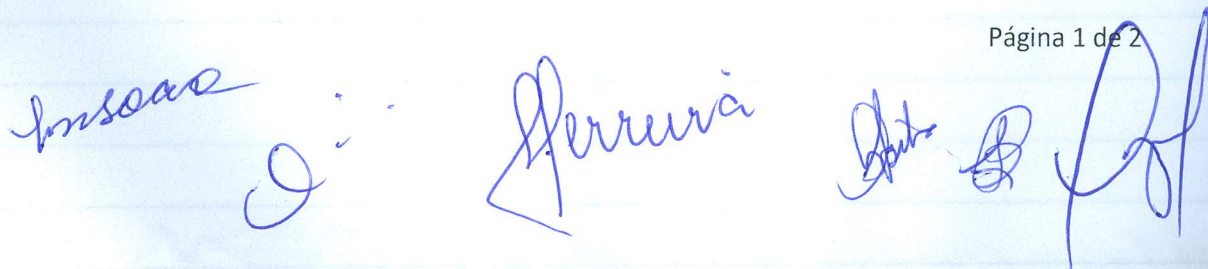


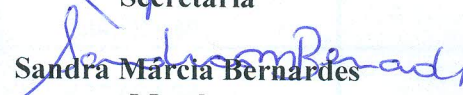
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA – MG

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2017, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), 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: Silvana Ferreira Gonçalves, Aparecida Izabel Soares Prado Constantino, Wandick Robson Pincer, Sandra Márcia Bernardes, Laurinda Neves Soares E Luísa Paula Alves e Silva 1º) **Comparativo de Valores:** Consulta em folha anexa, com informações detalhadas dos meses de DEZEMBRO de 2015 e 2016 e dados de receita, despesa, valores em bancos, benefícios previdenciários e número de segurados do RPPS. **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de DEZEMBRO/2016:** Abrindo os trabalhos, iniciou-se a análise de documentos. Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o total de **receita bruta** de R\$ **2.433.817,81** (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) e de **receita líquida** no valor de R\$ **2.374.874,24** (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Esta diferença ocorreu devido a variação negativa de rendimentos nos segmentos de renda fixa no valor de R\$ 26.560,60 e renda variável no valor de R\$ 32.382,97. Assim sendo, as receitas discriminadas são as que se seguem: **receita de contribuições** (código 72) no valor de R\$ **407.071,63** (quatrocentos e sete mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos); **receita patrimonial** (código 13) no valor de R\$ **1.759.068,94** (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos); e **outras receitas correntes intraorçamentais** (código 79) no valor de R\$ **138.138,25** (cento e trinta e oito mil, cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), **outras receitas correntes orçamentárias** (código 19) no valor de R\$ **2.699,05** (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos), e **contribuições sociais** (código 12.1) no valor de R\$ 126.839,94. **A receita bruta acumulada até DEZEMBRO/2016**, o valor total é de R\$ **28.935.533,01** (vinte e oito milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e um, centavos). **A receita líquida acumulada até DEZEMBRO/2016**, o valor total é de R\$ **27.819.916,33** (vinte e sete milhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos). A diferença ocorreu devido a variação negativa de rendimentos nos segmentos de renda fixa no valor de R\$ 672.817,13 e renda variável no valor de R\$ 490.799,55. No que diz respeito às **DESPESAS PAGAS**, o Instituto realizou R\$ **1.100.440,27** (um milhão, cem mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) no mês de **DEZEMBRO/2016**, sendo que a **despesa acumulada** realizada fechou em R\$ **9.827.529,75** (nove milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). O **percentual de despesa paga até DEZEMBRO/2016** em relação à receita realizada é de **46,33%**. De acordo com o balancete contábil, na conta **1.1 – ATIVO FINANCEIRO** constatou-se um saldo atual de R\$ **119.471.874,40** (cento e dezenove milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), resultado das aplicações nos bancos seguir: **Banco Santos S/A** = saldo de ativo a recuperar no valor de R\$ **867.282,15**



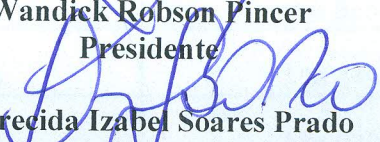
(oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ **18.429.555,15** (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos). 2) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ **76.251.688,87** (setenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 3) **Banco Santander** = saldo de R\$ **9.146.275,13** (nove milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos). 4) **Banco Pactual – BTG** = saldo de R\$ **7.509.595,88** (sete milhões, quinhentos e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) seguindo recomendações de aplicações do comitê de investimentos. 5) **Banco Sul América** = saldo de R\$ **7.267.477,22** (sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos). 6) **Grupo GBX de Investimentos** = saldo de R\$ **7.488.387,90** (sete milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES:** a) O valor referente aos créditos previdenciários do IMP totalizam R\$ **14.168.459,30**. Sendo: Parcelamentos/ R\$ **14.164.753,37** (quatorze milhões, cento e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos); sendo: **acordo 009** = R\$ 916.230,21; **acordo 062** = R\$ 3.723.554,70; **acordo 065** = R\$ 507.054,62; **acordo 133** = 597.615,24; **acordo 422** = 587.397,85; **acordo 423** = R\$ 877.835,18; **acordo 326** = R\$ 4.514.864,90; **acordo 921** = R\$ 2.440.200,67; dívida de contribuições previdenciárias da servidora da prefeitura **Leila S.N. Moreira/Processo nº 779/07 / R\$ 3.705,93**. Não foi possível registrar os valores gastos com a Taxa Administrativa em razão deste levantamento não ter sido processado até a presente data.. Nada mais a constar, eu, Silvana Ferreira Gonçalves, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos.

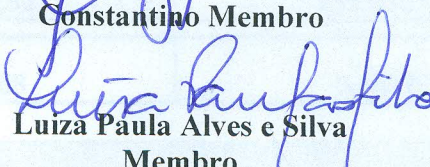

Silvana Ferreira Gonçalves
Secretária


Sandra Marcia Bernardes
Membro


Laurinda Neves Soares
Membro


Wandick Robson Pincer
Presidente


Aparecida Izabel Soares Prado
Constantino Membro


Luiza Paula Alves e Silva
Membro

Receita			
Ano/mês	Estimada	Arrecadada	Diferença
dez-15	2.013.800,00	2.375.501,49	361.701,49
dez-16	2.189.200,00	2.374.874,24	185.674,24
% ==>	8,70990	-0,02640	

Despesa			
Ano/mês	Fixada	Paga	Diferença
dez-15	1.205.933,33	723.467,78	-482.465,55
dez-16	1.448.900,00	1.100.440,27	-348.459,73
% ==>	20,14760	52,10633	

Valores em Bancos			
Ano/mês	Conta-movimento	Conta-aplicação	Total
dez-15	678.693,77	101.913.813,41	102.592.507,18
dez-16	0,00	119.471.874,40	119.471.874,40
% ==>	-100,00000	17,22834	

Benefícios Previdenciários Liquidados			
Ano/mês	Aposentadoria	Pensão	Outros Benefícios
dez-15	334.795,39	107.292,95	130.245,59
dez-16	427.654,54	133.669,51	131.030,58
% ==>	27,73609	24,58368	0,60270

Número de Segurados do RPPS				
Ano/mês	Ativos	Inativos	Pensionistas	Auxílio-doença
dez-15	1.509	255	91	59
dez-16	1.465	276	99	54
% ==>	-2,92	8,24	8,79	-8,47

nas/SCO => Gerenciais/Posição de Empenhos e Restos a Pagar/Movimentações dos Empenhos

* 2014 ==> Ap/18 - Pens/19 - Outr.Benef/20

* 2015 ==> Ap/24 a 25 - Pens/26 a 27 - Outr.Benef./28 a 30

urados Ativos => PMI: 1.197 SAAE: 251 CMI: 12 IMP: 5 = 1.465

Pravio
Insuares
ST. cel.
B
fol