

Municipal de Altinópolis – IMPRAL, referente ao mês de fevereiro de 2.020, realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (18/02/2020), às 08h30min, na sede do Instituto, onde estavam presentes os Conselheiros: Gabriel Pereira de Castro, Mônica Monteiro, Rafael G. Crivelenti de Campos, a Diretora Executiva Débora Botelho Alvarez e o Superintendente Frederico Resende Mango. Pauta da reunião: Leitura da Ata da reunião ordinária de 21/01/2.020; Movimentação Financeira do mês de janeiro de 2020 – Analise e aprovação; Análise da execução Orçamentária (Balancete) dos meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2.020; Informação sobre as contas referente ao exercício de 2019; análise sobre as aplicações das reservas, fundos e provisões; outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Iniciando a reunião, o Superintendente agradeceu a presença dos Conselheiros, realizando a leitura da ata referente a reunião ordinária que aconteceu na data de 21 de janeiro de 2020, que foi aprovada sem qualquer ressalva. Seguindo a pauta da reunião, em relação **à movimentação financeira do mês de janeiro de 2020**, foi explanado o seguinte: O Impral arrecadou o valor de R\$ 343.406,63 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis no tocante à guia de dezembro de 2019, e o valor de R\$ 379.233,71, referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis, no tocante ao 13º Salário de 2019. O Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis ainda arrecadou o valor de R\$ 5.860,42 referente à contribuição patronal auxílio doença referente a dezembro de 2019, bem como o valor de R\$ 4.743,63, referente à contribuição patronal auxílio doença competência do 13º salário do ano de 2019. Com relação ao repasse (Prefeitura/Impral), foi arrecadado o valor de R\$ 2.544,54, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcela n. ° 24/200) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.802,92, referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcela 24/60). Também entrou como receita para o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis no mês de janeiro de 2020, o valor de R\$ 4.050,00, referente ao crédito pelo recebimento da distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Para o mês de janeiro de 2020, informou o Superintendente Frederico aos conselheiros presentes que o total arrecadado foi no importe de R\$ 743.641,85, bem como o valor de R\$ 3.109,79 referente à contribuição Impral auxílio doença (janeiro/2020), e o valor de R\$ 446,95 referente à contribuição Impral Ativo (janeiro/2020), sendo apurado o valor de R\$ 386.704,63 como rentabilidade dos investimentos, fechando o mês de janeiro de 2020 com o saldo total investido de R\$ 69.228.648,80. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o mês de janeiro de 2020, foi de R\$ 285.367,55, onde foram

gastos o valor de R\$ 202.139,48 referente ao pagamento de 128 aposentadorias, o valor de R\$ 38.295,78 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 30.713,04 referente ao pagamento de 21 auxílios doença e o valor de R\$ 17.775,99, e referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. Com relação A despesa administrativa do Instituto para o mês de janeiro de 2.020, foi de R\$ 8.848,61, perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R\$ 285.367,55, restando um saldo positivo no caixa do Impral no valor de R\$ 449.425,69, sendo que a arrecadação foi de R\$ 743.641,85. No tocante ao Limite de Despesas a serem gastos para o mês de janeiro de 2.020, atingiu um percentual de 015% (zero vírgula quinze por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por cento). Quanto à **movimentação financeira do mês de dezembro de 2019**, foi explanado o seguinte: O Impral arrecadou o valor de R\$ 343.652,25 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis no tocante à guia de novembro de 2019, o repasse referente à Câmara Municipal de Altinópolis no valor de R\$ 4.691,03 (novembro de 2019), R\$ 6.033,11 (dezembro de 2019) e R\$ 7.426,06 (13º de 2019), também referente à guia novembro de 2019. O valor de R\$ 6.133,77 referente à contribuição patronal auxílio doença referente a novembro de 2019 (Prefeitura Municipal de Altinópolis), o repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 2.502,98, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcela n. ° 23/200) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.741,02, referente ao parcelamento patronal auxílio doença (Parcela 24/60). Também entrou como receita para o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis no mês de dezembro de 2019, o valor de R\$ 7.754,09, referente ao crédito pelo recebimento da distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Para o mês de dezembro de 2019, informou o Superintendente Frederico aos conselheiros presentes que o total arrecadado foi no importe de R\$ 381.934,31, bem como o valor de R\$ 3.674,27 referente à contribuição Impral auxílio doença (dezembro/2019), e contribuição Impral auxílio doença do 13º salário em R\$ 2.783,95 o valor de R\$ 705,83 referente à contribuição Impral Ativo (dezembro/2019) e contribuição Impral Ativo (13º salário) no valor de R\$ 560,59, sendo apurado o valor de R\$ 811.246,32 como rentabilidade dos investimentos, fechando o mês de dezembro de 2019 com o saldo total investido de R\$ 68.389.340,69. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o mês de dezembro de 2019, foi de R\$ 275.284,59, onde foram gastos o valor de R\$ 196.807,62 referente ao pagamento de 126 aposentadorias, o valor de R\$ 37.668,59 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 33.402,34 referente ao pagamento de 26 auxílios doença e o valor de R\$

11.786,14, e referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o 13º Salário de dezembro de 2019, foi de R\$ 258.181,97, onde foram gastos o valor de R\$ 189.228,85 referente ao pagamento de 126 aposentadorias, o valor de R\$ 36.523,29 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 25.308,58 referente ao pagamento de 35 auxílios doença e o valor de R\$ 10.465,79, e referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. Com relação A despesa administrativa do Instituto para o mês de dezembro de 2019, foi de R\$ 10.540,19, perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R\$ 533.466,56 (incluindo o 13º), restando um saldo negativo no caixa do Impral no valor de R\$ 162.072,44, sendo que a arrecadação foi de 381.934,31. No tocante ao Limite de Despesas a serem gastos para o mês de dezembro de 2019, atingiu um percentual de 1,86% (um, vírgula oitenta e seis por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por cento). Em relação à **movimentação financeira do mês de novembro de 2019**, foi explanado o seguinte: O Impral arrecadou o valor de R\$ 343.516,01 referente à contribuição Prefeitura Municipal de Altinópolis no tocante à guia de outubro de 2019, o repasse referente à Câmara Municipal de Altinópolis no valor de R\$ 4.691,03 (outubro de 2019). O valor de R\$ 5.210,61, referente à contribuição patronal auxílio doença referente a outubro de 2019 (Prefeitura Municipal de Altinópolis) e o valor de R\$ 940,29, referente à contribuição patronal auxílio doença Câmara Municipal de Altinópolis. Foi repassado (Prefeitura/Impral) o valor de R\$ 2.477,81, referente ao parcelamento utilização indevida de recursos (Parcela n. ° 22/200) e repasse (Prefeitura/Impral) no valor de R\$ 3.703,56, referente ao parcelamento patronal auxilio doença (Parcela 23/60). Também entrou como receita para o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis no mês de novembro de 2019, o valor de R\$ 7.700,00, referente ao crédito pelo recebimento da distribuição de rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário, bem como um crédito referente ao estorno da aposentadoria paga indevidamente por conta da morte de José Augusto da Rocha, no valor de R\$ 3.048,57. Para o mês de novembro de 2019, informou o Superintendente Frederico aos conselheiros presentes que o total arrecadado foi no importe de R\$ 375.950,84, bem como o valor de R\$ 3.906,37 referente à contribuição Impral auxilio doença (novembro/2019), o valor de R\$ 756,59 referente à contribuição Impral Ativo contribuição Impral novembro/2019), sendo apurado o valor de R\$ 124.375,92 como rentabilidade (negativa) dos investimentos, fechando o mês de novembro de 2019 com o saldo total investido de R\$ 67.741.970,92. A despesa a título de folha de pagamento do Instituto para o mês de novembro de 2019, foi de R\$ 277.573,20,

onde foram gastos o valor de R\$ 196.807,62 referente ao pagamento de 126 aposentadorias, o valor de R\$ 37.668,59 referente ao pagamento de 30 pensionistas, o valor de R\$ 35.512,34 referente ao pagamento de 25 auxílios doença e o valor de R\$ 12.247,61, referente ao de pagamento de 04 ativos do Impral. A despesa administrativa do Instituto para o mês de novembro de 2019, foi de R\$ 9.663,76, perfazendo um montante com a Folha de Pagamento de R\$ 277.573,20, restando um saldo positivo no caixa do Impral no valor de R\$ 89.313,88, sendo que a arrecadação foi de R\$ 375.950,84. No tocante ao Limite de Despesas a serem gastos para o mês de novembro de 2019, atingiu um percentual de 1,56% (um, virgula cinquenta e seis por cento), estando dentro do limite previsto em lei que é de 2% (dois por cento). Após exame das movimentações financeiras referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como janeiro de 2020, os Conselheiros Fiscais presentes na reunião aprovaram sem ressalva. Seguindo a pauta da Reunião, o Superintendente Frederico demonstrou aos conselheiros presentes sobre os dados da prestação de contas referente ao exercício de 2019. Com o encerramento do exercício de 2019 a **FOLHA DE PAGAMENTO** fechou da seguinte forma: Apostemados – 126 pessoas; pensionistas – 30 pessoas; auxílio doença – 26 pessoas; ativos do Impral – 04 pessoas. No tocante as receitas do Instituto, foi apresentado os seguintes dados: contribuições dos segurados – R\$ 1.677.457,62; contribuição patronal – R\$ 3.276.946,59; parcelamento de débitos – R\$ 43.102,80, totalizando o valor de R\$ 4.997.507,01. Em relação às **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**, foi demonstrado os seguintes dados: obrigações patronais – R\$ 17.584,73; obrigações patronais RPPS – R\$ 13.964,71; material de consumo – R\$ 5.223,03; despesas com locomoção – R\$ 1.908,06; Serviços Pessoa Física – R\$ 29.544,98; Serviços Pessoa Jurídica 48.601,92; material permanente – R\$ 3.588,00; pessoal civil (comissionados) – R\$ 139.275,76, totalizando o valor de R\$ 316.472,12. Em relação às **DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO**, temos os seguintes dados: Inativos – R\$ 2.488.282,74; Pensionistas – R\$ 474.572,63; Auxílios (Doença e Reclusão) – R\$ 350.576,48; Ativos (RPPS) – R\$ 139.275,76, totalizando referidas despesas em R\$ 3.769.179,73. Demonstrou o Superintendente Frederico com relação ao **SALDO CONTÁBIL** no ano de 2019, obtivemos uma receita de R\$ 4.997.507,01 e despesas no valor de R\$ 3.769.179,73, que ao final apuramos um **Superávit de R\$ 1.228.327,28**. Quanto às despesas administrativas, relativas ao limite de 2% (dois por cento) anual, o Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis, tinha disponível para gasto no ano de 2019 o valor de R\$ 340.795,72, todavia, foi gasto o valor de R\$ 316.472,12, o que representou o percentual de limite em 1,86%

(um virgula oitenta e seis por cento), não ultrapassando o limite legal. No tocante aos **INVESTIMENTOS (EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO APLICADO)**, em janeiro de 2019, o Instituto tinha como patrimônio investido um pouco mais de R\$ 62.000.000,00. Ao final de dezembro de 2019, fechamos com o patrimônio investido no valor de R\$ 68.389.340,69, o que equivale ao valor total de R\$ 6.331.270, 97, rentabilizado no ano de 2019. Em relação à distribuição de rendimentos, informou o Superintendente Frederico aos conselheiros fiscais presentes, que a **DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IMPRAL** para o ano de 2019, assim ficou distribuída: 55,29% dos fundos investidos estão na Caixa Econômica Federal, 31,14% no BB Gestão de Recursos DTVM (Banco do Brasil), 5,66% com a Corretora Planner (fundos imobiliários AR Bank e Care 11 e Mérito Desenvolvimento), 4,81 nos fundos do Banco Bradesco, 2,53, nos fundos do Itaú Unibanco, 0,55% no BEM DTVM e 0,02% no Orla DTVM (Santos Credit). Com relação à **META ATUARIAL**, para o ano de 2019, tínhamos a meta em IPCA + 6% a.a. (10,59%) em virtude do aumento de inflação ocasionado pelo aumento do preço da carne bovina, houve uma alta anormal do IPCA para dezembro de 2019, o que deixou o Impral abaixo da meta, faltando apenas 0,33% para atingirmos a meta, ficando no percentual de 10,26%, Por derradeiro, quanto à **EVOLUÇÃO PATRIMONIAL** dos últimos 05 (cinco) anos, o Superintendente Frederico demonstrou pela apresentação de informes aos conselheiros fiscais, conforme fica demonstrado para os anos de 2014 à 2019: 2014 – R\$ 33.690.787,15; 2015 – R\$ 38.277.258,55; 2016 – R\$ 47.458.722,34; 2017 – R\$ 55.553.541,41, 2018 – R\$ 60.523.043,57 e 2019 – R\$ 68.389.340,69. Dessa forma, após análise minuciosa da prestação de contas referente ao exercício de 2019, os Conselheiros Fiscais aprovaram as contas do respectivo ano (2019). Seguindo a pauta, com relação às aplicações de reservas, fundos e provisões, referente ao mês de janeiro de 2020, nesse mês rentabilizamos o valor de R\$ 386.704,63, representando um percentual de 0,56%, enquanto a meta do mês ficou em 0,71%. Dessa forma o Superintendente informou a todos os conselheiros presentes que o Impral não atingiu a meta no mês de janeiro de 2020. Quanto aos fundos de renda fixa, o Superintendente Frederico explanou aos membros do Conselho Fiscal presentes que no mês de janeiro de 2020, tivemos como rentabilidade de R\$ 341.501,55, representando um percentual de 0,54%. Dentro os fundos de maior rentabilidade no mês de janeiro de 2020, destacamos: Fundo AR Bank Imobiliário I FIDC Sênior, com 1,66% de retorno; Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa (0,82%); BB IMA-B5 Renda Fixa Previdenciário (0,56%); Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,54%); BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa

Previdenciário (0,49%); BB IMA Geral EX-C Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,48%); Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,46%); Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa (0,43%); Caixa Brasil IRFM-1 Títulos Públicos FI Renda Fixa (0,42%); BB IRFM-1 Títulos Públicos FIC Renda Fixa Previdenciário (0,42%); Caixa Brasil Matriz FI Renda Fixa (0,40%). Demais fundos de renda fixa, tiveram rentabilidade que variaram de 0,38% a 0,13%. Quanto aos fundos de renda variável, o Superintendente informou aos membros do Conselho que a rentabilidade para o mês de janeiro de 2020 foi de R\$ 45.203,08. Dentre os fundos de renda variável, os que mais se destacaram em termos de rentabilidade no mês de janeiro de 2020 foram: Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos FII (17,45%); Mérito Desenvolvimento Imobiliário (3,75%); BB Consumo FIC Ações (3,73%); Caixa Valor Dividendos RPPS FIC Ações (1,53%). Demais fundos de renda Variável tiveram rentabilidade que variaram entre 0,68% à 10,85% negativo. Seguindo a pauta da reunião, não havendo nenhum outro assunto de interesse do Conselho Fiscal a ser tratado, encerrou a reunião as 11:00 horas. Nada mais havendo para tratar eu Frederico Resende Mango (Superintendente) lavrei a presente ATA e a mesma ira assinada por todos presentes:

Gabriel Pereira de Castro

Mônica Monteiro

Rafael G. Crivelenti de Campos

Debora Botelho Alvarez

Frederico Resende Mango