

ATA DA SEXTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 31 dias do mês de outubro de 2023 às 14h29min, reuniram-se para a quarta reunião da Diretoria Executiva do ano de 2023, Daniel, Diretor Presidente; Anelisa, Diretora de Administração; Lara, Diretora de Benefícios Interina; 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 setembro foram gastos 3.113.828,43, representando 89,15%, considerando o valor do PASEP. O total gasto com PASEP na fonte 2802 foi de R\$ 564.000,23. Sem considerar o PASEP o valor gasto com taxa administrativa foi de R\$ 2.547.638,60, representando 72,94%. Em setembro o valor recebido de contribuição previdenciária foi de R\$ 5.076.023,06. O valor de receitas considerando contribuições, COMPREV e aluguel foi de R\$ 5.920.458,86. O valor pago de aposentadorias, pensões e indenizações/restituições foi de R\$ 6.251.169,61. No acumulado de 2023 o valor pago de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições totalizou R\$ 57.300.711,07. A receita de contribuição totalizou R\$ 41.141.851,82, considerando a receita de COMPREV, aluguel e rentabilidade a receita para o período foi de R\$ 60.499.631,69. O levantamento completo de receitas e despesas encontra-se anexo a ata. Evelyn apresentou a rentabilidade dos fundos de investimentos no mês de setembro, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 588.883,60, representando -0,14%. Os fundos Ilíquidos tiveram rentabilidade negativa de -R\$ 346.119,08, representando -0,73%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 935.002,68, equivalente a -0,20%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,64% (IPCA + 4,67% aa). Na carteira administrativa foi apurado até o mês de setembro uma rentabilidade de R\$ 873.071,03 destes R\$ 487.419,32 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. No acumulado de 2023, a carteira líquida encerrou o mês de setembro com 419 milhões 33,396 milhões de rentabilidade. A carteira ilíquida tem 46,9 milhões e teve até agosto -3,010 milhões de rentabilidade negativa. Lara informou que no mês de outubro foram concedidos 16 benefícios, sendo 14 aposentadorias e 2 pensões de inativos, destas, 6 por idade, 4 por tempo de contribuição magistério e 2 por tempo de contribuição. Lara é fiscal do contrato da ABCPREV e comentou sobre a dificuldade de atestar os serviços esse mês, pois não houve nenhuma demanda para a empresa, os membros comentaram sobre a viabilidade de manter um contrato já que os serviços não têm sido aproveitados. Sonia apontou as pendências observadas pelo Controle Interno, para recomendações da Diretoria Executiva. O manual do Departamento de Benefícios está desatualizado, informou que Tatiane queria fazer algumas alterações no manual, informou que o Controle Interno irá fazer os apontamentos por email para o responsável por cada departamento, comentou sobre a composição do Comitê, que estão pendentes 2 membros, o cargo de Diretora de Finanças será assumido pela Evelyn assim que tirar a certificação CPA10, pois a Lei do IPREM exige certificação prévia para assumir o Comitê. Quanto ao cargo de Diretor de Contabilidade, Daniel disse que não há contadores com CRC interessados em assumir o cargo do IPREM. Sonia recomendou que o Diretor Presidente faça uma solicitação formal de Contadores à Prefeitura e Câmara para documentar. Daniel respondeu que isso já foi feito. Sônia comentou sobre a necessidade de certificação dos conselheiros e dirigentes, Anelisa informou que o termo de referência está pronto, mas é necessário definir se a certificação será feita esse ano no nível básico ou ano que vem no nível médio e



quem vai fazer pois no termo precisam constar as quantidades exatas. O Diretor Presidente sugeriu que a contratação seja feita para o nível básico até o final do ano. Anelisa informou que entrará em contato com os Presidentes dos Conselhos para que informem os conselheiros que farão a prova. Sonia comentou sobre a necessidade de avaliar o Plano de Capacitação e verificar se está sendo cumprido. A Diretoria Executiva precisa avaliar o plano de ação e atualizar os indicadores. Anelisa perguntou quais são os principais itens para manutenção do nível II do Pró-Gestão, Sônia informou que são as certificações, manuais, indicadores e melhorias no TI. Foi comentado sobre a necessidade de fazer a audiência pública do relatório de governança de 2022, como já estamos encerrando o ano de 2023, foi sugerido que seja feita uma audiência em 2023 com os dados de 2022 e 2023 fazendo um comparativo dos dois anos, após o encerramento do ano contábil. Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h29min. 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

Lara Lindise Pereira da Silva
Diretora de Benefícios Interina

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
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
Setembro	R\$ 5.076.023,06	R\$ 6.236.447,37	-R\$ 1.109.033,92
13º salário		R\$ 2.979.833,39	-R\$ 2.979.833,39
TOTAL	R\$ 44.840.460,90	R\$ 59.061.537,57	-R\$ 14.221.076,67

Mês	Receita de Contribuição	Receita de Aluguel	Comprev	Rentabilidade (Resgate Total)	Total Receitas	DESPESAS	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
Setembro	5.076.023,06	12.566,40	831.869,40		5.920.458,86	6.236.447,37	-315.988,51
13º salário						2.979.833,39	-2.979.833,39
TOTAL	44.840.460,90	117.266,40	7.661.153,13	11.578.310,36	64.197.190,79	59.128.868,60	5.068.322,19



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
SETEMBRO	419.007.557,03	-588.883,60	46.933.808,07	-346.119,08	465.941.365,10	-935.002,68
TOTAL		33.396.291,93		-2.664.758,87		30.385.413,98



ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

09/2023

TAXA ADMINISTRATIVA 1802/2802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS TOTAIS 1802/2802	R\$ 345.213,55	R\$ 3.113.828,43	89,15%
RESULTADO	-R\$ 54.141,73	R\$ 379.033,46	10,85%

TAXA ADMINISTRATIVA 1802			
	MENSAL	ACUMULADO	%
VALOR TX ADM 2023	R\$ 291.071,82	R\$ 3.492.861,89	
DESPESAS 1802	R\$ 284.957,54	R\$ 2.547.638,60	72,94%
RESULTADO	R\$ 6.114,28	R\$ 945.223,29	27,06%

GASTOS 1800/2800		
DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
APOSENTADORIAS	R\$ 5.605.574,21	R\$ 51.295.371,83
PENSÕES	R\$ 645.289,84	R\$ 5.857.309,18
PASEP	R\$ -	R\$ 124.190,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 23.167,28
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	R\$ 305,56	R\$ 672,22
TOTAL	R\$ 6.251.169,61	R\$ 57.300.711,07

DESPESA	MENSAL	ACUMULADO
PASEP 1800	R\$ -	R\$ 8.407,47
PASEP 2800	R\$ 36.003,50	R\$ 115.783,09
PASEP 2802	R\$ 59.956,41	R\$ 564.000,23

