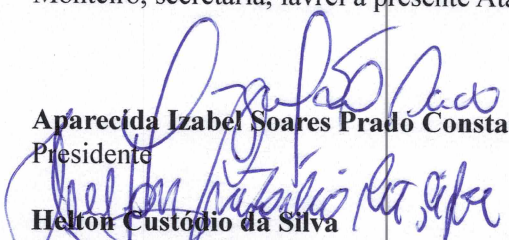


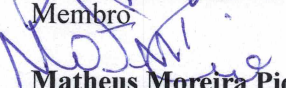
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - MG

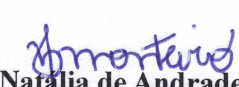
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2019, às 08h (oito horas), na sala de reunião do IMP, localizada na Rua Coronel João de Cerqueira Lima, 167, Centro, Itaúna, estiveram presentes os membros do referido colegiado do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna, 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 Laurinda Neves Soares (efetivo/pensionistas/IMP). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de JANEIRO/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 5.105.242,59 (cinco milhões, cento e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 13.789,16 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 5.091.453,43 (cinco milhões, noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), **receitas correntes:** R\$ 4.342.073,32 (quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil e setenta e três reais e trinta e dois centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 1.047.956,14 (um milhão, quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos); **receita patrimonial:** R\$ 3.293.979,24 (três milhões, duzentos e noventa e três mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 137,94 (cento e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), **receitas intraorçamentárias:** R\$ 776.958,43 (setecentos e setenta e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 754.470,95 (setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 22.487,48 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). A **receita acumulada líquida até JANEIRO** totalizou R\$ 5.091.453,43 (cinco milhões, noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 13.789,16 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.268.395,47 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) no mês de **JANEIRO/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **JANEIRO/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até janeiro foi de 1,2%, referente ao exercício corrente, e de 21,82%, referente ao exercício anterior. Do total de R\$ 1.285.241,96 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), referente a restos a pagar do exercício de 2018, foram pagos R\$ 1.114.306,36 (um milhão, cento e quatorze mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), restando um saldo a pagar de R\$ 170.935,60. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 150.518.125,66 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 28.080.511,46; 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 3.181.455,13; 3) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 2.497.397,29; 4) **Banco Santander** = saldo de R\$ 185.991,26; 5) **Infinity Lotus Renda Fixa/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 20.057.259,92 (vinte milhões, cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos); 6) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 6.460.654,23 (seis milhões, quatrocentos e sessenta mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos); 7) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.227.836,04 (três milhões, duzentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos); 8) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 38.364.967,17 (trinta e oito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos); 9) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 10.890.470,31; 10) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.527.825,54; 11) **Sul América** = saldo de R\$ 3.003.513,19; 12) **Bradesco Institucional e Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 19.465.038,67; 13) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIA** = saldo de R\$ 2.938.090,85; 14) **Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 6.958.899,49; 15) **BNP**

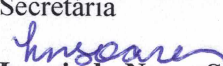
Paribas ACTION = saldo de R\$ 2.678.215,11. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias registradas a receber em JANEIRO/2019**, foi de R\$ 3.713.330,23, sendo: - parte servidor: R\$ 278.674,64, referente ao mês de dezembro/2018, e, parte patronal: R\$ 3.434.655,59, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2018 e gratificação natalina, sendo R\$ 227.261,64 referente ao Acordo de Parcelamento nº 326/2016 - Parcelas 32 e 33/60 e, R\$ 188.814,33 - referente ao Acordo de Parcelamento nº 062/2009 - Parcelas 114 e 115/240; b) **o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JANEIRO/2019** do IMP totalizam R\$ 4.129.406,20, 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\$ 789.853,65; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.148.777,80; 3) nº 422/2015 - R\$ 251.741,77; 4) nº 423/2015 - R\$ 671.285,66; 5) nº 326/2016 - R\$ 2.517.905,31; 6) nº 921/2016 - R\$ 1.464.120,43; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.711.191,92. Registramos que o sr. Diretor, Heli de Souza Maia, não compareceu à reunião, conforme solicitado. Visando possibilitar uma maior participação do Diretor do IMP nas reuniões do conselho, resolvemos nesta data, alterar as datas das mesmas para as últimas quarta-feiras do mês, às 08 horas. Sendo assim, encaminhamos o novo calendário em substituição ao entregue anteriormente para as providências necessárias. Sobre o assunto tratado na reunião de novembro, referente a volta da discussão do "jeton", retificamos a ata, esclarecendo que quando nos referimos à volta do assunto, tratava-se apenas da questão da vinculação dos valores do "jeton" ao salário mínimo, por tratar-se de matéria inconstitucional. Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião extraordinária para o dia 13 de março para apreciação e aprovação das contas do exercício de 2018 e, dia 27 de março de 2019, reunião ordinária, ambas 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


Laurinda Neves Soares
Membro


Marco Aurélio Alves Pinto
Membro

CONSELHO FISCAL – IMP	
Cronograma de Reuniões – 2019	
	08 horas
	DATAS
	27/03/19
	24/04/19
	26/06/19
	28/06/19
	31/07/19
	28/08/19
	25/09/19
	30/10/19
	27/11/19
	18/12/19

