



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA Nº 011/2022

Aos 26 dias do mês de Outubro de 2022, às 8h, nas dependências do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga-São Paulo, situado a Rua General Glicério, número 1.138 – Centro realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal com os membros do conselho presente Alexandre de Souza da Silva, Luís Carlos Pavarina Gilberto Fávero e contou com a presença da Contadora Lucilene da Silva Adorno de Oliveira, a fim de analisar os balancetes e demonstrações contábeis do mês de Setembro/2022.

Em análise ao Balancete da Despesa no **mês de Setembro de 2022**, observou-se uma realocação de R\$1.000.000,00(um milhão de reais) para aplicação BB PREVID Fluxo RF, Nada se observou.

No mês de Setembro de 2022, houve repasse do Saaet da competência de Agosto no valor total de R\$229.025,71(duzentos e vinte e nove mil vinte e cinco reais e setenta e um centavos). A Câmara Municipal efetuou o repasse da competência de Agosto no valor total de R\$ 49.938,92(quarenta e nove mil e novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

No final do mês de Setembro de 2022, houve repasse pela prefeitura no valor total de R\$992.814,72(novecentos e noventa e dois mil oitocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), sendo R\$316.667,39(trezentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos) de contribuição do patronal e R\$676.147,33(seiscentos e setenta e seis mil cento e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) de contribuição do ativo, restando em parcial de maio e parcial julho e agosto total e parcial do 13º salário de 2021.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Valores que compreende outubro a dezembro e 13º salário de 2019, abril a junho e outubro de 2020, e ainda as divergências apuradas pelo atraso no repasse das contribuições patronais no intervalo compreendido entre janeiro de 2014 a novembro de 2020, constaram na lei de parcelamento. Os referidos valores foram objeto do termo 063/2022 que foi inserido no CADPREV e encontra-se “não aceito”. Está constando este status pelo fato de a prefeitura não ter regularizado a pendência do repasse da contribuição do servidor ativo (atualização por atraso no repasse), porém foi orientado pelo órgão para continuar realizando as cobranças do parcelamento.

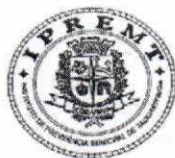
Agosto encerrou-se sem os repasses: Termos 1239(60), Termo 1245(60), Termo 1379(60) e Termo 063(09) das parcelas do mês de Setembro.

Constatou-se que se encontram pendentes de repasse as insuficiências financeiras de outubro de 2017 tanto a prefeitura quanto o Saaet e de fevereiro de 2018 a dezembro de 2019 e de agosto de 2020 até janeiro de 2022 e no mês de Julho de 2022 o instituto apurou uma nova insuficiência no valor de R\$ 156.120,42 (cento e cinquenta e seis mil cento e vinte reais e quarenta e dois centavos). Até a presente data não nos foi enviado a guia, portanto não sabemos se houve insuficiência no mês de agosto. Não foram repassadas também, as diferenças apuradas pelo atraso no repasse dos servidores ativos desde 2014 (valores apurados pelo Ministério da Previdência Social). Cumpre-nos a informar que esses valores não podem ser parcelados.

Na conta movimento no último dia do mês de Setembro há uma disponibilidade financeira de R\$2.272.922,63 (dois milhões duzentos e setenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).

As aplicações financeiras no último dia do mês de Setembro, está com o valor total de R\$10.885.984,62 (dez milhões oitocentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Sendo:

Fundo de investimento “CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP” conta 60-0 com saldo de R\$512.636,33 (quinhentos e doze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$2.180,35 (dois mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Fundo de investimento “BB PREVID RF FLUXO” conta 130.275-2 com saldo atual de R\$2.093.614,68 (dois milhões noventa e três mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$12.153,19 (doze mil cento e cinquenta e três reais e dezanove centavos).

Fundo de investimento “BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA” conta 0525103 com saldo atual de R\$1.363.216,76 (um milhão trezentos e sessenta e três mil duzentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$17.342,38 (dezesete mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Fundo de investimento “BB PREVID RF IMA-B 5” conta 10027401 com saldo atual de R\$2.264.053,32 (dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$9.035,94 (nove mil trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Outros investimentos “RENDA VARIÁVEL” conta 100.274.000 com saldo atual de R\$736.632,19 (setecentos e trinta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e dezanove centavos), com PERDA de rendimento de R\$9.989,68 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Fundo de investimento “BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO” conta 10027401 com saldo atual de R\$1.158.328,65 (um milhão cento e cinquenta e oito mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), com reconhecimento do rendimento positivo de R\$16.560,77 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais e setenta e sete centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA” conta 210019-0 com saldo atual de R\$1.701.256,11 (um milhão setecentos e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e onze centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$20.862,12 (vinte mil oitocentos e sessenta e dois reais e doze centavos).

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Fundo de investimento “CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF” conta 210019-0 com saldo atual de R\$834.349,62 (oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$15.218,23(quinze mil duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP” conta 210019-0 com saldo atual de R\$221.896,96 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$943,77(novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos).

Este Conselho Fiscal atenta-se para as PERDAS DE RENDIMENTOS significativas no mês de Abril de 2022 no valor de R\$67.792,09 (sessenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e nove centavos), no mês de Maio de 2022 no valor de R\$89.848,58 (oitenta e nove mil reais oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e no mês de Setembro de 2022 no valor de R\$9.989,68(nove mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente à outros investimentos “RENDA VARIÁVEL” (BB PREVID AÇÕES VALOR).

Considerando as informações apresentadas quanto às contribuições para a cobertura da insuficiência financeira, as diferenças pelo atraso nos repasses da contribuição dos servidores ativos, os repasses em aberto do parcial do 13º salário do exercício de 2021 e parcial de maio e julho e agosto total do exercício de 2022.

Houve o repasse dos encargos legais oriundos de repasses realizados intempestivamente pelo Saaet do período de janeiro/2016 a março/2018, no valor de R\$20.595,05(vinte mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).

Tendo em vista o apresentado, este Conselho Fiscal solicita que a Superintendente oficie e formalize as cobranças administrativas que estão em atrasos, e posteriormente, caso não obtenha êxito, que seja cobrado judicialmente o Executivo Municipal.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Nada mais a ser discutido encerra-se a presente reunião às 12h 10m. Esta Ata após lida e aprovada será assinada por mim, Alexandre de Souza da Silva CPF: 230.944.468-50 Luís Carlos Pavarina CPF: 105.338.368-16 e Gilberto Fávero.

Presidente – Alexandre de Souza da Silva:

Membros:

Luís Carlos Pavarina:

Gilberto Fávero: