

ESTADO DE SÃO PAULO



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA – IPRED

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, as 14h30 (catorze horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho Fiscal na sede do IPRED, os senhores: Washington Luiz Marchezepe, Lenira de Souza Cardozo, Maria Aparecida Pappi Simões da Silva Sousa e os Srs. Rubens Xavier Martins - Diretor Superintendente e João Lopes Alves de Almeida - Diretor Financeiro do IPRED para deliberarem sobre as seguintes pautas: I - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO 3º TRIMESTRE - 2021: Foi apresentado o relatório da prestadora de serviços de Consultoria de Investimentos LDB Empresas, pelo Senhor João - Diretor Financeiro, demonstrando as possibilidades de alocação - Renda Fixa -Multimercado - Renda Variável; Marcação a Mercado que representa os índices, seus retornos e seus riscos; o artigo 7º e a carteira de renda fixa totalizou em R\$ 169.045.014,65 correspondente a 71,06% da carteira de investimentos; o artigo 8º renda variável totalizou R\$ 51.262.456,76, correspondente a 21.55% da carteira de investimentos; o artigo 9º que são os investimentos no exterior no momento está protegendo a carteira com os resultados positivos e corresponde 7,39% da carteira de investimentos. II - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º BIMESTRE: Foi apresentada para análise a base de dados contábil referente ao 4º bimestre, nesse período o quantitativo de segurados do Instituto era composto por 5.880 segurados ativos, 2.966 aposentados e 373 pensionistas, totalizando 9.219 segurados; Receitas Correntes: Prevista - R\$ 46.387.333,33, Realizada - R\$ 50.029.159,21; Receitas de Contribuições: Prevista - R\$ 35.442.000,00, Realizada - R\$ 34.423.677,91; Outras Receitas Correntes: COMPREV: Previsto - R\$ 800.000,00, Realizado - R\$ 1.804.368,10; Outras Restituições: Previsto - R\$ 12.000,00, Realizado - R\$ 366.446,70; Receita Patrimonial: Rendimento aplicações financeiras: Previsto - R\$ 10.133,333,33, Realizado - R\$ 13.434.666,50, a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 2.502.764,50 correspondente a (1,02%), contra uma meta atuarial de 9,45%, inflação no período de 5,67%, o Diretor Financeiro informou que o reflexo dos resgates dos investimentos está aumentando o valor do PASEP e apesar de não bater a meta atuarial o bimestre fechou positivo; Receitas Intra orçamentárias: Prevista - R\$ 87.894.000,00, Realizada - R\$ 50.463.814,91; Contribuição Patronal para o RPPS: Previsto - R\$ 37.636.000,00, Realizado - R\$ 31.603.063,41; Parcelamentos: Previsto - R\$ 49.580.000,00, Realizado: R\$ 18.183.851,50, O CRP -Cerificado de Regularização Previdenciária, ainda está suspenso. Aluguel: Previsto - R\$ 678.000,00, Realizado - R\$ 676.900,00, Receitas Totais: Prevista - R\$ 134.281.333,33, Realizada - R\$ 100.492.974,12; Despesas Administrativas: Previsão - 3.152.564,10, Gasto -R\$ 2.331.498,00; Despesas Previdenciárias: Prevista - R\$ 110.329.846,15, Gasto - R\$ 122.828.158,46; Déficit Financeiro: R\$ -24.666.682,34; O déficit financeiro também reflete a suspensão da alíquota suplementar, bem como o não repasse de R\$ 64.030.441,29 referente a contribuição patronal do período de janeiro a junho e do parcelamento nº 719/2020 parcelas 01 a 08. O Diretor Financeiro informou referente ao parcelamento nº 719/2020 que o valor da parcela ficou em torno de R\$ 6.000.000,00, bem como informou que o Prefeito e o Superintendente do IPRED solicitaram o cancelamento do referido acordo. A partir da aprovação da PEC nº 15, que permitirá o parcelamento em 240 vezes, o período que a alíquota suplementar ficou suspensa, será realizado um parcelamento em 240 vezes. Dos acordos que foram reparcelados foram arrecadados mais de R\$ 18.000.000,00. Carteira de Investimentos Consolidada Previdenciária e Taxa de Administração: R\$ 240.091.771,45, correspondente as 13 Instituições Financeiras; Evolução do Patrimônio em 2021: Recursos Financeiros - Previdenciários (dez/2020) - R\$ 264.731.348,40, (4º bimestre/2021) - R\$ 230.838.388,28, Imóveis Previdenciário (dez/2020) - R\$ 30.601.000,00, (4º bimestre/2021) -R\$ 30.601.000,00, Recursos Financeiros - Taxa de Administração (dez/2020) - R\$ 9.425.992,22, (4° bimestre/2021) - R\$ 9.253.383,17, Imóveis Administração IPRED (dez/2020) - R\$ 6.088.000,00, (4° bimestre/2021) - R\$ 6.088.000,00. III - ANÁLISE DE PROCESSOS: 258/21 - Adiantamento para participação no XIV Encontro Jurídico e Financeiro: 288/21 - Contratação de prestação de serviços de Assessoria Atuarial 300/21 -Aquisição de material de limpeza e higiene; 319/21 - Contratação de Seguro contra acidentes







## IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA

ESYADO DE SÃO PAULO



## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA – IPRED

pessoais para estagiário; 333/21 — Capacitação de servidor através de curso em vídeo preparatório para certificação bancária - CEA. CONCLUSÃO: 1 — Após análise dos documentos pertinentes ao 4º bimestre/2021, este Conselho considera que os procedimentos realizados pela diretoria do Instituto de Previdência dos Serv. do Mun. de Diadema - IPRED estão em conformidade com a legislação vigente, porém, devemos ressaltar que apesar disso, não podemos considerar que as contas estão satisfatórias, tendo em vista o Déficit Financeiro apurado no 4º bimestre de 2021, principalmente em função do não repasse por parte do Ente das contribuições patronais, decorrentes já de pendências anteriores de repasses previdenciários. 2 - Em relação ao processo administrativo analisado não foi encontrada nenhuma irregularidade. Referente ao 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros que será realizado nos dias 15 a 17 de dezembro, a conselheira Pappi manifestou interesse em participar. Sem objeções, a reunião deu-se por encerrada as 16h00 (dezesseis horas). Eu Lenira de Souza Cardozo, redigi a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os membros.

Washington Luiz Marchezepe

Maria Apa Pappi S. da Silva Sousa

Falta justificada

Marcia Rezende Pereira de Alencar

Lenira de Souza Cardozo