

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

Aos 26 (Vinte e seis) dias do mês de abril 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 Bechtluftt Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Maria Aparecida da Silva Soares (efetivo/aposentados) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/prefeitura). **1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de MARÇO/2023:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 4.177.290,87 (Quatro milhões, cento e setenta e sete mil duzentos e noventa reais e oitenta e sete centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 1.228.589,61 (Um milhão, duzentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos), sendo **receitas correntes**: R\$ 873.338,19 (Oitocentos e setenta e três mil trezentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos**: R\$ 869.203,61 (Oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e três reais e sessenta e um centavos); **receita patrimonial**: R\$0,00; **outras receitas correntes orçamentárias**: R\$ 4.134,58 (Quatro mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); **receitas intraorçamentárias**: R\$ 3.303.952,68 (Três milhões, trezentos e três mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos**: R\$ 2.997.473,41 (Dois milhões novecentos e noventa e sete mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R\$ 326.479,27 (Trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos). **A receita acumulada líquida até MARÇO**: R\$ 8.558.798,46 (Oito milhões quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo a valorização acumulada no período no total de R\$ 4.336.043,53 (Quatro milhões trezentos e trinta e seis mil quarenta e três reais e cinquenta e três centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.124.275,75 (Dois milhões, cento e vinte e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) no mês de **MARÇO/2023**. O percentual de despesa paga até **MARÇO/2023**, em relação à receita realizada, também acumulada foi de 49,54%. Vale dizer que dos restos a pagar processados do exercício de 2022 ainda consta um saldo R\$ 1.465,02 (Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos). De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 231.088.979,75 (Duzentos e trinta e um milhões oitenta e oito mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS**: **1) Banco do Brasil S.A.** = saldo de R\$ 29.457.965,47; **2) Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 317.532,07; **3) Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 2.880.135,45; **4) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 120.200.794,64; **5) CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.652.427,68; **6) Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 8.877.246,06; **7) Banco Bradesco S.A.** =

Bruna Luiza

Geralda

Júlia

Maria

Vaneida



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

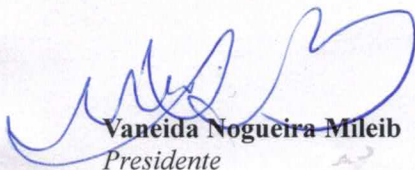
CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766

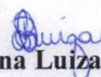


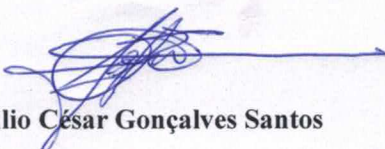
Prefeitura de Itaúna

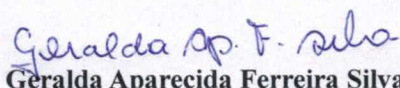
saldo R\$ 18.893.655,34; 8) Itaú Unibanco S.A. = saldo de R\$ 24.569.728,00; 9) Banco Safra S.A. = saldo de R\$ 4.053.029,34; 10) Banco Daycoval S.A. = saldo de R\$ 15.417.140,16; 11) BNP Paribas Brasil S.A. = saldo de R\$ 2.769.325,54. **INFORMAÇÕES:** a) contribuições previdenciárias referentes à parte 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 Março/2023 obteve uma rentabilidade de 0,53% contra a meta de 1,13%. No primeiro trimestre, a rentabilidade foi de 1,73% e uma meta atuarial de 3,28%. Posteriormente, o Comitê de Investimentos apresentou os Relatórios Mensais de Rentabilidade do mês de março e, após análise o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo.. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 30 de maio de 2023, às 08 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de ABRIL/2023. Para constar, eu, Bruna Luiza de Oliveira, secretária, lavrei a presente e Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

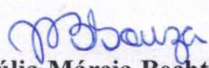
Itaúna -MG, 26 de abril de 2023.

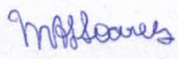

Vaneida Nogueira Mileib
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Júlio César Gonçalves Santos
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro


Maria Aparecida da Silva Soares
Membro