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

Aos 14 (quatorze) 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 (efetivo/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 MAIO/2017:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R$ 1.880.198,74 (um milhão, oitocentos e oitenta mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) como ocorreu variações de aplicações financeiras (desvalorização de aplicações), no valor de R$ 249.164,90 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos), sendo que a receita líquida do mês totalizou R$ 1.631.033,84 (um milhão, setecentos e tinta e um mil, trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), assim contabilizada: **receita orçamentária de contribuições**: R$ 476.741,65 (quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos); **receita patrimonial**: R$ 256.815,84 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos); **outras receitas correntes orçamentárias**: R$ 20.752,27 (vinte mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos); **receitas intraorçamentárias: patronais**: R$ 694.151,36 (seiscentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos); **contribuição de parcelamentos**: R$ 401.149,74 (quatrocentos e um mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), e **outras receitas correntes intraorçamentárias**: R$ 10.913,99 (dez mil, novecentos e treze reais e noventa e nove centavos); **Receitas decorrentes de aportes**: R$ 19.673,89 (dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos). **A receita acumulada líquida até MAIO** totalizou R$ 13.049.642,09 (treze milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e nove centavos), sendo que ocorreu uma desvalorização acumulada no período no total de R$ 2.156.358,43 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R$ 996.052,62 (novecentos e noventa e seis mil, cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) no mês de maio/2017. **A despesa liquidada acumulada até MAIO/2017** é de R$ 4.133.740,70 (quatro milhões, cento e trinta e três mil, setecentos e quarenta reais e setenta centavos). O percentual de despesa paga acumulada até **MAIO/2017**, em relação à receita realizada, também acumulada até maio foi de **24,76%.** De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R$ 127.971.795,45 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo: **Banco Santos S/A,** saldo a recuperar 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$ 22.090.752,59 (vinte e dois milhões, noventa mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

2) Caixa Econômica Federal = saldo de R$ 81.685.161,41 (oitenta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos). **3) Banco Santander** = R$ 1.324,81 (um mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos). **4) Banco BTG Pactual** = saldo de R$ 7.894.779,78 (sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). **5) Banco Sul América** = saldo de R$ 7.648.217,06 (sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e seis centavos) . **6) GGR Prime I FIDC** = saldo de RS 7.784.277,65 (sete milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). **OUTRAS INFORMAÇÕES**: **a) contribuições previdenciárias registradas a receber de maio/2017, foi de R$ 955.101,73**; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber de maio/2017** do IMP totalizam R$ 12.864.467,05 (doze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais 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$ 889.901,76; 2) nº 062/2009 - R$ 3.598.603,20; 3) 065/2013 - R$ 312.033,72; 4) 133/2013 - R$ 367.763,14; 5) nº 422/2015 - R$ 531.455,17; 6) nº 423/2015 - R$ 843.410,26; 7) 326/2016 - R$ 4.080.743,25 8) 921/2016 - R$ 2.236.850,62, totalmente quitados. Estiveram presentes à reunião o Sr. Sandro Ferreira Pinto, Gerente Contábil e Financeira e o Sr. Heli de Souza Maia, Diretor Geral do IMP. Foi solicitado aos mesmos o andamento da revisão dos valores pagos a título de "Jeton", para os conselheiros do colegiados Administrativo, Fiscal, Comitê de Investimentos e Junta de Recursos, reivindicação esta, que inclusive já constou de atas anteriores. Também, foi solicitado o competente pagamento de "Jeton" da última reunião, uma vez que não ocorreu somente a posse de novos conselheiros, tendo sido tratados outros assuntos (posse, esclarecimentos das atribuições aos novos conselheiros, eleição, cronograma de reuniões, dentre outros). O Diretor Geral do IMP comprometeu-se a inteirar-se do assunto e nos retornar na próxima reunião a realizar-se no dia 28 de julho 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