



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Ata Complementar do Conselho de Administração com Análise das Demonstrações Contábeis/2022 e Parecer Anual do Balanço, do Instituto de Previdência Do Servidor Municipal de Taquaritinga Nº 005/2023.

Aos 28 dias do mês de Março de 2023 às 10:30h nas dependências do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – São Paulo, situado na Rua General Glicério, nº 1138 – Centro, reúnem-se os conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno. Sob a Presidência de Gilberto Fávero e secretariando Luciana Mattosinho, constou-se a ausência devidamente justificada de Eleonora Maria Pagliuso Gerbasi. Iniciou-se a reunião ordinária, os conselheiros presentes assinaram o livro de registro de presença. Houve a leitura da ata da última reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 10 de março de 2023, com Parecer Anual do Balanço do Instituto, conforme registrado abaixo: O **Balanço Orçamentário** demonstra a Receita Prevista e a Despesa Fixada para o exercício financeiro de 2022. A Lei 4786 de 27/12/2021 aprovou o Orçamento no valor de R\$ 30.009.200,00 (Trinta milhões nove mil e duzentos reais). O confronto entre a Receita Arrecadada no valor de R\$ 32.362.377,02 (Trinta e dois milhões trezentos e sessenta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e dois centavos) e a Despesa Executada no montante de R\$ 37.242.151,52 (Trinta e sete milhões duzentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), apurando um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 4.879.814,50 (Quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos). O **Balanço Financeiro** demonstrou a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, os pagamentos e recebimentos de natureza Extra orçamentária; os saldos provenientes do Exercício Anterior e os que se transferiram para o exercício seguinte. O **Balanço Patrimonial** apresentou um saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 831.775,84 (Oitocentos e trinta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

As Contribuições Patronais, as alíquotas para Amortização do Déficit Atuarial e as Contribuições dos Servidores, apresentadas no balanço e não repassadas no exercício totalizaram um montante de R\$ 16.649.738,76 (Dezesseis milhões seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos). A Transferência para cobertura de Insuficiências Financeiras não repassadas no exercício atual e nos anteriores refletiram seus montantes em outros Créditos Previdenciários no valor de R\$ 5.613.504,50 (Cinco milhões seiscentos e treze mil quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos). Os saldos de Investimentos em Renda Fixa e Variável perfizeram um total de R\$ 5.117.895,34 (Cinco milhões cento e dezessete mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). Os Créditos Previdenciários Parcelados compreendem os montantes dos 4 Termos não repassados das competências de Setembro à Dezembro de 2022, acrescidos do montante que deverá ingressar nos cofres do Instituto em 2023. Estão segregados no curto prazo R\$ 8.006.144,80 (Oito milhões seis mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e no longo prazo R\$ 32.707.667,77 (Trinta e dois milhões setecentos e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos). O Imobilizado do Instituto é composto por bens móveis e um imóvel que é a sede do Instituto. Após questionamentos e apreciação, foram esclarecidas as dúvidas e colocado em votação à aprovação do referido Balanço, que por consenso do colegiado foi aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos a serem tratados deu-se por encerrada esta reunião às 11 horas e 15 minutos e esta ata após lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes, nesta data:

PRESIDENTE:

Gilberto Fávero:

SECRETÁRIO:

Luciana Mattosinho:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

MEMBROS:

Ana Lucia Sales Theodoro da Silva:

Antônio de Almeida:

Elaine Terezinha Rocha:

Fernando André Apis:

Gustavo Alberto Bonelli:

Kattia Leandra de Oliveira:

Miquéias José Sobral:

Solange Mara Pagliuso: