

**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 junho de 2024, às 15 h (quinze 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 Bechtluft Souza (efetivo/pensionista); Júlio César Gonçalves Santos (efetivo/SAAE); Leila Santos Nogueira e Moreira (efetivo/aposentados) e Níbia Nara Alves Barboza (efetivo/prefeitura). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referentes ao mês de MAIO/2024:** Quanto às **RECEITAS ARRECADADAS**, o Instituto contabilizou o valor de R\$ 2.772.711,48 (Dois milhões setecentos e setenta e dois mil setecentos e onze reais e quarenta e oito centavos). Ocorreram valorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 630.977,71 (Seiscentos e trinta mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo **receitas correntes:** R\$ 1.177.649,96 (Um milhão cento e setenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 903.285,56 (Novecentos e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); **receita patrimonial:** R\$ 0,00; **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 274.364,40 (Duzentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos); **receitas intraorçamentárias:** R\$ 1.595.061,52 (Um milhão quinhentos e noventa e cinco mil e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 1.148.106,89 (Um milhão cento e quarenta e oito mil cento e seis reais e oitenta e nove centavos); **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 446.954,63 (Quatro e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). A receita acumulada líquida até **MAIO** foi de R\$ 15.550.031,19 (Quinze milhões quinhentos e cinquenta mil e trinta e um reais e dezenove centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 659.304,64 (Seiscentos e cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 2.349.103,09 (Dois milhões trezentos e quarenta e nove mil cento e três reais e nove centavos) no mês de **MAIO/2024**. O percentual de despesa paga até **MAIO/2024**, em relação à receita realizada, também acumulada foi

Geralda
Júlia

Bruna
Júlio

Níbia

de 61,86%. Dos restos a pagar, ainda está em aberto o valor de R\$ 668,39 (Seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), sendo: R\$ 473,49 resto não processado do ano de 2023 e R\$ 194,90 de resto processado do ano de 2021. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 267.674.689,96 (Duzentos e sessenta e sete milhões seiscentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:**

1) **Banco do Brasil S.A.**= saldo de R\$ 43.858.709,00; 2) **Banco Santander (Brasil) S.A.** = saldo de R\$ 299.995,25; 3) **Planner Corretora de Valores S.A.** = saldo de R\$ 1.589.008,49; 4) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 138.970.241,26; 5) **CM Capital Markets Corret. de Câmbio, Tit. e Valores Mobiliários** = R\$ 3.493.978,91; 6) **Banco BTG Pactual S.A.** = saldo de R\$ 9.743.276,69; 7) **Banco Bradesco S.A.**= saldo R\$ 21.695.541,14; 8) **Itaú Unibanco S.A.** = saldo de R\$ 25.071.688,41; 9) **Banco Safra S.A.** = saldo de R\$ 5.422.486,50; 10) **Banco Daycoval S.A.** = saldo de R\$ 14.582.428,59; 11) **BNP Paribas Brasil S.A.** = saldo de R\$ 2.946.835,72. **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 José Tavares, 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 Maio/2024 obteve uma rentabilidade de 0,24% contra a meta de 0,86%. Nos primeiros cinco meses do ano, a rentabilidade foi de -0,24% contra uma meta atuarial de 4,30% para o período. Posteriormente, o Gerente de Investimentos apresentou o Relatório Mensal de Rentabilidade do mês de janeiro e, após análise, o Conselho Fiscal decidiu pela aprovação do mesmo. Foram apresentados os seguintes ofícios a esse Conselho: Ofício 121, de 26/06/2024, que trata sobre o Decreto 8.631/2024 que abre crédito suplementar no valor total de R\$ 1.340.000,00 para fazer frente a despesas de compensação previdenciária, férias-prêmio, PASEP e outras despesas; Ofício 117, de 24/06/2024, que trata da solicitação para revisão do Regimento Interno desse colegiado à luz da Lei Complementar 201 e do Manual do Pró-Gestão; Ofício 115, de 21/06/2024, que trata de ofício enviado à Procuradoria-Geral do Município solicitando parecer em relação a alteração da Lei Complementar 201 pertinente à conversão de tempo especial em tempo comum; Ofício 110, de 19/06/2024, constando todos os beneficiários de aposentadorias e pensões do IMP de 01/01/2024 a 31/05/2024, e informando que os processos estão à disposição desse colegiado para revisão; Ofício 111,


Gerente
M. Souza
R. Albuquerque

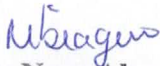



de 19/06/2024, que trata do processo de reforma da nova sede do Instituto, informando que o processo está aguardando análise do Conselho Deliberativo; Ofício 94, de 07/05/2024, sobre Ofício encaminhado à Procuradoria Geral do Município em relação a contribuições previdenciárias/emissão de CTC entre 1991 a 30/06/1994, ainda sem resposta do órgão municipal. Nada mais havendo a tratar, fica agendada reunião ordinária para o dia 31 de julho de 2024, às 15 horas, para análise dos documentos e balancetes contábeis referentes ao mês de JUNHO/2024. 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 junho de 2024.

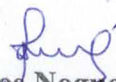

Júlio César Gonçalves Santos
Presidente


Bruna Luiza de Oliveira
Secretária


Níbia Nara Alves Barboza
Membro


Geralda Aparecida Ferreira Silva
Membro


Júlia Márcia Bechtluft Souza
Membro


Leila Santos Nogueira e Moreira
Membro