

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

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho 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 JUNHO/2017:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 1.096.711,74 (um milhão, noventa e seis mil, setecentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Como ocorreu variações de aplicações financeiras (desvalorização de aplicações), no valor de R\$ 541.870,48 (quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), sendo que a receita líquida do mês totalizou R\$ 554.841,26 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições:** R\$ 119.181,26 (cento e dezenove mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos); a diferença na arrecadação no valor de R\$ 720.601,14 (setecentos e vinte mil, seiscentos e um reais e quatorze centavos), em relação aos meses anteriores, ocorreu em razão de atraso no pagamento por parte da Prefeitura; **receita patrimonial:** R\$ 577.725,18 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 17.313,44 (dezesete mil, trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 382.491,86 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos); **contribuições patronais:** R\$ 143.462,85 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); **contribuição de parcelamentos:** R\$ 224.689,75 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos); a diferença na arrecadação no valor de R\$ 174.384,37 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), em relação aos meses anteriores, ocorreu em razão de atraso no pagamento por parte da Prefeitura, e **outras receitas correntes intraorçamentárias:** R\$ 14.454,33 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três 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 JUNHO** totalizou R\$ 13.604.483,35 (treze milhões, seiscentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), sendo que ocorreu uma desvalorização acumulada no período no total de R\$ 2.698.228,91 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 986.846,31 (novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) no mês de junho/2017. A **despesa liquidada acumulada até JUNHO/2017** é de R\$ 5.120.587,01 (cinco milhões, cento e vinte mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo). O percentual de despesa paga acumulada até JUNHO/2017, em relação à receita realizada, também acumulada até junho foi de **30,89%**. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 129.314.838,87 (cento e vinte e nove milhões, trezentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições

F. Soares

pm. M. J. P. de M. C. Soares



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Público de Itaúna

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

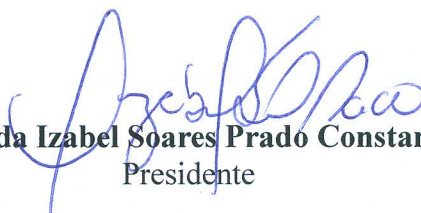
CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766

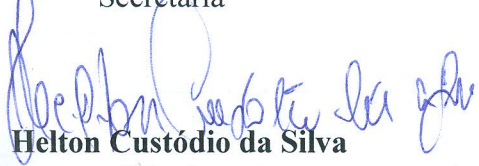


Prefeitura de Itaúna

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\$ 22.313.193,16 (vinte e dois milhões, trezentos e treze mil, cento e noventa e três reais e dezesseis centavos). **2) Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 81.500.518,91 (oitenta e um milhões, quinhentos mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos). **3) Banco Santander** = R\$ 425,31 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos). **4) Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 7.991.383,89 (sete milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). **5) Banco Sul América** = saldo de R\$ 7.708.866,70 (sete milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos). **6) GGR Prime I FIDC** = saldo de R\$ 7.856.351,05 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinco centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES: a) contribuições previdenciárias registradas a receber de junho/2017, foi de R\$ 980.877,14; b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber de junho/2017 do IMP totalizam R\$ 12.710.964,85 (doze milhões, setecentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 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; e R\$ 12.864.467,05, assim distribuídos nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 884.636,07; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.598.603,20; 3) 065/2013 - R\$ 273.029,54; 4) 133/2013 - R\$ 321.792,72; 5) nº 422/2015 - R\$ 511.469,50; 6) nº 423/2015 - R\$ 834.804,03; 7) 326/2016 - R\$ 4.080.743,25 8) 921/2016 - R\$ 2.196.180,61. **RESSALVA:** Na ata da reunião anterior datada de 14/07/2017, onde foi descrito "totalmente quitados", deve ser desconsiderado tal informação, por tratar-se de equívoco de digitação. Esteve presente à reunião o Sr. Sandro Ferreira Pinto, Gerente Contábil e Financeiro que nos informou que a revisão dos valores pagos a título de "Jeton" para os conselheiros dos colegiados Administrativo, Fiscal, Comitê de Investimentos e Junta de Recursos, será objeto de análise da próxima reunião do Conselho Administrativo, bem como será avaliado o pagamento do "Jeton" da reunião de posse do Conselho Fiscal, conforme mencionado na última ata. A Presidente, Aparecida Izabel Soares Prado Constantino, convocou os membros do referido conselho para a próxima reunião a realizar-se no dia 25 de agosto próximo. 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