

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 2 dias do mês de agosto de 2023 às 14h12, reuniram-se para a quarta reunião da Diretoria Executiva do ano de 2023, Daniel, Diretor Presidente; Anelisa, Diretora de Administração; Tatiane, Diretora de Benefícios; Patricia, Diretora de Contabilidade Interina; Sônia, Controladora Interna e Evelyn, Chefe de Conciliação e Controle. Patrícia informou que o valor da taxa de administração para o ano de 2023 é de R\$ 3.492.861,89, até o mês de junho foram gastos R\$ 2.065.367,22 já foram gastos 59,13% do valor da taxa, considerando o valor do PASEP. Atualmente o PASEP é pago pela fonte 2802 que são as sobras de anos anteriores, sem considerar o PASEP o valor gasto até junho foi de R\$ 1.671.938,44, ou seja 47,87% da taxa. Em seguida apresentou o valor pago das despesas com pagamento de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições que totalizou R\$ 35.765.546,18. A receita total considerando a receita de COMPREV e Rentabilidade para o período foi de R\$ 39.450.948,25. Evelyn apresentou a rentabilidade dos fundos de investimentos, a carteira líquida encerrou o mês de junho com 421 milhões e até maio teve 32 milhões de rentabilidade. A carteira ilíquida tem 47 milhões e teve até junho -2,2 milhões de rentabilidade negativa. Na carteira administrativa foi apurado até o mês de junho uma rentabilidade de R\$ 642.512,33, destes R\$ 369.031,94 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. Com relação aos fundos ilíquidos, Daniel comentou que recebeu uma ligação do Fernando, da gestora Véritas, informando que o escritório de advocacia do fundo Sicília enviará uma notificação extra judicial cobrando pelos serviços prestados para o fundo. Em 2016 foram investidos 10 milhões neste fundo, ele foi liquidado em 2021 sem que tenha sido feito nenhuma amortização ou resgate, o valor atualizado da perda é de 16 milhões, até o momento não foram entregues os ativos, o IPREM tem mantido contato com a administradora e a CVM para tentar receber os ativos. Além de não ter recebido nada, as dívidas do fundo recairão sobre os cotistas. Tatiane informou que no mês de junho foram concedidos 20 benefícios, sendo 19 aposentadorias e 1 pensão, das 19 aposentadorias tivemos 1 aposentadoria por via judicial, e 4 aposentadorias por invalidez, 2 integrais e 2 proporcionais. Relatou que houveram 4 suspensões de benefício por débito de cadastramento do primeiro semestre do ano. Tatiane relatou problemas no portal da transparência, tanto nos inativos, quanto nos ativos. Daniel informou que já falou com o João Paulo. Com relação ao portal da transparência dos ativos, o valor está incorreto, verificou e chegou a conclusão que a diferença é referente ao apostilamento. Anelisa informou que irá verificar, tudo indica que o problema começou após a integração com o sistema da Prefeitura. Tatiane disse que é necessário formalizar a obrigatoriedade de fazer o cadastramento de ativos para a Prefeitura. Anelisa sugeriu que seja feito o cadastramento de ativos do IPREM. Vamos encaminhar um ofício para a Prefeitura com um passo a passo para realizar o cadastramento na IPM. Sonia disse que já foi falado em outras oportunidades sobre a necessidade de alterar o decreto. Tatiane relatou que muitos pontos relatados na CI sobre a FAC, enviados para a gestora de contratos para providências, persistem. A folha deste mês deu muito problema, Patrícia informou que entrará em contato com a FAC para marcar uma reunião na semana que vem. Daniel comentou com a Tatiane sobre o Congresso da APEPREM de 08/08 a 11/08 e autorizou a participação de até 2 servidores do departamento. Sonia disse que para custear a participação com recursos do Pró-Gestão é necessário fazer uma justificativa atrelando a participação ao plano de capacitação do IPREM. Tatiane relatou que recebeu um email informando sobre o encerramento dos contratos de estagiários, e questionou sobre a possibilidade de contratar novos estagiários. Patrícia



disse que é necessário verificar se há candidatos na fila para ser chamado, se não será necessário fazer outro processo. Tatiane disse que com o encerramento dos contratos será necessário contratar outro estagiário para atender a demanda do Departamento de Benefícios. Tatiane relatou problemas com relação ao COMPREV, processos muito antigos que foram concedidos pela Prefeitura e Iprem e não foram localizados os registros no TCE-MG. Tatiane comentou com Daniel que talvez seja necessário ir pessoalmente ao Tribunal para tratar da situação. Foi colocado em discussão o caso do pagamento acumulado da sexta parte que teve descontos maiores de IR e Contribuição Previdenciária. Anelisa apresentou uma planilha com o levantamento do pagamento da sexta parte dentro do mês correto, quem já contribuía com o IPREM passou a contribuir com um valor menor e em maio, no pagamento acumulado, teve um desconto maior, se for fazer devolução dos valores o correto seria devolver apenas para quem recebe abaixo do teto, seriam 63 pessoas e um valor de R\$ 7.788,24. Tatiane fez um levantamento de fichas financeiras de ocasiões onde ocorreu pagamento acumulado na prefeitura e o procedimento é o mesmo que foi feito pelo IPREM. Foi sugerido que esses levantamentos sejam apresentados aos Conselhos. Foi apresentado o vídeo do Minuto IPREM sobre LSV, elaborado pela Câmara Municipal, por meio do convênio, para aprovação da Diretoria. A unanimidade dos membros aprovou o vídeo. Anelisa disse que na última reunião foram feitos questionamentos com relação ao Patrimônio, foi apontado erro no percentual de depreciação de bens de informática, verificamos com Eugênio e no manual do SIAFI que o percentual é de 10%, portanto o valor que consta no sistema do IPREM está correto. Com relação ao problema no almoxarifado, a contabilidade está fazendo lançamento manual. A integração é simples de resolver, porém o cadastro de classe e subclasse está errado, primeiro é necessário corrigir os cadastros. Para isso, é necessário a participação da contabilidade para indicar as contas corretas, Patrícia comentou que é necessário verificar as contas contábeis de VPA e VPD em conjunto com a Prefeitura, porque após a integração o que for feito no nosso sistema pode impactar o deles. Anelisa informou que ainda será necessário fazer a contabilização manual até sanar esta pendência. Sonia comentou sobre o Relatório de Governança, o prazo para preenchimento era até 31/07, sugeriu que seja marcada uma reunião para finalizar o relatório e discutir sobre o plano de ação. Foi agendada reunião para o dia 15/08 às 14h00. Comentou sobre a necessidade de cada departamento disponibilizar um servidor para LGPD, estamos atrasados com relação a isso, tem uma série de documentos que precisamos produzir e será necessário integração de todos os departamentos. Sobre a certificação para os diretores e conselheiros, Anelisa informou que conversou com o Thiago da ABCPREV e com Giovanni e devido a complexidade, chegaram à conclusão de que é necessário discutir o assunto com o Departamento Jurídico, Anelisa frisou que a certificação deve ser feita até o final deste ano. Patrícia comentou sobre a possibilidade de solicitar um curso preparatório para a certificação para a ABCPREV, visto que já temos um contrato vigente, podendo inclusive solicitar que seja ministrado um curso presencial. Sonia relatou que na próxima semana haverá uma reunião do SIAFIC e serão tratados novos prazos para implementação da Controladoria. O fechamento dos meses será adiantado, o prazo para fechamento será até o dia 20 e o Controle Interno precisará fechar o relatório até o dia 25. Tem algumas coisas que o Controle precisa atestar conformidade, e uma dessas coisas é a LGPD. O prazo é até o dia 08/08. Patricia comentou sobre a LDO, Paulo não aceitou a conta 1802-1 (Pró-Gestão), pois não é permitido pelo TCE a mudança na casa 11 dos vínculos, porque a prestação de contas vai até a casa 8 somente, é para juntar o dinheiro na fonte 180200000 Taxa de Administração e fazer o controle por Ação do Pró Gestão, que



existe na nossa LDO. Outro questionamento foi com relação a receita de taxa de administração, não existe no ementário de receita do SICOM a receita com fonte 802, ela foi retirada pelo TCE. Aqui no Iprem é feita apenas uma transferência de vínculos e bancária, desde 2022.

Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 17h10min. Foi lavrada por mim, Anelisa Oliva, a presente ata, assinada por todos os servidores presentes.



Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Anelisa C. Oliva
Diretora de Administração
Diretora de Finanças e Arrecadação Interina

Tatiane Moreira Muron
Diretora de Benefícios

Patricia Aparecida Andrade
Diretora de Contabilidade Interina

Sônia Márcia Guimarães
Controladora Interna

Evelyn de Sousa Faria
Chefe de Conciliação e Controle



ANEXOS

ACOMPANHAMENTO DO DÉFICIT FINANCEIRO

Competência	RECEITA	DESPESAS	RESULTADO
2021	R\$ 57.101.797,02	R\$ 60.189.281,25	-R\$ 3.087.484,23
2022	R\$ 60.841.206,96	R\$ 70.683.120,39	-R\$ 9.841.913,43

Mês	Receita de Contribuição	DESPESAS	RESULTADO
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 5.824.251,04	-R\$ 1.071.551,41
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 6.092.174,68	-R\$ 1.460.006,64
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 6.185.596,04	-R\$ 1.136.830,91
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 6.188.384,80	-R\$ 1.283.855,68
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 7.170.933,71	-R\$ 2.022.111,59
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 6.132.549,56	-R\$ 1.027.409,56
TOTAL	R\$ 29.592.124,04	R\$ 37.593.889,83	-R\$ 8.001.765,79

Mês	Receita de Contribuição	Comprev	Rentabilidade (Resgate Total)	Total Receitas	DESPESAS	RESULTADO
Janeiro	R\$ 4.752.699,63	R\$ 665,91	-	R\$ 4.753.365,54	R\$ 5.824.251,04	-R\$ 1.070.885,50
Fevereiro	R\$ 4.632.168,04	R\$ 36.326,01	R\$ 3.572.023,50	R\$ 8.240.517,55	R\$ 6.092.174,68	R\$ 2.148.342,87
Março	R\$ 5.048.765,13	R\$ 41.812,31	-	R\$ 5.090.577,44	R\$ 6.185.596,04	-R\$ 1.095.018,60
Abril	R\$ 4.904.529,12	R\$ 2.821.966,94	-	R\$ 7.726.496,06	R\$ 6.188.384,80	-R\$ 1.538.111,26
Maio	R\$ 5.148.822,12	R\$ 2.188.912,43	R\$ 4.405.936,40	R\$ 11.743.670,95	R\$ 7.170.933,71	R\$ 4.572.737,24
Junho	R\$ 5.105.140,00	R\$ 410.439,81	-	R\$ 5.515.579,81	R\$ 6.132.549,56	-R\$ 616.969,75
TOTAL	R\$ 29.592.124,04	R\$ 5.500.123,41	R\$ 7.977.959,90	R\$43.070.207,35	R\$ 37.593.889,83	R\$ 5.476.317,52



ACOMPANHAMENTO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
JANEIRO	393.424.466,72	5.410.576,29	51.486.974,72	200.933,79	444.911.441,44	5.611.510,08
FEVEREIRO	393.200.382,11	678.390,25	50.420.804,54	-908.287,79	443.621.186,65	-229.897,54
MARÇO	397.328.304,96	4.691.947,07	50.485.403,82	104.840,31	447.813.708,78	4.796.787,38
ABRIL	403.647.432,62	4.421.035,61	49.728.775,95	-756.627,87	453.376.208,57	3.664.407,74
MAIO	413.233.924,08	8.349.092,10	48.532.132,11	-640.377,67	461.766.056,19	7.708.714,43
JUNHO	421.809.057,46	8.734.310,91	47.737.106,35	-214.128,41	469.546.163,81	8.520.182,50
TOTAL		32.285.352,22		-2.213.647,64		21.551.522,09



ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

TAXA ADMINISTRATIVA 1802/2802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS TOTAIS 1802/2802	R\$ 334.854,76	R\$ 2.065.367,22	59,13%
SOBRA	-R\$ 43.782,94	R\$ 1.427.494,67	40,87%

TAXA ADMINISTRATIVA 1802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS 1802	R\$ 261.347,21	R\$ 1.671.938,44	47,87%
SOBRA	R\$ 29.724,61	R\$ 1.820.923,45	52,13%

GASTOS 1800/2800		
DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
APOSENTADORIAS	R\$ 5.465.916,49	R\$ 31.997.277,32
PENSÕES	R\$ 622.531,84	R\$ 3.656.855,21
PASEP	R\$ 44.059,36	R\$ 88.187,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 23.167,28
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	R\$ 41,87	R\$ 59,31
TOTAL	R\$ 6.132.549,56	R\$ 35.765.546,18

DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
PASEP 1800	R\$ 44.059,36	R\$ 88.187,06
PASEP 2802	R\$ 73.507,55	R\$ 393.428,78

