

Ata 13/2023

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, na Sede do Instituto de Previdência de Ampére, reuniram-se os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal do AMPEREPREVI. O Presidente Anderson iniciou a reunião e agradeceu a presença dos conselheiros e na sequencia passou a palavra a diretora do Instituto de Previdencia, Andréia Badia que repassou as seguintes informações: Total do Patrimônio Líquido em novembro de R\$ 39.752.546,46 (trinta e nove milhões, setecentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarente e seis centavos), sendo que os rendimentos mensais foram de R\$ 809.127,30 (oitocentos e nove mil, cento e vinte e sete reais e sete e trinta centavos) até o momento nosso melhor resultados em rendimentos do ano; Total aplicado no Banco do Brasil referente a Taxa Administrativa no valor de R\$ 836.155,18 (oitocentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), sendo R\$ 7.350,89 (seis mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) referente aos rendimentos mensais. Total aplicado no Banco do Brasil referente a conta Compreprev-Compensação Financeira no valor de R\$ 1.039.096,58 (um milhão, trinta e nove mil e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo R\$ 9.230,41 (nove mil, duzentos e trinta reais e quarenta e um centavos) referente aos rendimentos do mês; pagamento ao INSS de R\$ 17.893,15 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos), recebido do INSS o valor de R\$ 5.406,45 (cinco mil quatrocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do repasse da Prefeitura referente ao termo de acordo de confissão de dívida parcela 47. Total das entradas referente a Novembro foram no valor de R\$ 814.811,57 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), sendo R\$ 336.464,37 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) referente as contribuições dos servidores da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Aposentados e R\$ 442.806,49 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos) referente a Contribuição Patronal Prefeitura e Câmara de Vereadores. Referente a taxa administrativa o valor das entradas foram de R\$ 27.955,20 (vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) da Prefeitura e Câmara de Vereadores. O Município realizou o pagamento da oitava parcela do parcelamento do déficit atuarial no dia dez de novembro no valor de R\$ 7.585,51 (sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme Lei nº 2117/2023. Total das despesas em novembro foram de R\$ 281.194,75 (duzentos e oitenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 248.684,17 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) da folha de pagamento correspondente a 45 aposentados e R\$ 32.510,58 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e oito centavos), referente as despesas mensais para manutenção do Instituto. Total de rendimentos acumulados até novembro no valor de R\$ 3.731.696,99 (Três milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). Meta atuarial do mês de novembro foi de 0,69% e tendo um resultado obtido de 2,01%, ficando 1,32% acima da meta estipulada para o mês. Meta acumulada do ano 8,8256% e o resultado acumulado em 11,2420% estando com uma diferença positiva de 2,4164%. A diretora Andreia também informou sobre a movimentação Financeira de novembro onde foram aplicados na Banco do Brasil o valor de R\$ 122.898,25 (Cento e vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) provenientes do cupon de pagamento do fundo vertice 2027 aplicado em CDI Fluxo, e resgatado do CDI na Caixa Econômica o valor de R\$ 200.085,43 (duzentos mil, oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) para pagamento da folha de pagamento. Referente a recursos novos de Novembro, aplicação em DI Fluxo no valor de R\$ 7.585,51 (sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) correspondente a parcela do déficit e resgate do fundo Fluxo de R\$ 22.098,96 (vinte e dois mil, e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) para pagamento de IRRF. Após a explanação dos assuntos e do que foi realizado no decorrer do mês, o presidente Anderson juntamente com os conselheiros elaboraram o calendário de reuniões para 2024, ficando da seguinte forma: 17 de janeiro, 21 de fevereiro, 13 de março, 17 de abril, 15 de maio, 19 de junho, 17 de julho, 14 de agosto, 18 de setembro, 16 de outubro, 20 de novembro e 11 de dezembro. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião agradecendo a presença e desejando Feliz Natal e um excelente ano de 2024 para todos. Segue abaixo, assinatura dos presentes.

Ampére, quatorze de Dezembro de dois mil e vinte três.

Anderson Santana, Jonnie M. M. Rodrigues, Elizete Marcela
Inocencio Carvalho, Marcelo de Moraes
Andréia Badia, Antonio A.R. da Silva