



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 012/2022

Aos 31 dias do mês de janeiro de 2023, 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 Outubro/2022.

Em análise ao Balancete da Despesa no **mês de Outubro de 2022**, Nada se observou.

No mês de Outubro de 2022, houve repasse do Saaet da competência de Setembro no valor total de R\$216.320,06(duzentos e dezesseis mil trezentos e vinte reais e seis centavos). A Câmara Municipal efetuou o repasse da competência de Setembro no valor total de R\$ 55.852,78(cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos).

No final do mês de Outubro de 2022, não houve nenhum repasse pela prefeitura, o total da folha do instituto referente a setembro é de R\$ 2.913.929,28(dois milhões novecentos e treze mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), o instituto utilizou para o pagamento os valores constantes na conta movimento no valor 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), e o valor constante na conta de aplicação e resgate automático no valor de R\$834.349,62 (oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e quarenta e



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

nove reais e sessenta e dois centavos). Restando em parcial de maio e parcial julho e agosto e setembro total e parcial do 13º salário de 2021.

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.

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

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). Não houve insuficiência em agosto e setembro de 2022. 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 Outubro há uma disponibilidade financeira de R\$86.724,04 (oitenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).

As aplicações financeiras no último dia do mês de Outubro, está com o valor total de R\$10.548.071,29 (dez milhões quinhentos e quarenta e oito mil setenta e um reais e vinte e nove centavos). Sendo:

Fundo de investimento “CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP” conta 60-0 com saldo de R\$522.250,32 (quinhentos e vinte e dois mil duzentos e



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

cinquenta reais e trinta e dois centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$9.613,99(nove mil seiscentos e treze reais e noventa e nove centavos).

Fundo de investimento “BB PREVID RF FLUXO” conta 130.275-2 com saldo atual de R\$2.113.510,23 (dois milhões cento e treze mil quinhentos e dez reais e vinte e três centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$19.895,55(dezenove mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Fundo de investimento “BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA” conta 0525103 com saldo atual de R\$1.378.024,81 (um milhão trezentos e setenta e oito mil e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$14.809,05(quatorze mil oitocentos e nove reais e cinco centavos).

Fundo de investimento “BB PREVID RF IMA-B 5” conta 10027401 com saldo atual de R\$2.306.842,21 (dois milhões trezentos e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$42.788,89(quarenta e dois mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Outros investimentos “RENDA VARIÁVEL” conta 100.274.000 com saldo atual de R\$763.213,24 (setecentos e sessenta e três mil duzentos e três reais e vinte e quatro centavos), com rendimento positivo de R\$26.581,05(vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e cinco centavos).

Fundo de investimento “BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO” conta 10027401 com saldo atual de R\$1.172.152,09 (um milhão cento e setenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e nove centavos), com reconhecimento do rendimento positivo de R\$13.823,44(treze mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA” conta 210019-0 com saldo atual de R\$1.718.029,18 (um milhão setecentos e dezoito mil vinte e nove reais e dezoito centavos), com o reconheci-



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

mento do rendimento positivo de R\$16.773,07(dezesseis mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF” conta 210019-0 com saldo atual de R\$347.989,79 (trezentos e quarenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$4.544,22(quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP” conta 210019-0 com saldo atual de R\$226.058,42 (duzentos e vinte e seis mil cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$4.161,46(quatro mil cento e sessenta e um reais e quarenta e seis 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 e setembro total do exercício de 2022.

Houve o repasse dos encargos legais oriundos de repasses realizados intempestivamente pelo Saaet do período de maio/2018 a fevereiro/2021 no valor de R\$33.731,42(trinta e três mil setecentos e trinta e um real e quarenta e dois centavos).

Tendo em vista o apresentado, este Conselho Fiscal solicita que a Superintendente officie e formalize as cobranças administrativas que estão em atra-



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

sos, e posteriormente, caso não obtenha êxito, que seja Notificado ao MP e judicialmente o Executivo Municipal.

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 CPF 042.216.828-92..

Presidente – Alexandre de Souza da Silva: _____

Membros:

Luís Carlos Pavarina: _____

Gilberto Fávero: _____