



Ata da tricentésima vigésima quinta (325ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de outubro de 2021, 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, Amauri Arnaldo Junior e Cláudio Adriano de Siqueira Campos. A reunião teve início, às 9h20min, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de setembro/2021, bem como gestão financeira e investimentos. Observações sobre a base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacareí, Câmara Municipal de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí referência folha de pagamento agosto/2021; e Unidade Gestora (IPMJ) referência folha de pagamento setembro/2021. As retenções sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referência setembro de 2021, 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\$ 13.813.242,46 no mês, acumulando no ano R\$ 175.133.494,45, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas, alíquota de 14%, e oriundas de sentenças judiciais, o montante de R\$ 1.791.999,80; b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, e oriundas de sentenças judiciais, o montante de R\$ 2.040.468,77; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 16,52%, o montante de R\$ 2.062.297,45; d) contribuição do servidor oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 13.014,90; e) contribuição patronal oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 107.032,92; f) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 150/240 no valor de R\$ 33.120,78 referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); parcela 140/420 no valor de R\$ 372.100,62 referente ao acordo de parcelamento de empréstimos; parcela 140/240 no valor de R\$ 776.693,60 referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e parcela 08/60 no valor de R\$ 164.655,60 referente ao acordo de parcelamento de contribuições patronais suspensas em 2020; g) acordo de reparcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 13.719,85; h) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI R\$ 428.724,08; Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 13.692,96; amortização FIDC Fechado Multisetorial Master III R\$ 38.715,55; Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF R\$ 4.704.135,66; Sul América Equities FIA R\$ 755.587,92; i) repasse de COMPREV no valor de R\$ 492.286,31 referência 07/2021; e j) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários no valor de R\$ 1.995,38, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.612,22 e outras receitas próprias no valor de R\$ 1.388,09. As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas para pagamento de folha de inativos, pensionistas, compensação previdenciária entre o RGPS e PASEP (obrigações tributárias sobre rendimentos financeiros) representou o montante de R\$ 8.934.461,73 no mês e R\$ 74.299.394,63 no ano e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 245.941,66 no mês e R\$ 2.645.207,62 no ano, totalizando R\$ 9.189.403,39 no mês e R\$ 76.944.602,25 acumulado no ano. 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 foram apresentadas e avaliadas em demonstrativo anexo a essa ata. Por meio de relatório gerencial foi apresentado o acompanhamento da taxa de administração com saldo diante das despesas empenhadas de R\$ 2.173.297,59, liquidadas R\$ 2.389.880,85 e pagas R\$ 2.517.719,69. Em consenso os conselheiros aprovaram o balancete orçamentário de setembro/2021, 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, verificaram os conselheiros, que a carteira rentabilizou negativamente -R\$ 8.234.596,56, acumulando no ano R\$ 173.460,26, totalizando o patrimônio em R\$ 626.384.220,21. O desempenho foi de -1,35% no mês, e 0,03% no ano, resultando em -85,57% da meta de 1,58% no mês, e -3,32% da meta de 11,02% no ano. Considerando o patrimônio em 01/01/2021 de R\$ 628.840.467,40, somando R\$ 173.460,26 de rendimento, menos o patrimônio em 30/09/2021 de R\$ 626.384.220,21 foi observado um resultado negativo de R\$ 2.629.707,45 justificado como fluxo de caixa administrativo e previdenciário. O resultado de setembro foi impactado por um ambiente menos propenso a risco, visto o caso da chinesa Evergrande, temores fiscais elevados, inflação pressionada e alta da SELIC com indicação de política monetária significativamente contracionista. Constataram os conselheiros a aderência de todos os fundos à Resolução 3922/2010 e Política de Investimentos 2021 e aprovaram o relatório mensal elaborado pelo comitê de investimentos (CAIF). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h20min e foi por mim Fabíola de Melo Silva Carneiro, Assessora da Presidência, lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes.

Fabíola Melo S. Carneiro

Fabíola M. Silva Carneiro

Renata de Souza Santos Esteves

Renata de Souza Santos Esteves

Clévio Vitor de Almeida

Clévio Vitor de Almeida

Amauri Arnaldo Junior

Amauri Arnaldo Junior

Cláudio Adriano de Siqueira Campos

Cláudio A. Siqueira Campos