

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

Aos 29 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2019, às 08h (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: Renata Cristiane Lopes Rodrigues (suplente/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 (efetivo/pensionistas/IMP). 1) **Apreciação dos balancetes e documentos referentes ao mês contábil de ABRIL/2019:** Quanto às **RECEITAS REALIZADAS**, o Instituto contabilizou o valor bruto de R\$ 2.580.478,31 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos). Ocorreram desvalorizações de aplicações financeiras no valor de R\$ 44.522,62 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos). A receita líquida do mês totalizou R\$ 2.535.955,69 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), **receitas correntes:** R\$ 1.923.739,78 (um milhão, novecentos e vinte e três mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), assim contabilizadas: **receita orçamentária de contribuições e/ou parcelamentos:** R\$ 466.874,85 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); **receita patrimonial:** R\$ 1.456.853,13 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e treze centavos); **outras receitas correntes orçamentárias:** R\$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos), **receitas intraorçamentárias:** R\$ 656.738,53 (seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), assim distribuídas: **receita de contribuições patronais e/ou parcelamentos:** R\$ 581.681,98 (quinhentos e oitenta e um mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), **outras receitas correntes intraorçamentárias/receitas decorrentes de aportes:** R\$ 75.056,55 (setenta e cinco mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). A **receita acumulada líquida até ABRIL** totalizou R\$ 11.131.955,37 (onze milhões, cento e trinta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo a desvalorização acumulada no período no total de R\$ 1.049.797,74 (um milhão, quarenta e nove mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos). No que diz respeito às **DESPESAS LIQUIDADAS**, o Instituto realizou R\$ 1.304.751,66 (um milhão, trezentos e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) no mês de **ABRIL/2019**. O percentual de despesa paga acumulada até **ABRIL/2019**, em relação à receita realizada, também acumulada até abril foi de 36,70%. 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. O saldo refere-se a valores de salário-família e outros benefícios que serão quitados no encontro de créditos a pagar e/ou receber, quando da concretização do parcelamento. De acordo com o balancete contábil, o **ATIVO FINANCEIRO** do IMP apresentou um saldo de R\$ 152.914.094,21, resultado das aplicações nas seguintes instituições financeiras/gestores/ administradores de ativo - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** 1) **Banco do Brasil** = saldo de R\$ 25.668.117,09; 2) **Constância Fundamento FIA** = saldo de R\$ 3.101.960,86; 3) **HIX Capital Institucional FIA** = saldo de R\$ 2.460.448,14 ; 4) **Franklin Valor e Liquidez FVL FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.822.961,80; 5) **Banco Santander** = saldo de R\$ 182.828,37; 6) **Infinity Lotus Renda Fixa/Institucional Multimercado** = saldo de R\$ 23.400.190,81; 7) **GGR Prime I FIDC - Banco Finaxis** = saldo de R\$ 6.050.585,84; 8) **Planner Corretora de Valores/W7 Fundo de Investimento em Participações** = saldo de R\$ 3.212.649,13; 9) **Caixa Econômica Federal** = saldo de R\$ 35.847.161,71; 10) **Banco BTG Pactual** = saldo de R\$ 11.983.990,93; 11) **PERFIN Institucional FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.565.101,83; 12) **Bradesco Institucional e Bradesco Renda Fixa** = saldo de R\$ 22.808.601,76; 13) **Itaú Institucional Alocação Dinâmica** = saldo de R\$ 10.099.070,64; 14) **BNP Paribas ACTION FIC de FI em Ações** = saldo de R\$ 2.710.414,92. **OUTRAS INFORMAÇÕES:** a) **contribuições previdenciárias registradas a receber em ABRIL/2019**, foi de R\$ 4.227.509,88, - parte patronal, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2018, gratificação natalina, janeiro e fevereiro/2019. E R\$

Assinaturas manuscritas em azul



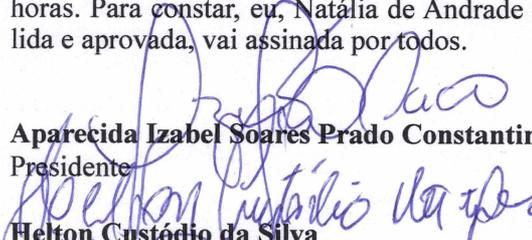
Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Público de Itaúna

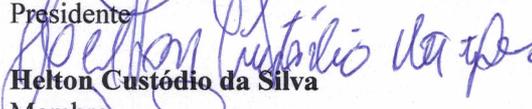
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

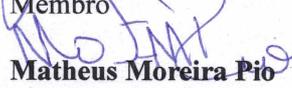
CNPJ 00.124.513/0001-04 - Telefone: (37) 3249-3766



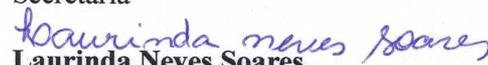
420.580,73 em atraso referente ao mês de março/2019, valor este não incluído em parcelamento. A parte do servidor encontra-se em dia; **b) o valor referente aos créditos previdenciários parcelados a receber até ABRIL/2019** do IMP totalizam R\$ 10.535.384,30, sendo, nos seguintes parcelamentos: 1) nº 009/2006 - R\$ 768.790,89; 2) nº 062/2009 - R\$ 3.023.826,30; 3) nº 422/2015 - R\$ 209.784,76; 4) nº 423/2015 - R\$ 645.466,97; 5) nº 326/2016 - R\$ 2.083.783,66; 6) nº 921/2016 - R\$ 1.301.440,39; 7) nº 392/2018 - R\$ 2.498.549,40. 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 abril a meta atuarial relativa à carteira de investimentos do IMP obteve um retorno de 0,93% contra a meta de 1,06%. Consequentemente, o acumulado no quadrimestre, Jan-Fev-Mar-Abr, do retorno dos investimentos ficou abaixo da meta atuarial com percentual de 0,60% para uma meta estabelecida em 3,44%, (-0,60% de diferença). Nada mais havendo a tratar, fica agendada a próxima reunião ordinária para o dia 26 de junho 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.

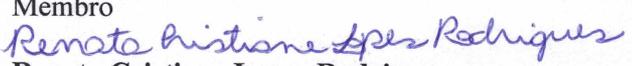

Aparecida Izabel Soares Prado Constantino
Presidente


Helton Custódio da Silva
Membro


Matheus Moreira Pio
Membro


Natália de Andrade Monteiro
Secretária


Laurinda Neves Soares
Membro


Renata Cristiane Lopes Rodrigues
Membro Suplente