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

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2019, às 08 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: Elde Magalhães da Silva (efetivo/SINDSERV); Joel Honório Antunes (efetivo/SAAE); Maria Aparecida da Silva Soares (efetivo/aposentados IMP); Natália de Andrade Monteiro (efetivo/Câmara Municipal de Itaúna) e Vaneida Nogueira Mileib (efetivo/Prefeitura Municipal de Itaúna). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de JUNHO/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R$ 4.089.856,10 (quatro milhões, oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R$ 10.620,48 (dez mil seiscentos e vinte reais e quarenta e oito centavos). A receita líquida do mês totalizou R$ 4.079.235,62 (quatro milhões, setenta e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), **receitas correntes**: R$ 3.512.579,77 (três milhões, quinhentos e doze mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R$ 447.097,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e oitenta centavos); **receita patrimonial**: R$ 3.065.286,85 (três milhões, sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R$ 195,12 (cento e noventa e cinco reais e doze centavos); **receitas intraorçamentárias:** R$ 577.276,33 (quinhentos e setenta e sete mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R$ 502.906,77 (quinhentos e dois mil novecentos e seis reais e setenta e sete centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes**: R$ 74.369,56 (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). **A receita acumulada líquida até JUNHO** totalizou R$ 19.045.879,62 (dezenove milhões, quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R$ 1.073.418,90 (um milhão, setenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R$ 1.337.516,32 (um milhão, trezentos e trinta e sete mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) no mês de **JUNHO/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **JUNHO/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até junho foi de 44,06%. Do total de R$ 1.244.932,56 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referente aos restos a pagar do exercício de 2018, foram pagos, restando um saldo a pagar de R$ 137.167,60 de empenhos processados. O saldo refere-se a valores de salário-família, salário-maternidade e restituição de desconto indevido de IMP que serão quitados no encontro de créditos a pagar e/ou receber, quando da concretização do parcelamento. Ainda consta um saldo de restos a pagar de empenho não processado no valor de R$ 33.768,00, sendo que retificamos o referido valor mencionado nas atas anteriores relativos aos meses de Março, Abril e Maio/2019. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R$ 156.816.120,29 (cento e cinquenta e seis milhões, oitocentos e dezesseis mil cento e vinte reais e vinte e nove centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 1) Banco do Brasil** = saldo de R$ 27.460.040,87 (vinte e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil e quarenta reais e oitenta e sete centavos); **2) Constância Fundamento FIA** = saldo de R$ 3.364.795,99 (três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos); **3) HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R$ 2.686.899,34 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos); **4) Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações** = saldo de R$ 3.002.670,12 (três milhões, dois mil seiscentos e setenta reais e doze centavos); **5) Banco Santander** = saldo de R$ 203.334,52 (duzentos e três mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); **6) Infinity Lotus Renda Fixa/Tiger/Institucional Multimercado** = saldo de R$ 23.713.572,16 (vinte e três milhões, setecentos e treze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezesseis

centavos); **7) GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R$ 6.124.862,60 (seis milhões, cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos); **8) Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R$ 3.202.309,83 (três milhões, duzentos e dois mil trezentos e nove reais e oitenta e três centavos); **9) Caixa Econômica Federal** = saldo de R$ 37.370.768,39 (trinta e sete milhões, trezentos e setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos); **10) Banco BTG Pactual** = saldo de R$ 9.818.293,16; **11) PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R$ 2.745.904,63 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil novecentos e quatro reais e sessenta e três centavos); **12) Bradesco Institucional/IDKA/Bradesco Renda Fixa** = saldo de R$ 23.691.412,22 (vinte e três milhões, seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e doze reais e vinte e dois centavos); **13) Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R$ 10.542.479,72 (dez milhões, quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos); **14) BNP Paribas ACTION FIC de FI em Ações** = saldo de R$ 2.888.776,74 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES**: **a) contribuições previdenciárias a receber em atraso até JUNHO/2019,** foi de R$ 5.025.141,93 - parte patronal, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2018, gratificação natalina, janeiro, fevereiro, março e maio/2019. A parte do servidor encontra-se em dia, assim como Acordos de Parcelamentos nº 326/2016 – Parcela 38/60 e 62/2009 – Parcela 121/240 nos valores de R$ R$ 119.170,38 e R$ 99.405,89 respectivamente, totalizando R$ 218.576,27, sendo o débito total em atraso R$ 5.243.718,19 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil setecentos e dezoito reais e dezenove centavos); **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até JUNHO/2019** do IMP totalizam R$ 10.180.157,21, 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$ 758.259,51; 2) nº 062/2009 - R$ 2.998.836,00; 3) nº 422/2015 - R$ 181.813,42; 4) nº 423/2015 - R$ 628.254,51; 5) nº 326/2016 - R$ 1.996.959,33; 6) nº 921/2016 - R$ 1.220.100,37; 7) nº 392/2018 - R$ 2.392.228,14. Em seguida, o Gerente Financeiro, Sr. Sandro Ferreira Pinto, 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 para o exercício de 2019. No tocante ao mês de junho a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 1,98% contra a meta de 0,45%. Consequentemente, o acumulado no 1º semestre, do retorno dos investimentos ficou acima da meta atuarial com percentual de 7,09% para uma meta estabelecida em 5,18% (1,91% de diferença). Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 28 de agosto de 2019, 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.

Elde Magalhães da Silva
Membro

Natália de Andrade Monteiro
Secretária

Joel Honório Antunes
Membro

Maria Aparecida da Silva Soares
Membro

Vaneida Nogueira Mileib
Membro