



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 014/2022

Ao 01 dia do mês de fevereiro 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 Dezembro/2022.

Em análise ao Balancete da Despesa no **mês de Dezembro de 2022**, Nada se sobressaiu.

No mês de Dezembro de 2022, houve repasse do Saaet da competência de novembro no valor total de R\$215.706,88(duzentos e quinze mil setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos) e o 13º no valor total de R\$208.099,18(duzentos e oito mil noventa e nove reais e dezoito centavos). A Câmara Municipal efetuou o repasse da competência de novembro no valor total de R\$ 44.179,19(quarenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e dezoito centavos) e a competência de Dezembro no valor de R\$44.179,19(quarenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e dezoito centavos) 13º no valor total de R\$48.098,17(quarenta e oito mil noventa e oito reais e dezessete centavos).

No final do mês de Dezembro de 2022, **NÃO** houve repasse pela prefeitura. Restando em parcial de maio e parcial julho e total de setembro, outubro e novembro e a 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.

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

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, setembro e outubro de 2022 e em dezembro de 2022 o instituto apurou uma nova insuficiência no valor de R\$ 39.656,79 (trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos). 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 Dezembro há uma disponibilidade financeira de R\$831.775,84 (oitocentos e trinta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

As aplicações financeiras no último dia do mês de Dezembro, está com o valor total de R\$5.117.895,34 (cinco milhões cento e dezessete mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Sendo:

Fundo de investimento “CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP” conta 60-0 com saldo de R\$525.227,69 (quinhentos e vinte e cinco 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

vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), com reconhecimento do rendimento positivo de R\$4.789,64(quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Fundo de investimento “BB PREVID RF FLUXO” conta 130.275-2 com saldo atual de R\$1.751.566,73 (um milhão setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$18.296,81(dezoito mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos). Observou-se para o fato que houve resgate desta conta no valor de R\$400.000,00(quatrocentos mil reais).

Fundo de investimento “BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA” conta 0525103 com saldo de R\$1.373.297,81 (um milhão trezentos e setenta e três mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), **EXTINGUIU-SE**, pois foi resgatado todo o valor disponível investido.

Fundo de investimento “BB PREVID RF IMA-B 5” conta 10027401 com saldo atual de R\$271.541,03 (duzentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e três centavos), com reconhecimento do rendimento positivo de R\$182,17(cento e oitenta e dois reais e dezessete centavos). Observou-se para o fato que houve resgate desta conta no valor de R\$2.027.000,00(dois milhões vinte e sete mil reais).

Outros investimentos “RENDA VARIÁVEL” conta 100.274.000 com saldo atual de R\$721.984,83 (setecentos e vinte e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), com PERDA de rendimento de R\$18.327,83(dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos).

Fundo de investimento “BB IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO” conta 10027401 com saldo atual de R\$141.457,65 (cento e quarenta e um mil reais e quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com PERDA do rendimento de R\$21.323,40(vinte e um mil reais trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos). Observou-se para o fato que houve resgate desta conta no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais).



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 FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA” conta 210019-0 com saldo atual de R\$830.172,29 (oitocentos e trinta mil cento e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$10.645,44(dez mil reais seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Observou-se para o fato que houve resgate desta conta no valor de R\$900.000,00(novecentos mil reais).

Fundo de investimento “CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF” conta 210019-0 com saldo atual de R\$525.227,69 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), com o reconhecimento do rendimento positivo de R\$4.652,42(quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Fundo de investimento “CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP” conta 210019-0 com saldo atual de R\$227.347,19 (duzentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), com reconhecimento do rendimento positivo de R\$2.077,11(dois mil e setenta e sete reais e onze centavos).

Em análise ao Balancete de Dezembro de 2022, foi constatado por este Conselho Fiscal que houve os seguintes Resgates realizados pelo Instituto:

- Fundo de investimento “BB PREVID RF FLUXO” conta 130.275-2 com o valor total de resgate de R\$400.000,00(quatrocentos mil reais) em data 02/12/2022.

- Fundo de investimento “BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA” conta 0525103 com o valor total de resgate de R\$1.373.297,81 (um milhão trezentos e setenta e três mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), **EXTINGUINDO-SE** este fundo de investimento, pois foi resgatado todo o valor disponível investido, resgatando R\$1.000.000,00(um milhão de reais) em data de 07/12/2022 e 373.297,81(trezentos e setenta e três mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos) em data de 15/12/2022.

- Fundo de investimento “BB PREVID RF IMA-B 5” conta 10027401 com valor total de resgate de R\$2.027.000,00(dois milhões vinte e sete mil reais), R\$ 1.100.000,00(um milhão e cem mil reais) na data de 05/12/2022 e R\$927.000,00(novecentos e vinte e sete mil reais) na data de 14/12/2022.



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 IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF PREVIDENCIARIO” conta 10027401 com valor de resgate de R\$1.000.000,00(um milhão de reais) na data de 14/12/2022.

- Fundo de investimento “CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA” conta 210019-0 com valor de resgate de R\$900.000,00(novecentos mil reais), R\$200.000,00(duzentos mil reais) na data de 05/12/2022 e R\$700.000,00(setecentos mil reais) na data 06/12/2022.

Sendo resgatado no mês de Dezembro de 2022 o valor total de R\$5.700.297,81(cinco milhões setecentos mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e um 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), 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), no mês de novembro de 2022 no valor de R\$ R\$22.901,14(vinte e dois mil novecentos e um mil e quatorze centavos) e no mês de Dezembro no valor de R\$18.327,83(dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), referente à outros investimentos “RENDA VARIÁVEL” (BB PREVID AÇÕES VALOR), foi comunicado e solicitado em reunião do Conselho Administrativo que caso o conselho aprovasse resgate, que retirasse desse investimento em específico, em razão de todas as perdas significativas no decorrer do ano de 2022.

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 o total do setembro, outubro e novembro do exercício de 2022.

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 11h 50m. 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: