



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

ATA DA 92.^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE.

Aos trinta (30) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023), 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 referentes aos meses de março/abril de 2023. 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, e convidado pelo Presidente Thiago o Sr. Marcelo Menegatti dos Santos Cruz - Superintendente. Aberto os trabalhos o presidente saudou os participantes. Ato contínuo o Presidente solicitou ao Sr. Arcanjo que procedesse a leitura da ata da última reunião, o que foi feito e como todos concordaram, foi aprovada. Com a palavra o Superintendente do Instituto Sr. Marcelo Menegatti, informou que a Prefeitura atrasou os repasses dos servidores de janeiro a março de 2023, no entanto, referidas contribuições foram repassadas no dia vinte e nove do mês de abril, e já foram apurados e encaminhados via ofício os valores referentes aos encargos para que a Administração Municipal providencie os pagamentos. Passou-se então a verificação necessária dos documentos contábeis referente ao período em análise. Iniciada a análise do balancete do segundo bimestre do exercício de 2023. Foram apresentados para análise e devidamente analisados relativos ao segundo bimestre, os seguintes documentos: 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. O Conselheiro Gabriel observou que as despesas orçamentárias, estão maiores que o previsto. O Sr. Marcelo respondeu que para isso tem o crédito suplementar. 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 segundo bimestre, devendo ser transcrito o respectivo documento e encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. Com a palavra o Conselheiro Paulo, Coordenador de Investimentos, esclareceu que na última reunião do Comitê de Investimentos realizada no dia 25 (vinte e cinco) de abril do corrente ano, foi debatido sobre os relatórios da Consultoria de Investimentos LDB e da Coordenadoria de Investimentos que foram utilizados como base para a elaboração do Relatório Trimestral do Comitê. O Sr. Paulo enfatizou que a meta atuarial do quadrimestre, data base 30/04/2023, ficou em 4,12% e a carteira de investimentos do IPRESV fechou em 4,09%. Seguindo com a palavra, o mesmo informou que na data desta reunião o IPRESV já alcançou a meta e de acordo com as expectativas de mercado e considerando os ativos que compõem o portfólio da autarquia, encerraremos o primeiro semestre com rendimentos bem acima da meta em todos os segmentos de ativos. O Conselheiro enfatizou o que já vinha sendo apresentado nas reuniões anteriores a respeito do aumento na exposição em Títulos Públicos, o que permitiu ao IPRESV garantir a meta em 30% da carteira. Continuando, apresentou aos demais conselheiros os processos de compra de um lote de 2.840



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

TPs no dia 22/05/2023, com um retorno de IPCA + 5,85%, num total financeiro de R\$ 11.952.997,11 (onze milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e onze centavos) e também a compra de um RDC (Recibo de Depósito Cooperativo) da SICOOB com taxa de 97% do CDI, ao valor de 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Assuntos Gerais. Seguindo ao exame dos benefícios concedidos no período, a saber: cinco (5) aposentadorias e três (3) exclusões, no mês de março; dezessete (17) aposentadorias e seis (6) exclusões no mês de abril, ou seja, vinte e duas (22) aposentadorias e nove (9) exclusões no total do bimestre em análise. Sendo que nada foi constatado que desabonasse a concessão dos benefícios. Em seguida foi feita a leitura do Relatório do Comitê de Investimentos que, também, foi aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, eu Antonio Carlos Pereira de Arcanjo lavro a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente Thiago Alves de Lima Rodrigues e pelos demais Conselheiros presentes.



Paolo Brígido da Fonseca – Membro



Roberto Ciccarelli Filho – Membro



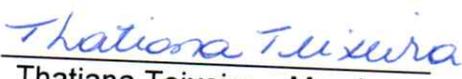
Gabriel Scuzziato Dubiela – Membro



Antonio Carlos Pereira Arcanjo – Sec.



Roberta Leopoldo Ferreira Furlan - Membro



Thatiana Teixeira – Membro



Thiago Alves de Lima Rodrigues
Presidente

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

REFERÊNCIA: 2º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

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 2º bimestre do exercício financeiro de 2023:

- 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 março e abril de 2023 e a conciliação bancária de fevereiro e março de 2023, foram encaminhados e validados com sucesso no Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Após examinar as demonstrações contábeis e orçamentárias relativas ao 2º bimestre do exercício financeiro de 2023, 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\$ 46.116.841,02 (quarenta e seis milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e dois centavos), o que corresponde a, aproximadamente, 24,64% (vinte e quatro vírgula sessenta e quatro por cento) do montante previsto. O aporte para cobertura da insuficiência financeira pelas entidades até o período foi no valor de R\$ 27.274.090,15 (vinte e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, noventa reais e quinze centavos), sendo assim a arrecadação total foi de R\$ 73.390.931,17 (setenta e três milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e trinta e um reais e dezessete centavos). Com relação à despesa já foram empenhados o montante de R\$ 57.570.696,37 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) equivalente, aproximadamente, a 24,64% (vinte e quatro vírgula sessenta e quatro por cento). A execução orçamentária do 2º bimestre de 2023 resultou num superávit de execução de R\$ 15.820.234,80 (quinze milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

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





Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente

- Contribuição patronal parcial relativa aos meses de janeiro a março de 2023.

- Contribuição servidor relativa aos meses de janeiro a março de 2023.

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

- 881/2021 de abril de 2023;

- 882/2021 de abril de 2023;

- 80/22 de abril de 2023;

- 130/22 de abril de 2023;

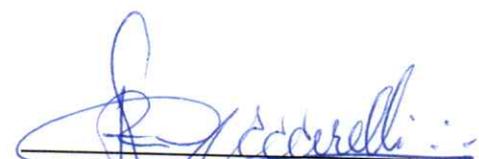
- 136/22 de abril de 2023.

Diante da documentação apresentada e do resultado verificado no período em exame, o Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE – IPRESV dá parecer favorável à aprovação das contas relativas ao 2º bimestre do exercício de 2023.

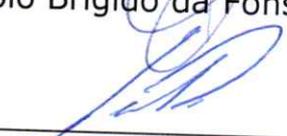
São Vicente, 30 de maio de 2023.



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