



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2018

Data: 22/01/2018

Hora: 09h00m

Local: Sala de Reuniões Pref. Municipal

Convocação Membros: Pessoalmente / via telefone.

PAUTA: Apresentação e análise balancete 4º trimestre/2017.

A Presidente do Instituto dos Servidores Públicos do Município de Contenda, senhora Eliane Márcia Boçoen, deu início a reunião agradecendo a presença de todos e esclarecendo a finalidade da presente, assim sendo a análise do balancete do 4º trimestre/2017, compreendendo os meses de Outubro, Novembro e Dezembro.

Em seguida passou a palavra à Diretora Administrativa - Financeira do Comitê de Investimentos do IPRECONTENDA, Cely Cristina Padilha Baumel, a qual seguiu apresentando os resultados obtidos no período, conforme o Relatório Administrativo- Financeiro anexo a esta ata.

Apresentados os números do trimestre, passou-se a discussão acerca da Política de Investimentos para 2018, sendo que tanto o Comitê de Investimentos como o Conselho Administrativo, por prudência optaram por reduzir os percentuais sugeridos em segmentos que não tem aplicação atualmente e também reduzir ao mínimo possível a meta de aplicação em renda variável, ou seja, ficou estabelecido o mínimo de 1 % e máximo de 10% dos investimentos a serem aplicados em Renda Variável em 2018, o que foi aprovado por todos que preferem a rentabilidade mais baixa, porém garantida, reforçando a ideia do perfil conservador.

Nada mais havendo para discutir foi dada como encerrada a reunião e eu Helena Gawlak, secretária designada, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais participantes.

Eliane Márcia Boçoen

Conselho Administrativo/Presidente

CPF: 000.314.559-05

Cely Cristina Padilha Baumel

Dir. Adm. Financeira - Comitê Investimentos

CPF: 041.743.839-79

Fábio Luis Malinovski Padilha

Conselho Administrativo/ Vice presidente

CPF: 057.920.319-08

Helena Gawlak

Conselho Administrativo/ Secretária

CPF: 905.904.819-91

Antônio Carlos Reis

Conselho Administrativo/Executivo

CPF: 253.638.089-00

Luiz Falat

Conselho Administrativo/Executivo

CPF: 359 037 329-68



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Bruna Schlichting

Conselho Administrativo/Legislativo

CPF: 071.104.469-48

Rosana Volz

Conselho Administrativo/Legislativo

CPF: 754.759.109-44

2

Cláudia Inês Boçoen

Conselho Administrativo/Servidores Ativos

CPF: 024.540.009-54

Célia Maria Gaspar Ramos

Conselho Administrativo/Servidores Ativos

CPF: 547.114.109-10

Matilde Kachel Gonçalves

Conselho Administrativo/Servidores Ativos

CPF: 754.761.509-00

Alcione Buch Dietrich

Conselho Administrativo/Aposentados

CPF: 233.612.809-82

Josselei Ferezinha Prado

Conselho Fiscal/Executivo

CPF: 808.446.429-91

Edson Luis Ferreira

Conselho Fiscal/Legislativo

CPF: 051.762.309-92

Odete Pavlik

Conselho Fiscal/Servidores Ativos

CPF: 871.088.109-30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2018

Os resultados obtidos no último trimestre de 2017, compreendendo os meses de Outubro, Novembro e Dezembro foram:

Balancete 4º Trimestre/2017 - Saldos Financeiros/bancários

| Saldo financeiro/ bancário anterior | 19.931.522,14 | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Contribuição servidores | 96.232,85 | 97.598,28 | 306.633,46 |
| Contribuição Patronal Município | 144.174,78 | 144.769,94 | 450.476,32 |
| Contribuição aporte Município | 88.722,98 | 89.089,19 | 277.216,19 |
| Repases Desp. Adm | 5.683,18 | 5.861,98 | 6.766,21 |
| Rendimentos aplicações financeiras | 50.474,98 | 61.096,38 | 138.703,64 |
| Entradas | 385.288,77 | 398.415,77 | 1.179.795,82 |
| Folha de Pagamento | 231.899,04 | 232.174,32 | 453.997,87 |
| Despesas Administrativas | 5.683,18 | 5.850,26 | 5.438,50 |
| Tarifas | | | |
| Saídas | 237.582,22 | 238.024,58 | 459.436,37 |
| Resultado | 147.706,55 | 160.391,19 | 720.359,45 |
| Conciliação tarifas | - 228,23 | | 28,13 |
| Saldo financeiro/ bancário atual | 20.079.000,46 | 20.239.391,65 | 20.959.779,23 |

Tais resultados podem ser considerados bons em vista da situação político-econômica do país, além do que os rendimentos superaram o que estabelecia a meta atuarial. As receitas e despesas mantiveram-se constantes no decorrer do ano, apenas variando em dezembro devido ao pagamento de décimo terceiro e férias (dos servidores ativos), o que impacta diretamente as receitas e o pagamento de décimo aos inativos, o que impacta nas despesas do IPRE.

Analisando o comparativo entre os valores de 31/12/2016 e 31/12/2017 nota-se que o patrimônio do instituto cresceu consideravelmente, mais de 18% em relação ao exercício anterior, podendo-se dizer que "poupou" em 2017 cerca de R\$ 3.256.907,86 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sete reais e oitenta e seis centavos.)

A situação do instituto ainda encontra-se confortável, tanto pelo aumento das reservas obtido no exercício, como pela proporção dos ativos x inativos, que permanece 3 x 1, ou seja, para cada servidor inativo tem-se 3 ativos contribuintes.

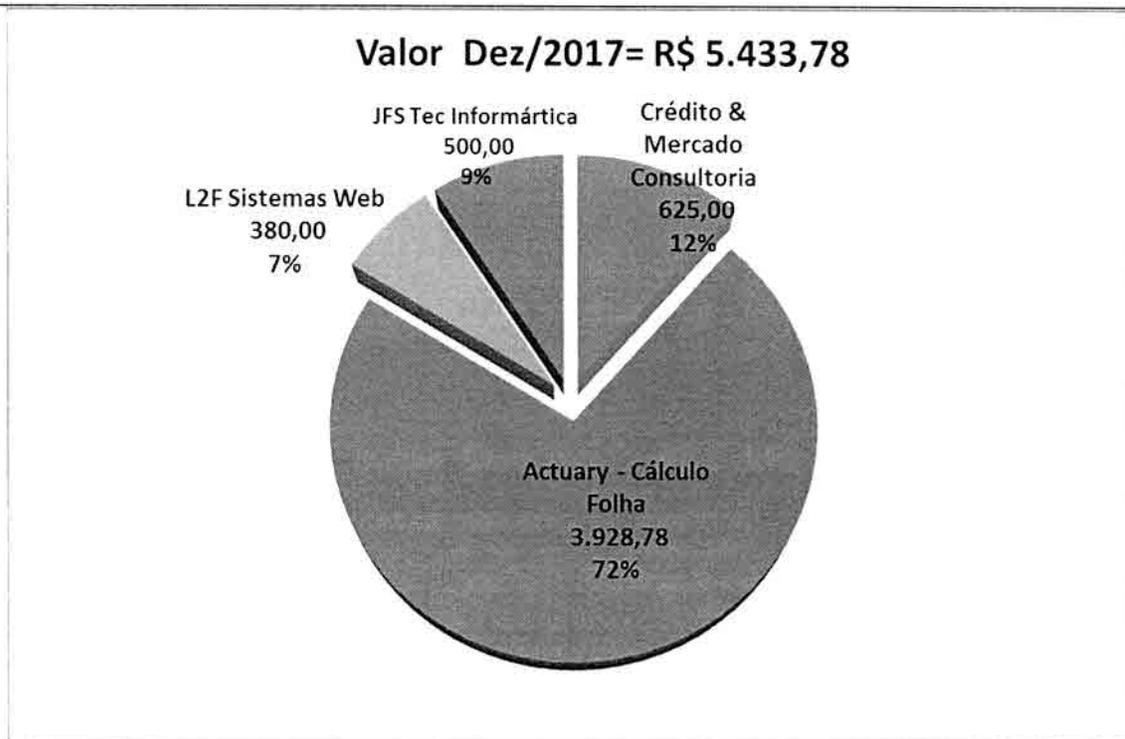
| | |
|-----------------------|----------------------|
| DEZEMBRO /2016 | 17.702.871,37 |
| (+) Entradas | 6.205.922,04 |
| (-) Saídas | - 2.949.014,18 |
| DEZEMBRO /2017 | 20.959.779,23 |
| Reserva RPPS | 3.256.907,86 |

Em relação às despesas administrativas mensais, essas pouco variam mês a mês, sendo compostas basicamente por despesas com técnico em informática, consultoria de investimentos e cálculo mensal da Folha dos inativos.

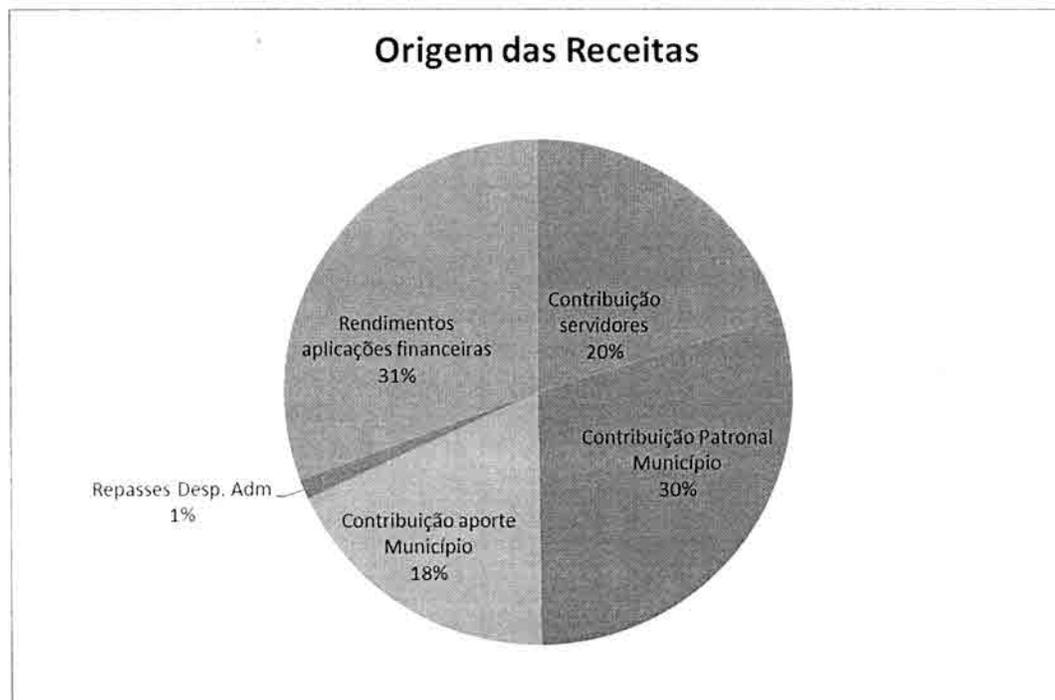
Há também aquelas despesas eventuais e anuais, quer sejam cursos e treinamentos, anuidades de certificação (APIMEC), sistema de contabilidade, cálculo atuarial e outros.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA



No tocante a composição das receitas contabilizadas no IPRECONTENDA, demonstrou-se por meio de gráficos que 31% provem das aplicações financeiras e os 69% restantes dos repasses do município, na forma de aporte, patronal, desconto dos segurados e repasses despesas administrativas.



ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel
Diretora Adm. Financeira - CGRPPS - APIMEC
CPF: 041.743.839-79