

**Ata da 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) Reunião Ordinária  
do Conselho Fiscal do Itupeva Previdência  
(gestão 2019 – 2022)**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, em primeira chamada, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, situado na Rua Juliana de Oliveira Borges nº 79 – Parque das Vinhas – Itupeva – SP realizou-se a décima terceira reunião ordinária do **CONSELHO FISCAL DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA** (gestão 2019 - 2022). Estiveram presentes os conselheiros: Andressa Juliana Boldrin (conselheira presidente), Eduardo Sieiro Lungov (conselheiro titular), Fabiana Gislaïne Cobucci (conselheira suplente), Mariana Campanholi de Godoy (conselheira titular), Eric Roberto Latorre (conselheiro titular) e Andrea Fernandes Ferrari (conselheira titular). Foi notada a ausência dos conselheiros: Fabiana Pickles de Oliveira Rocha (conselheira suplente), Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias (conselheiro suplente), Carlos Magno Serrano Dias (conselheiro titular), Elian Ribeiro de Campos (conselheira titular) e Marcio Donizete Cruz da Silva (conselheiro suplente). Participou também desta reunião a Diretora Presidente Juliane Bonamigo, Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento de Administração e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças, além do Contador responsável pelo Itupeva Previdência, Carlos Eduardo de Moraes Pirajá. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho Fiscal e tiveram como pauta as verificações das atividades referentes ao mês de DEZEMBRO de 2019, bem como a apresentação do balanço geral do ano de 2019. **EXPEDIENTE: (1)** foram colhidas as assinaturas na ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019-2022); **(2)** foi verificada a lista contendo catorze contratos vigentes no valor total mensal de R\$ 22.689,75, incluindo CPFL e Sabesp; **(3)** foi realizado o aditivo contratual da empresa Crédito e Mercado por mais 12 meses sem reajuste de valor; **(4)** foi utilizado pronto pagamento no mês de dezembro de 2019, no valor de R\$ 73,50 e devolvido o valor de R\$ 76,50; **(5)** o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva possui atualmente 7 funcionários com o custo de folha de pagamento no valor bruto, incluindo os encargos sociais de R\$ 58.018,45; **(6)** em relação às compras diretas do mês de dezembro de 2019: foi realizado a aquisição de água mineral no valor de R\$ 165,90 e a aquisição de coffee break para reunião de elaboração do planejamento estratégico no valor de R\$

*Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)*

235,39; **(7)** foi verificada a abertura de 4 processos administrativos (82/2019, 83/2019, 84/2019, 85/2019) e mantidos 11 processos em tramitação; **(8)** foi verificado que a Certidão de Regularidade Previdenciária do Itupeva Previdência possui validade até 22/03/2020; **(9)** foram verificadas as regularidades da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas até 16/02/2020, do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF até 28/01/2020, da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União até 12/01/2020, da Certidão de Tributos Estaduais até 17/02/2020; **(10)** no fundo financeiro há 635 servidores ativos da Prefeitura e 9 servidores ativos da Câmara Municipal. No fundo previdenciário há 812 servidores ativos da Prefeitura e 14 servidores ativos da Câmara Municipal. Tanto no fundo financeiro quanto no fundo previdenciário não há aposentados ou pensionistas; **(11)** não houveram afastamentos para gozo de auxílio doença ou salário maternidade devido a alteração trazida pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 de 12/11/2019. Todos os afastamentos foram encaminhados para o Departamento de Medicina Ocupacional da Prefeitura de Itupeva para acompanhamento; **(12)** foi verificado que o valor atualizado do patrimônio mobiliário contendo 75 itens considerando o valor depreciado é de R\$ 73.986,11; **(13)** no fechamento do mês foi verificado o patrimônio financeiro de R\$54.269.143,32; **(14)** foi verificado os seguintes débitos correntes da PMI do fundo financeiro: referente ao repasse da parte patronal do mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 252.405,95; referente ao repasse da parte patronal do mês de setembro/2019 (vencido em 20/10/2019) no valor originário de R\$ 257.435,44; referente ao repasse da parte do servidor do mês de setembro/2019 (vencido em 20/10/2019) no valor originário de R\$ 345.496,32; referente ao repasse da parte patronal do mês de outubro/2019 (vencido em 20/11/2019) no valor originário de R\$ 255.795,84; referente ao repasse da parte do servidor do mês de outubro/2019 (vencido em 20/11/2019) no valor originário de R\$ 346.669,52; referente ao repasse da parte patronal do mês de novembro/2019 (vencido em 20/12/2019) no valor originário de R\$306.324,08; referente ao repasse da parte do servidor do mês de novembro/2019 (vencido em 20/12/2019) no valor originário de R\$ 346.367,36; referente ao repasse da parte patronal do 13º salário (vencido em 30/12/2019) no valor originário de R\$ 279.878,17; referente ao repasse da parte do servidor o 13º salário (vencido em 30/12/2019) no valor originário de R\$ 346.816,53. **(15)** foi verificado os seguintes débitos correntes da PMI do fundo previdenciário: referente ao repasse da parte patronal do mês de agosto/2019 (vencido em 20/09/2019) no valor originário de R\$ 341.317,54; referente ao repasse da parte

patronal do mês de setembro/2019 (vencido em 20/10/2019) no valor originário de R\$ 348.490,34; referente ao repasse da parte do servidor do fundo previdenciário referente ao mês de setembro/2019 (vencido em 20/10/2019) no valor originário de R\$ 188.035,19; referente ao repasse da parte patronal do mês de outubro/2019 (vencido em 20/11/2019) no valor originário de R\$ 340.687,24; referente ao repasse da parte do servidor do mês de outubro/2019 (vencido em 20/11/2019) no valor originário de R\$ 318.686,05; referente ao repasse da parte patronal do mês de novembro/2019 (vencido em 20/12/2019) no valor originário de R\$ 402.540,45; referente ao repasse da parte do servidor do mês de novembro/2019 (vencido em 20/12/2019) no valor originário de R\$ 319.146,37; referente ao repasse da parte patronal do 13º salário (vencido em 30/12/2019) no valor originário de R\$ 349.488,31; referente ao repasse da parte do servidor do 13º salário (vencido em 30/12/2019) no valor originário de R\$ 301.854,86.

**(16)** foi verificado correntes da PMI referente à taxa de administração do mês de novembro (vencido em 20/11/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73 e do mês de dezembro (vencido em 20/12/2019) no valor originário de R\$ 137.245,73. **(17)** Em relação aos parcelamentos em aberto, os débitos da PMI são: acordo nº 677/2016: parcela 38/60 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 31.677,99 e parcela 39/60 (vencido em 29/12/2019), no valor originário de R\$ 31.972,33; acordo nº 678/2016: parcela 38/60 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 18.346,48 e parcela 39/60 (vencido em 29/12/2019), no valor originário de R\$ 18.516,94; acordo nº 1641/2017: parcela 25/60 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 11.250,99 e parcela 26/60 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 11.358,73; acordo nº 1642/2017: parcela 25/60 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 16.955,88 e parcela 26/60 (vencido em 29/12/2019), no valor originário de R\$ 17.118,25; acordo nº 29/2019: parcela 11/12 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 138.282,14 e parcela 12/12 (vencido em 29/12/2019), no valor originário de R\$ 139.644,8; acordo nº 30/2019: parcela 11/12 (vencido em 29/11/2019), no valor originário de R\$ 111.615,48 e parcela 12/12 (vencido em 29/12/2019), no valor originário de R\$ 112.715,38, totalizando o débito no montante de R\$ 6.363.347,23; **(18)** foi verificado que os investimentos tiveram rendimento positivo de 1,49% não atingindo a meta do mês (de 1,64%) e que as aplicações dos recursos financeiros estão de acordo com as diretrizes da resolução Bacen nº 3922/2010 alterada pela resolução Bacen nº 4392/2014 e da política de investimentos de 2019. Contudo no ano de 2019, os investimentos somaram um rendimento de 12,96% superando a meta atuarial de

*Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal (gestão 2019 – 2022)*

10,59%; **(19)** foi verificado que o Instituto manteve suas aplicações enquadradas na Resolução Bacen nº 3.922/2010 alterada pela resolução BACEN nº 4392/2014 e registrou um desempenho positivo no mês de R\$ 795.317,80 e acumulado no ano de 2019 de R\$ 5.487.269,47; **(20)** foram verificados os balancetes de receitas e despesas, o relatório de atividades e o relatório de investimentos; **(21)** o contador Carlos realizou a apresentação dos balanços referente ao ano de 2019 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva. O Sr. Carlos explicou detalhadamente o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial e as variações patrimoniais quantitativas. Vale ressaltar que os débitos foram inseridos em dívida ativa. A receita realizada para o ano de 2019 foi o montante de R\$ 17.458.824,97. Em relação às despesas orçamentárias foi verificado que todas as despesas empenhadas foram liquidadas e pagas. Em relação ao balanço financeiro ressaltou que o saldo bancário do Itupeva Previdência do ano de 2019 foi de R\$ 54.269.143,32, que inclui o saldo do ano de 2018, os pagamentos realizados das contribuições patronais e dos servidores, das taxas de administração, dos parcelamentos e das multas oriundas do pagamento em atraso e o rendimento das aplicações financeiras. Em relação a despesa foi verificado que houve uma desvalorização dos investimentos no valor de R\$ 310.615,68 que se refere a aplicação em fundos de investimentos que obtiveram um desempenho negativo. Em relação ao balanço patrimonial foi averiguado que o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva apresentou um déficit contábil do cálculo atuarial. Todavia, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva apresentou superávit financeiro em 2019 no valor de R\$ 60.948.359,99. Após os questionamentos realizados pelos conselheiros e suas respectivas explicações, o balanço geral do ano de 2019 foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes; **(22)** foi aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2020; **(23)** A Diretora Presidente enviou o ofício nº 5/2020 encaminhando o relatório contendo informações sobre situação dos pagamentos das contribuições previdenciárias, bem como as providências adotadas para a cobrança de débitos em atrasos e também cópia do ofício CMI GP nº 056/2019 informando que todos os servidores públicos estatutários da Câmara Municipal de Itupeva não têm interesse em participar dos Conselhos do Itupeva Previdência. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais fez o uso da palavra, a reunião foi encerrada às onze horas e para que tudo conste, eu, Andressa Juliana Boldrin ( ) secretariei a presente reunião e dou fé à presente ata, que

após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor e possui cinco páginas.

**ANDRESSA JULIANA BOLDRIN**

Presidente do Conselho Fiscal  
Matrícula nº 2807

**JULIANE BONAMIGO**

Diretora Presidente do Itupeva Previdência  
Matrícula nº 2091

5

**EDUARDO SIEIRO LUNGOV**

Matrícula nº 3410  
(Titular)

**FABIANA GISLAINE COBUCCI**

Matrícula nº 2828  
(Suplente)

**MARIANA CAMPAHOLI DE GODOY**

Matrícula nº 3177  
(Titular)

**ERIC ROBERTO LATORRE**

Matrícula nº 1578  
(Titular)

**ANDREA FERNANDES FERRARI**

Matrícula nº 626  
(Titular)