



Ata da tricentésima vigésima sexta (326^a) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24 de novembro 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. Participou da reunião o controle interno Carlos Augusto Zani. A reunião teve início, às 9h30min, na sala de reuniões da sede do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de outubro/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 setembro/2021; e Unidade Gestora (IPMJ) referência folha de pagamento outubro/2021. As retenções sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, referência outubro 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\$ 14.151.839,52 no mês, acumulando no ano R\$ 189.285.333,97, separadas em: a) contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas, alíquota de 14%, e oriundas de sentenças judiciais, o montante de R\$ 1.786.764,26; b) contribuições patronais (custo normal), alíquota de 16%, o montante de R\$ 1.986.743,62; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota suplementar de 16,52%, o montante de R\$ 2.051.313,12; d) contribuição do servidor oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 4.487,03; e) contribuição patronal oriunda de processo administrativo o valor de R\$ 9.584,32; f) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 151/240 no valor de R\$ 33.613,99 referente a dívida de contribuição de 2003 (desfazimento da dação); parcela 141/420 no valor de R\$ 377.657,32 referente ao acordo de parcelamento de empréstimos; parcela 141/240 no valor de R\$ 788.292,22 referente acordo das dívidas de contribuições de 09/1996 à 07/1998 e 01/1999 à 12/2000; e parcela 09/60 no valor de R\$ 168.160,56 referente ao acordo de parcelamento de contribuições patronais suspensas em 2020; g) acordo de reparcelamento de contribuição de servidor totalizando R\$ 13.972,81; h) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI R\$ 240.718,91; Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI Taxa de Administração R\$ 14.745,60; Santander Renda Fixa Ativo FIC FI R\$ 232.990,46; FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP R\$ 1.237.337,12; BB Previdenciário RF IMA-B5 LP FIC FI R\$ 3.504.963,16; Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA R\$ 1.016.196,43; i) repasse de COMPREV no valor de R\$ 378.011,69, referência 08/2021; e j) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários no valor de R\$ 303.271,59, honorários advocatícios no valor de R\$ 1.627,22 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\$ 8.383.848,97 no mês e R\$ 82.683.243,60 no ano e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 246.035,05

PA

Flusc
#



no mês e R\$ 2.891.242,67 no ano, totalizando R\$ 8.629.884,02 no mês e R\$ 85.574.486,27 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\$ 1.927.262,54, liquidadas R\$ 2.125.842,97 e pagas R\$ 2.230.401,66. Em consenso os conselheiros aprovaram o balancete orçamentário de outubro/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\$ 5.879.139,08, acumulando no ano -R\$ 5.705.678,82, totalizando o patrimônio em R\$ 619.647.609,81. O desempenho foi de -1,00% no mês, e -1,36% no ano, resultando em -65,60% da meta de 1,52% no mês, e -10,66% da meta de 12,75% no ano. O cenário econômico global dá sinais de estagnação, com diminuição no ritmo de crescimento aliado a pressões nos índices de preços (inflação) que estão se tornando maiores e mais generalizadas. O resultado de outubro, refletiu a perda de confiança dos agentes econômicos na política fiscal, devido as propostas de alterações no teto de gastos públicos, o que gerou perspectiva de mudanças nas projeções de variáveis importantes da economia brasileira. Constataram os conselheiros a aderência de todos os fundos à Resolução 3922/2010 e Política Anual de Investimentos 2021 e aprovaram o relatório mensal elaborado pelo comitê de investimentos. Foi apresentada aos conselheiros a Política Anual de Investimentos para 2022, para conhecimento dos princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos, de acordo com a Resolução 3922/2010 e alterações, buscando, a longo prazo, segurança, liquidez e rentabilidades adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativo e passivo do IPMJ. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h15min e foi por mim Fabíola de Melo Silva Carneiro, Assessora da Presidência, lusc lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. *****

Clévio Vitor de Almeida

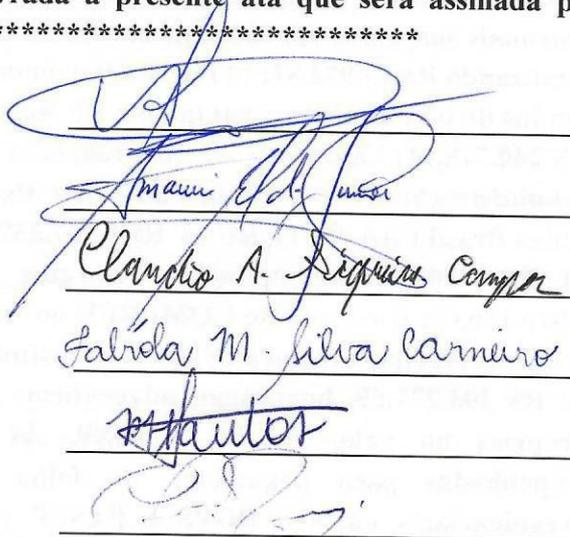
Amauri Arnaldo Junior

Cláudio Adriano de Siqueira Campos

Fabíola de Melo S. Carneiro

Renata de Souza Santos Esteves

Carlos Augusto Zani



Amari Arnaldo Junior
Cláudio A. Siqueira Campos
Fabíola M. Silva Carneiro
Renata de Souza Santos Esteves
Carlos Augusto Zani