

ATA DA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 29 dias do mês de setembro de 2023 às 09h08, 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. Considerando a impossibilidade de realizar a reunião ao final do mês de agosto, a presente reunião abordará os dados referente aos meses de julho e agosto.

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 julho foram gastos 2.453.878,61, representando 70,25%, considerando o valor do PASEP. O total gasto com PASEP foi de R\$ 448.721,48. Em seguida apresentou o valor pago das despesas com pagamento de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições que totalizou R\$ 44.863.095,43. A receita de contribuição totalizou R\$30.999.414,49, considerando a receita de COMPREV, aluguel e rentabilidade a receita para o período foi de R\$ 44.983.181,83. Em agosto, o valor gasto com a taxa de administração acumulado foi de R\$2.768.614,88, representando 79,26%, considerando o valor do PASEP. O total gasto com PASEP foi de R\$ 504.043,82. Em seguida apresentou o valor pago das despesas com pagamento de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições que totalizou R\$ 51.013.537,96. A receita de contribuição totalizou R\$ 36.065.828,76, considerando a receita de COMPREV, aluguel e rentabilidade a receita para o período foi de R\$ 54.579.172,83. Evelyn apresentou a rentabilidade dos fundos de investimentos, em julho os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 3.888.089,62, representando 0,92%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 269.375,63, representando -0,56%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 3.618.713,99, equivalente a 0,77%, superando a meta atuarial para o período, que foi de 0,50% (IPCA + 4,67% aa). Na carteira administrativa foi apurado até o mês de julho uma rentabilidade de R\$ 734.017,54 destes R\$ 418.524,12 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. Em agosto, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.070.594,88, representando -0,49%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 181.735,60, representando -0,38%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 2.252.330,48, equivalente a -0,48%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,61% (IPCA + 4,67% aa). Na carteira administrativa foi apurado até o mês de agosto uma rentabilidade de R\$ 813.904,85 destes R\$ 459.204,05 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. No acumulado de 2023, a carteira líquida encerrou o mês de agosto com 419 milhões e até agosto teve 33,985 milhões de rentabilidade. A carteira ilíquida tem 47 milhões e teve até agosto -2,664 milhões de rentabilidade negativa. Tatiane informou que no mês de agosto foram concedidos 16 benefícios, sendo 1 aposentadoria por invalidez e 2 pensões e 13 aposentadorias voluntárias. Além de 1 desaposentação por alta da perícia médica do servidor José Ricardo de Andrade Beraldo que possui dois benefícios por ser professor e procurador. Porém no início de setembro, após os peritos avaliarem questionamentos encaminhados através do SESMT, reconsideraram a decisão e mantiveram o servidor aposentado. Quanto às concessões de setembro, foram um total de 15 benefícios concedidos, desses 3 por invalidez, 2 pensões de inativo e 1 de ativo e 9 voluntárias, destas voluntárias uma foi especial por exposição a agentes insalubres. Sonia disse que poderíamos estabelecer um prazo para que seja apresentada a certificação dos conselheiros. Daniel disse que Sônia comentou com ele que alguns



processos de aposentadoria digital estão diferentes do processo físico, às vezes o processo digital tem mais documento ou vice e versa. Solicitou a Tatiane que sejam envidados esforços para eliminar o processo físico. Tatiane comentou que são necessários documentos físicos por causa da assinatura, temos vários servidores que têm dificuldade de assinar ou nem assinam e questionou o que seria feito nesses casos. Daniel disse que os documentos devem ser digitalizados e anexados ao protocolo digital e a via física descartada. Tatiane comentou como os conselheiros fariam a análise dos processos, e Daniel disse que eles farão a análise digital também. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 10h33min. 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 Muroní
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	DESPEASAS	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	DESPEASAS	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
Julho	R\$ 5.532.233,58	R\$ 6.117.700,39	-R\$ 585.466,81
Agosto	R\$ 5.066.414,27	R\$ 6.185.056,98	-R\$ 1.118.642,71
13º salário		R\$ 2.979.833,39	-R\$ 2.979.833,39
TOTAL	R\$ 40.190.771,89	R\$ 52.876.480,59	-R\$ 9.705.875,31

Mês	Receita de Contribuição	Receita de Aluguel	Comprev	Rentabilidade (Resgate Total)	Total Receitas	DESPEASAS	DÉFICIT
Janeiro	4.752.699,63	-	665,91	-	4.753.365,54	5.824.251,04	-1.070.885,50
Fevereiro	4.632.168,04	13.020,00	36.326,01	3.572.023,50	8.253.537,55	6.092.174,68	2.161.362,87
Março	5.048.765,13	26.040,00	41.812,31	-	5.116.617,44	6.185.596,04	-1.068.978,60
Abril	4.904.529,12	13.020,00	2.821.966,94	-	7.739.516,06	6.188.384,80	1.551.131,26
Maio	5.148.822,12	13.020,00	2.188.912,43	4.405.936,40	11.756.690,95	7.170.933,71	4.585.757,24
Junho	5.105.140,00	13.200,00	410.439,81	-	5.528.779,81	6.148.490,20	-619.710,39
Julho	5.105.899,53	13.200,00	413.134,05	-	5.532.233,58	6.117.700,39	-585.466,81
Agosto	5.066.414,27	13.200,00	916.026,27	3.600.350,46	9.595.991,00	6.185.056,98	3.410.934,02
13º salário						2.979.833,39	-2.979.833,39
TOTAL	39.764.437,84	104.700,00	6.829.283,73	11.578.310,36	58.276.731,93	52.892.421,23	5.384.310,70



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
JULHO	422.145.300,13	3.888.089,62	47.461.662,75	-269.375,63	469.606.962,88	3.618.713,99
AGOSTO	419.944.040,74	2.070.594,87	47.279.927,15	-181.735,60	467.223.967,89	-2.252.330,47
TOTAL		33.985.175,5		-2.664.758,87		31.320.416,66



ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

07/2023

TAXA ADMINISTRATIVA 1802/2802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS TOTAIS 1802/2802	R\$ 388.511,39	R\$ 2.453.878,61	70,25%
SOBRA	-R\$ 97.439,57	R\$ 1.038.983,28	29,75%

TAXA ADMINISTRATIVA 1802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS 1802	R\$ 332.098,69	R\$ 2.004.037,13	57,38%
SOBRA	-R\$ 41.026,87	R\$ 1.488.824,76	42,62%

GASTOS 1800/2800		
DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
APOSENTADORIAS	R\$ 8.170.593,35	R\$ 40.167.870,67
PENSÕES	R\$ 926.940,43	R\$ 4.583.795,64
PASEP	R\$ -	R\$ 88.187,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 23.167,28
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	R\$ 15,47	R\$ 74,78
TOTAL	R\$ 6.132.549,56	R\$ 35.765.546,18

DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
PASEP 2800	R\$ -	R\$ 88.187,06
PASEP 2802	R\$ 55.292,70	R\$ 448.721,48



08/2023

TAXA ADMINISTRATIVA 1802/2802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS TOTAIS 1802/2802	R\$ 314.736,27	R\$ 2.768.614,88	79,26%
SOBRA	-R\$ 23.664,45	R\$ 724.247,01	20,74%

TAXA ADMINISTRATIVA 1802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS 1802	R\$ 259.392,33	R\$ 2.262.659,46	64,78%
SOBRA	R\$ 31.679,49	R\$ 1.230.202,43	35,22%

GASTOS 1800/2800		
DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
APOSENTADORIAS	R\$ 5.521.926,95	R\$ 45.689.797,62
PENSÕES	R\$ 628.223,70	R\$ 5.212.019,34
PASEP	R\$ -	R\$ 88.187,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 23.167,28
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	R\$ 307,35	R\$ 366,66
TOTAL	R\$ 6.150.458,00	R\$ 51.013.537,96

DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
PASEP 2800	R\$ -	R\$ 88.187,06
PASEP 2802	R\$ 55.322,34	R\$ 504.043,82

