

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 2024

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2024 às 14h10min, reuniram-se para a primeira reunião da Diretoria Executiva do ano de 2024, Daniel, Diretor Presidente; Anelisa, Diretora de Administração; Tatiane, Diretora de Benefícios; Patrícia, Diretora de Contabilidade Interina e Evelyn, Chefe de Conciliação e Controle.

Durante a reunião serão apresentados os dados contábil e financeiro, referente novembro e as concessões de aposentadoria de dezembro de 2023. 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 novembro foram gastos 3.767.739,81 representando 107,87%, considerando o valor do PASEP. O total gasto com PASEP na fonte 2802 foi de R\$ 694.120,66. Sem considerar o PASEP o valor gasto com taxa administrativa foi de R\$ 3.062.831,89, representando 87,69%. Em novembro o valor recebido de contribuição previdenciária foi de R\$ 5.185.470,24. O valor de receitas considerando contribuições, COMPREV e aluguel foi de R\$ 8.195.564,86. O valor pago de aposentadorias, pensões e indenizações/restituições foi de R\$ 6.309.351,07. No acumulado de 2023 o valor pago de benefícios, Pasep, sentenças judiciais e indenizações/restituições totalizou R\$ 69.907.019,12. A receita de contribuição totalizou R\$ 51.380.823,14, considerando a receita de COMPREV, aluguel e rentabilidade a receita para o período foi de R\$ 75.786.780,20. Considerando apenas as receitas e despesas de contribuição, o déficit mensal foi de R\$ 1.123.765,47 e o acumulado do ano é de R\$ 18.374.840,14. O levantamento completo de receitas e despesas encontra-se anexo a ata. A taxa de administração para 2024 é de 3% sobre a folha de ativos, o que corresponde a R\$ 3.644.290,78. O valor da taxa do pró-gestão é de 20% sobre a taxa de administração e totalizou R\$ 728.858,16. Daniel solicitou que a transferência dos valores seja feita amanhã. Evelyn apresentou a rentabilidade dos fundos de investimento em novembro, os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ 12.789.109,63, representando 3,06%. Os fundos ilíquidos tiveram rentabilidade de R\$ 3.301.676,32, representando 7,2%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 16.090.785,95, equivalente a 3,47%, superando a meta atuarial de 0,66% (IPCA + 4,67% aa). Não recebemos todos os extratos do mês de dezembro e o IPCA ainda não foi divulgado, portanto, as informações serão apresentadas na próxima reunião. Na carteira administrativa, até novembro, foi apurada uma rentabilidade de R\$ 1.022.374,52, destes R\$ 559.323,34 são referente a taxa de administração e sobras de anos anteriores. Tatiane informou que no mês de dezembro foram concedidos 13 benefícios, 1 aposentadoria por invalidez, 11 voluntárias e 1 pensão por morte de inativo. Quanto ao cadastramento de 2024, foi mantido a cargo do Bradesco, do mesmo modo que foi realizado em 2023. Na última reunião foi discutido sobre a necessidade dos dirigentes e conselheiros fazerem a nova certificação para RPPS, Anelisa informou que 100% da Diretoria Executiva já está certificada. Foi encaminhado email para os conselheiros, mas apenas os servidores Eliana e Carlos Henrique responderam. Eliana pretende estudar mais antes de fazer a prova e Carlos Henrique fez em dezembro e está aguardando o resultado. O prazo para certificação é até julho de 2024. Sônia sugeriu mandar um ofício para o ente empregador cobrando a certificação dos conselheiros. Daniel disse que antes devemos cobrar os presidentes dos respectivos conselhos e em seguida encaminhar o ofício. No decorrer da reunião fomos informados que a servidora Silvana Carli, não viria trabalhar e a perícia médica agendada teve que ser cancelada. Tati disse que os atrasos da Dra são constantes e agora que o Dr Wagner se aposentou não tem quem substitua sua ausência. Como a servidora assina o ponto manual, ela não assina



de forma fidedigna o horário de entrada e saída. Atualmente 4 servidores usam o registro de ponto manual, sendo, Sonia Ward, Rosangela, Francisco e Dra Silvana. Ficou definido que os servidores que têm computador e acesso ao sistema farão o registro de ponto digital a partir de 21/01. E no caso da Rosangela e Francisco será avaliada a melhor maneira.

Nada mais havendo por tratar, a reunião fica encerrada às 15h47min. 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

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
Outubro	R\$ 5.053.501,08	R\$ 6.356.161,57	-R\$ 1.302.660,49
Novembro	R\$ 5.185.470,24	R\$ 6.380.266,91	-R\$ 1.815.297,95
13º salário	R\$ 4.758.762,25	R\$ 5.780.759,21	-R\$ 1.021.996,96
TOTAL	R\$ 59.789.271,32	R\$ 75.209.575,85	-R\$ 15.5420.304,53

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
Outubro	5.053.501,08		2.038.082,57		7.091.583,65	6.356.161,57	735.422,08
Novembro	5.185.470,24	27.033,60	279.576,96	2.703.484,06	8.195.564,86	6.380.266,91	1.815.297,95
13º salário	4.758.762,25	-	-	-	-	5.780.759,21	-1.021.996,96
TOTAL	59.838.194,47	144.300,00	9.978.812,66	14.281.794,42	84.243.101,55	74.666.222,90	9.576.878,65



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
OUTUBRO	417.544.170,32	-2.719.469,41	45.850.682,15	-642.674,05	463.394.852,47	-3.362.143,46
NOVEMBRO	429.520.240,97	12.789.109,63	49.152.146,06	3.301.676,32	478.672.387,03	16.090.785,95
TOTAL		43.583.603,58		-351.875,68		43.231.727,90

