



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766



Prefeitura de Itaúna

ATA DE 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 setembro de 2017, às 13h (treze 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: André Henrique Santos Silva (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 Laurinda Neves Soares (Pensionistas/IMP). **1) Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de AGOSTO/2017:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.511.825,89 (Dois milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Como ocorreu desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 41.011,87 (quarenta e um mil, onze reais e oitenta e sete centavos), sendo que a receita líquida do mês totalizou R\$ 2.470.514,02 (dois milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e quatorze reais e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições:** R\$ 482.241,81 (quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.585.327,55 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco reais, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 22.054,87 (vinte e dois mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 421.901,66 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e um reais e sessenta e seis centavos); **contribuições patronais:** R\$ 155.524,48 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito reais); **contribuição de parcelamentos:** R\$ 246.920,34 (duzentos e quarenta seis mil, novecentos e vinte reais e trinta e quatro centavos); e **outras receitas correntes intraorçamentárias:** R\$ 18.308,13 (dezoito mil, trezentos e oito reais e treze centavos); **Receitas decorrentes de aportes:** R\$ 14.339,26 (quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos). **A receita acumulada líquida até AGOSTO** totalizou R\$ 21.097.764,51 (vinte e um milhões, noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 2.832.783,52 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.421.122,78 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) no mês de agosto/2017. **A despesa liquidada acumulada até AGOSTO/2017** é de R\$ 7.561.350,56 (sete milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). O percentual de despesa paga acumulada até **AGOSTO/2017**, em relação à receita realizada, também acumulada até agosto foi de 29,44%. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 133.170.213,24 (cento e trinta e três milhões, cento e setenta mil, duzentos e treze reais e vinte e quatro centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo: **Banco Santos S/A**, saldo a recuperar de R\$ 856.413,64 (oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos); **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 25.204.605,07 (vinte e cinco milhões, duzentos e quatro mil, seiscentos e cinco reais e sete centavos). 2) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 83.698.407,58 (oitenta e três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos). 3) **Banco Santander** = R\$ 940,51 (novecentos e quarenta reais e cinquenta e um

André Henrique Santos Silva

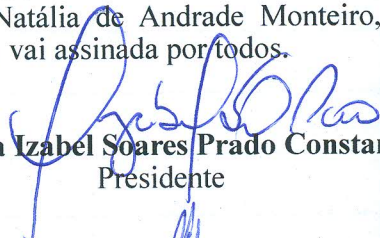
Matheus Moreira Pio

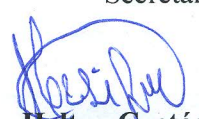
Aparecida Izabel Soares Prado Constantino

Helton Custódio da Silva

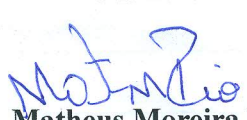
centavos). **4) Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 8.612.272,78 (oito milhões, seiscentos e doze mil, duzentos e dois reais e setenta e oito centavos). **5) Banco Sul América** = saldo de R\$ 7.857.863,66 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). **6) GGR Prime I FIDC** = saldo de R\$ 7.752.596,77 (sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES:** **a) contribuições previdenciárias registradas a receber de agosto/2017**, foi de R\$ 955.409,32 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos). Até o mês de agosto a Prefeitura vem pagando as contribuições de acordo com o fluxo de caixa em datas alternadas aos vencimentos, o que acaba por vezes acarretando um acúmulo no atraso das contribuições em mais de um mês de uma competência; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber de agosto/2017** do IMP totalizam R\$ 12.226.301,61 (doze milhões, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e um reais e sessenta e um centavos), sendo: R\$ 3. 705, 93 (três mil, setecentos e cinco reais e noventa e três centavos) proveniente de **Leila S. N. Moreira - Processo nº 779/07**; assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 874.104,69; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.548.622,60; 3) 065/2013 - R\$ 195.021,18; 4) 133/2013 - R\$ 275.822,30; 5) nº 422/2015 - R\$ 489.498,16; 6) nº 423/2015 - R\$ 817.591,57; 7) nº 326/2016 - R\$ 3.907.094,59; 8) nº 921/2016 - R\$ 2.114.840,59. No mês de agosto, a Prefeitura encontrava-se em atraso com os pagamentos de parcelamentos e contribuições previdenciárias no valor total de R\$ 1.166.908,90 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, novecentos e oito reais e noventa centavos), assim discriminados: **Acordos de Parcelamentos** nº 62/2009, no valor de R\$ 79.201,10 (setenta e nove mil, duzentos e um reais e dez centavos); nº 133/2013 no valor de R\$ 71.137,80 (setenta e um mil, cento e trinta e sete reais e oitenta centavos) e nº 326/2016, no valor de R\$ 95.701,94 (noventa e cinco mil, setecentos e um reais e noventa e quatro centavos), totalizando R\$ 246.040,84 (duzentos e quarenta e seis mil, quarenta reais e oitenta e quatro centavos) e **Contribuições Previdenciárias**, competência JUNHO/2017 no valor de R\$ 306.766,96 (trezentos e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) e competência JULHO/2017 no valor de R\$ 614.101,10 (seiscentos e quatorze mil, cento e um reais e dez centavos), totalizando R\$ 920.868,06 (novecentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Estive presente à reunião o Sr. Sandro Ferreira Pinto, Gerente Contábil e Financeiro do IMP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Aparecida Izabel Soares Prado Constantino, convocou os membros do referido conselho para a próxima reunião a realizar-se no dia 25 de outubro, às 13h 30 min. Para constar, eu, Natália de Andrade Monteiro, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

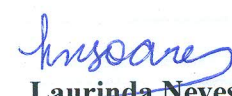

Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Aparecida Izabel Soares Prado Constantino
Presidente


Helton Custódio da Silva
Membro


André Henrique Santos Silva
Membro


Matheus Moreira Pio
Membro


Laurinda Neves Soares
Membro