



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

Aos 29 (Vinte e nove) dias do mês de março de 2023, às 8 h (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: Bruna Luiza de Oliveira (efetivo/SINDSERV); Geralda Aparecida Ferreira Silva (efetivo/Câmara); Júlia Márcia Bechtluft Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE), Maria Aparecida da Silva Soares (efetiva/aposentados IMP). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de JANEIRO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 1.865.704,17 (Um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil setecentos e quatro reais e dezessete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 12.801,97 (Doze mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 855.043,08 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e oito centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 787.340,70 (Setecentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta reais e setenta centavos); **receita patrimonial:** R\$ 67.582,06 (Sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 120,32 (Cento e vinte reais e trinta e dois centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.010.661,09 (Um milhão e dez mil seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.005.709,69 (Um milhão e cinco mil e setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 4.951,40 (Quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). **A receita acumulada líquida até JANEIRO:** R\$ 1.865.704,07 (Um milhão oitocentos e sessenta e cinco mil setecentos e quatro reais e sete centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 12.801,97 (Doze mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.065.276,13 (Dois milhões e sessenta e cinco mil e duzentos e setenta e seis reais e treze centavos) no mês de **JANEIRO/2023**. O percentual de despesa paga até **JANEIRO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada até novembro foi de 1,35%. Vale dizer que dos restos a pagar não processados do exercício de 2022, ainda consta um saldo de R\$ 325.053,16 (Trezentos e vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e dezesseis centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 228.131.149,01 (Duzentos e vinte e oito milhões e cento e trinta e um mil cento e quarenta e nove reais e um centavo), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 29.789.918,21; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 319.573,34; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.888.443,78; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 115.018.340,94; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.753.543,33; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.431.378,35; **7) Banco Bradesco S.A.** = saldo de R\$ 19.411.914,84; **8) Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 24.245.954,88; **9) Banco Safra S.A.** = saldo de

Geraldo

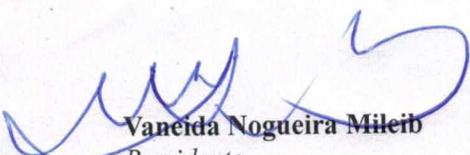
Missaena
Missaena

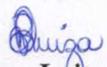


R\$ 3.964.782,57; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 16.225.602,99; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 3.081.695,78.

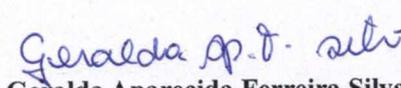
INFORMAÇÕES: a) contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e do servidor encontram-se em dia. b) o valor referente ao aporte periódico mensal para amortização para cobertura de déficit atuarial encontra-se em dia. Em seguida, o Gerente de Investimentos, Sr. Helton, apresentou um breve relato sobre a situação da carteira de investimentos do IMP em relação à meta atuarial, enquadramentos conforme a Resolução do BACEN em vigor, nº 3.922/2010, e a Política de Investimentos. Em relação a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP no mês de Janeiro/2023 obteve uma rentabilidade de 1,77% contra a meta de 0,94%. No primeiro mês, a rentabilidade foi de 1,77% e uma meta atuarial de 0,94%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de janeiro e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foi solicitada uma reunião extraordinária conjunta com o Conselho Administrativo para explicações do aumento concedido pelo Instituto de Previdência aos profissionais do magistério inativos e pensionistas referente ao piso nacional. Entretanto, não houve a necessidade dessa extraordinária, uma vez que a Controladoria do Município notificou o IMP para a suspensão do reajuste. As explicações foram dadas pelo Sr. Heli, diretor do IMP, na reunião. Reiteramos o pedido do Conselho Administrativo junto ao Procurador Autárquico para que emita parecer sobre a aplicação das Leis: LC 179 e Lei 5.891. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião extraordinária para o dia 13 de abril de 2023, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de FEVEREIRO/2023 e a próxima reunião ordinária para o dia 26 de abril de 2023, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de MARÇO/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

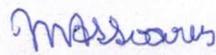
Itaúna -MG, 29 de março de 2023.


Vaneida Nogueira Mileib
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Júlio César Gonçalves Santos
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro


Júlia Márcia Bechtluftt Souza
Membro