

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2018, às 08h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, quais sejam: Marco Aurélio Alves Pinto (efetivo/SAAE), Matheus Moreira Pio (efetivo/Prefeitura), Aparecida Izabel Soares Prado Constantino (aposentados/IMP), Helton Custódio da Silva (efetivo/Sindserv), Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara) e Ivone de Fátima Parreiras (suplente/pensionistas/IMP). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de NOVEMBRO/2018:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 1.763.304,43 (um milhão, setecentos e sessenta e três mil trezentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 99.778,40 (noventa e nove mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 1.663.526,03 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e três centavos), **receitas correntes:** R\$ 1.404.724,71 (um milhão, quatrocentos e quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 115.572,23 (cento e quinze mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.289.029,42 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$, **receitas intraorçamentárias:** R\$ 358.579,72 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 336.855,73 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 21.723,99 (vinte e um mil setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos). A **receita acumulada líquida até NOVEMBRO** totalizou R\$ 21.645.385,12 (vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 7.153.370,20 (sete milhões, cento e cinquenta e três mil trezentos e setenta reais e vinte centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.823.816,65 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) no mês de **NOVEMBRO/2018**. O percentual de despesa paga acumulada até **NOVEMBRO/2018**, em relação à receita realizada, também acumulada até novembro foi de 56%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 145.366.415,65 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 25.091.987,39 (vinte e cinco milhões, noventa e um mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos); 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 2.794.763,49 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos); 3) **AZ Quest Yield Renda Fixa** = saldo de R\$ 5.639.159,00 (cinco milhões, seiscentos e trinta e nove mil cento e cinquenta e nove reais); 4) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 2.167.594,51 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos); 5) **Banco Santander** = saldo de R\$ 188.038,12 (cento e oitenta e oito mil e trinta e oito reais e doze centavos); 6) **Infinity Lotus Renda Fixa/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 17.137.890,38 (dezessete milhões, cento e trinta e sete mil oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos); 7) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 6.510.014,72 (seis milhões, quinhentos e dez mil e quatorze reais e setenta e dois centavos); 8) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.238.665,32 (três milhões, duzentos e trinta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos); 9) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 39.560.113,33 (trinta e nove milhões, quinhentos e sessenta mil cento e treze reais e trinta e três centavos); 10) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 10.211.469,92 (dez milhões, duzentos e onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos); 11) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.295.170,16 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil cento e setenta reais e dezesseis centavos);

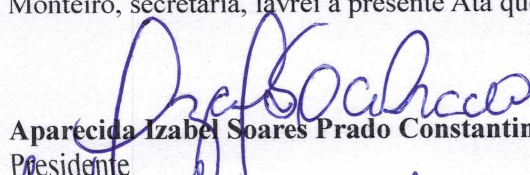
[Assinatura]

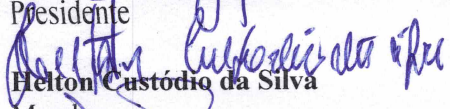
[Assinatura]

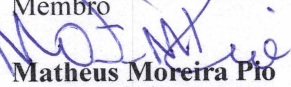
[Assinatura]

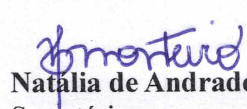
[Assinatura]

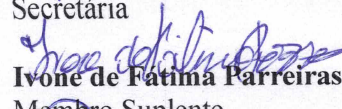
12) Sul América = saldo de R\$ 2.962.308,45 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos); **13) Bradesco Institucional e Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 15.903.892,68 (quinze milhões, novecentos e três mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos); **14) Franklin Valor e Liquidez FVL FIA** = saldo de R\$ 2.657.825,72 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos); **15) Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 6.697.037,43 (seis milhões, seiscentos e noventa e sete mil e trinta e sete reais e quarenta e três centavos); **16) BNP Paribas ACTION** = saldo de R\$ 2.310.485,03 (dois milhões, trezentos e dez mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e três centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES:** **a) contribuições previdenciárias registradas a receber em NOVEMBRO/2018**, foi de R\$ 3.510.972,08 (três milhões, quinhentos e dez mil novecentos e setenta e dois reais e oito centavos), sendo: - parte servidor: R\$ 858.150,85 (oitocentos e cinquenta e oito mil cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), referente aos meses de agosto, setembro e outubro/18, e, parte patronal: R\$ 2.239.823,60 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro/2018, e R\$ 225.428,69 - referente ao Acordo de Parcelamento nº 326/2016 - Parcelas 30 e 31/60 e, R\$ 187.568,94 - referente ao Acordo nº 062/2009 - Parcelas 113 e 114/240; alertamos o sr. Presidente para o descumprimento de cláusula de contrato de parcelamento, que prevê que nos casos de atrasos dos parcelamentos da dívida tais débitos devem ser debitados no FPM, no prazo estabelecido, o que não vem ocorrendo, devendo serem tomadas as devidas providências necessárias; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até NOVEMBRO/2018** do IMP totalizam R\$, sendo R\$ 3.705,93 proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07**; e os demais assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 795.119,34 ; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.198.758,40; 3) nº 422/2015 - R\$ 265.727,44; 4) nº 423/2015 - R\$ 688.498,12; 5) nº 326/2016 - R\$ 2.691.553,97; 6) nº 921/2016 - R\$ 1.504.790,44; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.764.352,55. Nesta data foi entregue o Regimento Interno do Conselho Fiscal ao sr. Presidente devidamente aprovado e assinado por todos os seus membros. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2019, às 08 horas. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

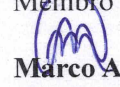

Aparecida Izabel Soares Prado Constantino
Presidente


Helton Custódio da Silva
Membro


Matheus Moreira Pio
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Ivone de Fatima Parreiras
Membro Suplente


Marco Aurélio Alves Pinto
Membro