente e RS 4.767.884,63 valor a ser utilizado para pagamentos de despesas de 2020: despesas empenhadas saldo de RS 4.343.339,60, despesas liquidadas saldo de RS 4.587.494,33 e despesas pagas saldo de RS 4.621.755,13. 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 janeiro foi de 0,12%, perfazendo no rendimento mensal o importe de RS 829.285,99, somando um patrimônio de RS 615.825.071,01, alcançando 18,23% da meta de 0,67% no mês. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h 30m 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

Clévio Vitor de Almeida

Cláudio Adriano de Siqueira Campos

Amauri Arnaldo Junior