



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

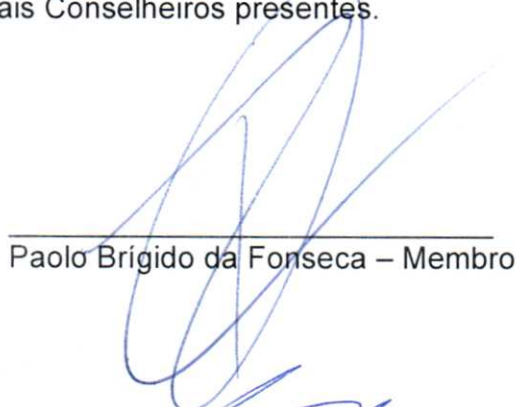
ATA DA 87.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas (10:00), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente na Rua José Gonçalves da Mota Júnior 14 – Vila Valença – São Vicente/SP., reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, para, nos termos da legislação vigente, e conforme convocação, deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 – Apreciar e votar os balancetes dos meses de maio/junho de 2022. 2 – Política de Investimentos; 3 – Assuntos Gerais. Feita a chamada, verificou-se a presença dos Srs. Thiago Alves de Lima Rodrigues - presidente, Paulo Brígido da Fonseca, Roberto Ciccarelli Filho, Gabriel Scuzziato Dubiela, Antonio Carlos Pereira Arcanjo, Roberta Leopoldo Ferreira Furlan, Thatiana Teixeira. Aberto os trabalhos o presidente saudou os participantes. Ato contínuo o Presidente solicitou ao Sr. Arcanjo que proceda a leitura da ata da última reunião, o que foi feito e como todos concordaram, foi aprovada. Passou-se então a verificação necessária dos documentos contábeis referente ao período em análise especialmente com questões sobre investimentos da 2.^a Massa; A Conselheira Roberta solicitou que os documentos sejam também enviados por email para facilitar a apreciação. Foi solicitado, então, que todos os conselheiros preenchessem um formulário com os e-mails de todos e, que na próxima reunião os documentos já serão enviados também por email. Na sequência, foram apresentados para análise e devidamente analisados, os seguintes documentos relativos ao Terceiro Bimestre: Balancete analítico da receita orçamentária; Balancete analítico da receita extra orçamentária; Balancete analítico da despesa orçamentária; Balancete analítico da despesa extra orçamentária; e Balanço Financeiro. Após às devidas análises e esclarecidas às dúvidas, diante da documentação apresentada e do resultado verificado no período em exame, esse Conselho Fiscal, por decisão de todos os Conselheiros presentes, dá parecer favorável à aprovação das contas relativas ao terceiro bimestre, devendo ser transcrito o respectivo documento e encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. Com a palavra o Conselheiro Paulo que exerce a função de Coordenador de Investimentos, informou que as metas estipuladas para os títulos públicos para o exercício de 2022 até o mês de junho está dentro do planejado, totalizando o valor de R\$ 103.563.098.42, estando, assim, nossa carteira com 73,52% dos nossos investimentos, alocados em renda fixa. Que nosso espelho de investimentos dos meses de maio e junho teve uma melhora em relação a meta atuarial. Informou, ainda, que a tabela de compras, a carteira atualizada e relatórios estão disponíveis para análise mais detalhada dos conselheiros. Com a palavra o Superintendente Marcelo Menegatti, informou que teve reunião extraordinária do Conselho de Administração, solicitada pelo Comitê de Investimentos, onde foi apresentado um Fundo de Capital Protegido da Caixa Econômica Federal que, após análise da Consultoria foi aprovado que se fizesse aporte no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões). Para melhor esclarecimento, foi feita a apresentação de um vídeo explicativo da Caixa Econômica Federal Asst. Seguindo ao exame dos benefícios concedidos no período, a saber: dez (10) aposentadorias e uma (1) pensão, no mês de maio; vinte (20) aposentadorias e três (3) pensões no mês de junho, ou seja, trinta (30) aposentadorias e quatro (4) pensões, totalizando trinta e quatro (34) benefícios concedidos no bimestre em análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a




Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

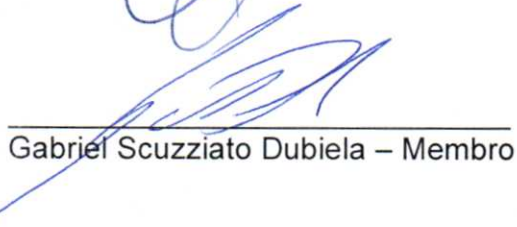
concessão dos benefícios. Em seguida foi feita a leitura do Relatório do Comitê de Investimentos que, também, foi aprovado por todos. Com a palavra o Presidente do Conselho Fiscal mais uma vez relembrou a todos que o Instituto tem como meta para esse ano de 2022 se enquadrar no Nível 2 e, para que futuramente possa se enquadrar no nível 3 será necessário que todos os membros do Conselho estejam devidamente certificados e, que façam os cursos disponibilizados pelo Instituto e procurem fazer as provas visando tirar as certificações. Nada mais havendo a tratar, eu Antonio Carlos Pereira Arcanjo lavro a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente Thiago Alves de Lima Rodrigues e pelos demais Conselheiros presentes.



Paulo Brígido da Fonseca – Membro



Roberto Ciccarelli Filho - Membro



Gabriel Scuzziato Dubiela – Membro




Antonio Carlos Pereira Arcanjo – Sec.



Roberta Leopoldo Ferreira Furlan - Membro



Thatiana Teixeira - Membro



Thiago Alves de Lima Rodrigues
Presidente



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022

Os Membros do Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE – IPRESV, no exercício de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Complementar nº. 606/2009 vem apresentar o que segue:

Foram apresentados os seguintes documentos contábeis, todos relativos ao 3º bimestre do exercício financeiro de 2022:

- a) Balancete analítico da receita orçamentária;
- b) Balancete analítico da receita extraorçamentária;
- c) Balancete analítico da despesa orçamentária;
- d) Balancete analítico da despesa extraorçamentária;
- e) Balanço Financeiro.

Importante informar que os Balancetes Contábil e Conta Corrente dos meses de janeiro a junho de 2022 foram encaminhados e validados com sucesso no Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Também foram encaminhadas e validadas com sucesso junto ao Sistema AUDESP as conciliações bancárias dos meses de janeiro a maio de 2022.

Após examinar as demonstrações contábeis relativas ao 3º bimestre do exercício financeiro de 2022, verificamos que os documentos mencionados refletem a situação econômico-financeira e suas formalizações estão de acordo com os estabelecidos pelas normas do TCESP.

Verificamos que a receita arrecadada, até o período em análise, ficou na ordem de R\$ 65.478.316,58 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), o

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

que corresponde a, aproximadamente, 36,37% (trinta e seis vírgula trinta e sete por cento) do montante previsto. O aporte para cobertura da insuficiência financeira pelas entidades até o período foi no valor de R\$ 54.745.087,73 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e sete reais e setenta e três centavos), sendo assim a arrecadação total foi de R\$ 120.223.404,31 (cento e vinte milhões, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e um e centavos). Com relação à despesa já foram empenhados o montante de R\$ 77.323.379,06 (setenta e sete milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e nove reais e seis centavos) equivalente, aproximadamente, a 42,96% (quarenta e dois vírgula noventa e cinco por cento) da despesa total fixada. A execução orçamentária até o 3º bimestre de 2022 resultou num superávit de execução de R\$ 42.900.025,25 (quarenta e dois milhões, novecentos mil, vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), com um crescimento, em relação ao 2º bimestre de 2022, de R\$ 22.713.639,85 (vinte e dois milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Constatamos que a Prefeitura Municipal encontra-se em atraso com os seguintes repasses relativos à folha dos servidores vinculados ao Plano Previdenciário:

- Contribuição patronal parcial relativa ao mês de maio de 2022.

Também encontram-se em atraso as parcelas dos seguintes termos de confissão de dívida, todos vinculados ao Plano Previdenciário:

- 881/2021 de maio e junho de 2022;
- 882/2021 junho/2022;
- 80/2022 junho/2022
- 130/2022 junho/2022
- 136/2022 de maio e junho de 2022;

Diante da documentação apresentada e do resultado verificado no período em exame, o Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE – IPRESV dá parecer favorável à aprovação das contas relativas ao 3º bimestre do exercício de 2022.

São Vicente, 26 de julho de 2022.



Paolo Brígido da Fonseca – Membro



Roberto Ciccarelli Filho – Membro



Gabriel Scuzziato Dubiela – Membro



Antonio Carlos Pereira Arcanjo – Sec.



Roberta Leopoldo Ferreira Furlan – Membro



Thatiana Teixeira – Membro



Thiago Alves de Lima Rodrigues
Presidente