



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA – IPREMI

### 4º BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h00min, nesta cidade de São João de Iracema, à Rua Teodomiro José da Costa, nº 443, no plenário da Câmara Municipal de São João de Iracema/SP. , reuniram-se ordinariamente os membros titulares da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema-SP, devidamente convocados pela Diretora Presidente deste IPREMI, para deliberar sobre a pauta do dia.

**01) Aprovação da ata da reunião anterior:** Aberto os trabalhos, em seguida foi feita a leitura da ata da reunião anterior pela senhora presidente que colocou em votação, a qual foi aprovada por todos os presentes. **02) Examinar os balancetes relativos ao 4º bimestre do exercício de 2023, as contas correntes e aplicações financeiras.** A Contadora, Sra. Daniele Gonçalves, representante da empresa DJF – Assessoria Contábil, contratada para prestação de serviços de assessoria contábil, apresentou e foram examinados os balancetes dos meses de julho e agosto de 2023, os quais apresentaram arrecadação de **Contribuição Patronal** no valor de **R\$196.568,61** e acumulado no exercício **R\$666.189,19**, arrecadação de **Contribuição Funcional** no valor de **R\$125.087,67** e acumulado no exercício **R\$423.993,49**; arrecadação relativo a **Parcelamentos de Contribuições Previdenciárias** **R\$19.732,25** e acumulado no exercício **R\$77.050,65** e **Aportes** no valor de **R\$0,00** e acumulado no exercício **R\$0,00**, recebimento de **Aluguel de Imóvel** no valor de **R\$1.630,86** e acumulado no exercício **R\$6.523,44**, **Rendimento de Aplicação Financeira em Fundos de Investimentos** no valor de **R\$672.191,77 positivos** e acumulado no exercício **R\$2.988.882,98 positivos**, **perdas de aplicações financeiras** no valor de **(-R\$105.287,00) negativos** e acumulado no exercício **(- R\$489.626,53) negativos**, perfazendo no período, um total de Receitas no valor de **R\$909.924,16** e acumulado no exercício **R\$3.673.013,22**. No mesmo período foi realizado um total de Despesas liquidadas com **Aposentados** no valor de **R\$225.791,65** e acumulado no exercício **R\$912.348,70**, Despesas liquidadas com **Pensionistas** no valor de **R\$61.367,04** e acumulado no exercício **R\$235.486,61** e **Despesas Administrativas** efetivamente liquidadas dentro do bimestre no valor de **R\$19.402,25** e acumulado no exercício **R\$76.308,67**, perfazendo um **Total de Despesas Realizadas** no período no valor de **R\$306.560,94** e acumulado no exercício **R\$1.224.143,98**. O saldo bancário de Aplicação Financeira no final do período **31/08/2023** é de **R\$34.013.280,05 (trinta e quatro milhões, treze mil, duzentos e oitenta reais e cinco centavos)**.



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

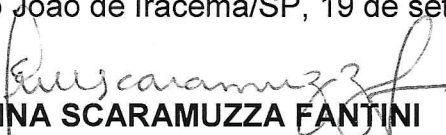
Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

**03) Conclusão:** No final, colocados os balancetes do 4º bimestre de 2023 em votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade entre os presentes, que entenderam que se encontravam em perfeita ordem e regularidade. Com a palavra a senhora Eliane Cristina Scaramuzza Fantini, presidente deste instituto, lembrou à todos, que como discutido nas últimas reuniões, no início do mês de agosto foi feita a alteração da carteira de investimento, na qual, houve uma aplicação inicial no **FUNDO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 03.399.411/0001-90**, no valor de R\$ 1.000.000,00 ( um milhão de reais), tal valor proveniente do resgate de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do **FUNDO BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 28.515.874/0001-09** e resgate de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do **FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55**. A senhora Eliane Cristina Scaramuzza Fantini, destacou que **FUNDO BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 03.399.411/0001-90** em 31 de agosto de 2023, rentabilizou R\$9.239,18 (nove mil, duzentos e trinta e nove reais, e dezoito centavos). Nada mais havendo a ser tratado, lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros presentes.

São João de Iracema/SP, 19 de setembro de 2023.

  
**ELIANE CRISTINA SCARAMUZZA FANTINI**  
Diretora Presidente

  
**CÉLIA RODRIGUES GOMES ANTONIETO**  
Diretora Executiva

Ausente  
**MARILZA ANTÔNIA DE LIMA DE JESUS**  
Presidente C. Administração

  
**MÁRCIO JOSÉ CORRÊA**  
Conselho de Administração

  
**PAULO CÉSAR MIRANDA**  
Conselho de Administração

  
**SILVANEI ROCHA DE MORAIS**  
Conselho de Administração

  
**ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA**  
Conselho de Administração



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

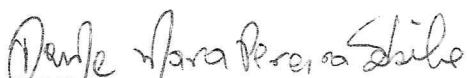
e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

  
**CLÉLIO JOSÉ PEREIRA GARÇON**  
Conselho de Administração

  
**ECLÉIA BORGES FERREIRA**  
Conselho de Administração

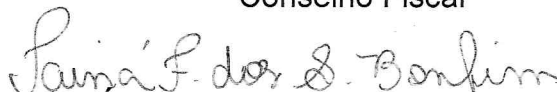
Ausente

**MISLAINE CRISTINA BONFIM ZERBINATI**  
Presidente Conselho Fiscal

  
**DAINÊ MARA PEREIRA SOBRINHO**  
Conselho Fiscal

Ausente

**ELIEZER ALVES FERREIRA**  
Conselho Fiscal

  
**TAINA FERNANDES DOS SANTOS BONFIM**  
Presidente do Comitê Investimentos

  
**LUANA DE OLIVEIRA QUEIROZ**  
Comitê de Investimentos

  
**CACILDA DONIZETE MOREIRA**  
Comitê de Investimentos



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

## REUNIÃO DA DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE IRACEMA – IPREMI

### 4º BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 2023

Valores em R\$

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO 4º BIMESTRE/2023		
Receitas	Arrecadada Bimestre	Receita Acumulada
Contribuição Patronal	R\$196.568,61	R\$666.189,19
Contribuição Funcional	R\$125.087,67	R\$423.993,49
Receita de Aluguel de Imóvel	R\$1.630,86	R\$6.523,44
Receita Aplicação Financeira	R\$672.191,77	R\$2.988.882,98
Perda Aplicação Financeira(-)	(-R\$105.287,00)	(-R\$489.626,53)
Receita de Parcelamentos	R\$19.732,25	R\$77.050,65
Aporte Financeiro	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$909.924,16</b>	<b>R\$3.673.013,22</b>
Despesas	Realizada no Bimestre	Despesa Acumulada
Aposentadoria	R\$225.791,65	R\$912.348,70
Pensão	R\$61.367,04	R\$235.486,61
Despesas Administrativas	R\$19.402,25	R\$76.308,67
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$306.560,94</b>	<b>R\$1.224.143,98</b>
<b>Saldo Bancário em 31/08/2023</b>		<b>R\$34.013.280,05</b>

São João de Iracema/SP, 19 de setembro de 2023.

  
**Eliane Cristina Scaramuzza Fantini**  
Diretora Presidente

  
**Célia Rodrigues Gomes Antonieto**  
Diretora Executiva

APROVADO EM: 19/09/2023

Afixado nos locais de costume nesta data.

  
**JOÃO SANTANA**  
Assessor Nível I



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

## REUNIÃO DA DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SAO JOAO DE IRACEMA – IPREMI

### 4º BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 2023

TERMO DE PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 2021					
Demonstrativo de Parcelamentos Previdenciários – Termo 678/21					
Nº Parc	Data Venc	Devido R\$	Pago R\$	Dif. R\$	Data Pgto
001	30/06/2021	5.346,18	5.346,18	0,00	30/06/2021
002	30/07/2021	5.401,38	5.401,38	0,00	28/07/2021
003	30/08/2021	5.480,63	5.480,63	0,00	31/08/2021
004	30/09/2021	5.555,52	5.555,52	0,00	30/09/2021
005	30/10/2021	5.582,89	5.582,89	0,00	28/10/2021
006	30/11/2021	5.610,26	5.610,26	0,00	30/11/2021
007	30/12/2021	5.774,18	5.774,18	0,00	23/12/2021
008	30/01/2022	5.802,21	5.802,21	0,00	28/01/2022
009	30/02/2022	5.830,24	5.830,24	0,00	25/02/2022
010	30/03/2022	5.858,27	5.858,27	0,00	30/03/2022
011	30/04/2022	6.424,17	6.424,17	0,00	02/05/2022
012	30/05/2022	6.206,50	6.206,50	0,00	31/05/2022
013	30/06/2022	6.331,69	6.331,69	0,00	30/06/2022
014	30/07/2022	6.404,25	6.404,25	0,00	29/07/2022
015	30/08/2022	6.420,50	6.420,50	0,00	30/08/2022
016	30/09/2022	6.427,40	6.427,40	0,00	30/09/2022
017	30/10/2022	6.327,17	6.327,17	0,00	31/10/2022
018	30/11/2022	6.475,80	6.475,80	0,00	30/11/2022
019	30/12/2022	6.532,45	6.532,45	0,00	27/12/2022
020	30/01/2023	6.603,39	6.603,39	0,00	30/01/2023
021	28/02/2023	6.668,83	6.668,83	0,00	28/02/2023
022	31/03/2023	6.670,19	6.670,19	0,00	31/03/2023
023	28/04/2023	6.833,89	6.833,89	0,00	28/04/2023
024	29/05/2023	6.906,40	6.906,40	0,00	29/05/2023
025	30/06/2023	6.953,54	6.953,54	0,00	30/06/2023
026	31/07/2023	6.979,17	6.979,17	0,00	31/07/2023
027	30/08/2023	7.018,64	7.018,64	0,00	30/08/2023
	<b>TOTAL</b>	<b>168.426,27</b>	<b>168.426,27</b>	<b>0,00</b>	-----

TERMO DE PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 2021					
Demonstrativo de Parcelamentos Previdenciários – Termo 679/21					
Nº Parc	Data Venc	Devido R\$	Pago R\$	Dif. R\$	Data Pgto
001	30/06/2021	2.190,15	2.190,15	0,00	30/06/2021
002	30/07/2021	2.218,77	2.218,77	0,00	28/07/2021
003	30/08/2021	2.245,23	2.245,23	0,00	31/08/2021
004	30/09/2021	2.275,91	2.275,91	0,00	30/09/2021
005	30/10/2021	2.287,13	2.287,13	0,00	28/10/2021



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J. : 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 – Centro – São João de Iracema - SP

CEP.: 15.315-000 – Tel/Fax : (17) 3875-6323

e-mail: contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br

006	30/11/2021	2.298,34	2.298,34	0,00	30/11/2021
007	30/12/2021	2.365,49	2.365,49	0,00	23/11/2021
008	30/01/2022	2.376,97	2.376,97	0,00	28/01/2022
009	30/02/2022	2.388,45	2.388,45	0,00	25/02/2022
010	30/03/2022	2.399,94	2.399,94	0,00	30/03/2022
011	30/04/2022	2.631,76	2.631,76	0,00	02/05/2022
012	30/05/2022	2.542,59	2.542,59	0,00	31/05/2022
013	30/06/2022	2.593,87	2.593,87	0,00	30/06/2022
014	30/07/2022	2.623,61	2.623,61	0,00	29/07/2022
015	30/08/2022	2.630,41	2.630,41	0,00	30/08/2022
016	30/09/2022	2.633,24	2.633,24	0,00	30/09/2022
017	31/10/2022	2.592,04	2.592,04	0,00	31/10/2022
018	30/11/2022	2.652,91	2.652,91	0,00	30/11/2022
019	30/12/2022	2.676,12	2.676,12	0,00	27/12/2022
020	30/01/2023	2.705,19	2.705,19	0,00	30/01/2023
021	28/02/2023	2.731,99	2.731,99	0,00	28/02/2023
022	31/03/2023	2.767,41	2.767,41	0,00	31/03/2023
023	28/04/2023	2.799,62	2.799,62	0,00	28/04/2023
024	29/05/2023	2.829,32	2.829,32	0,00	29/05/2023
025	30/06/2023	2.848,63	2.848,63	0,00	30/06/2023
026	31/07/2023	2.859,13	2.859,13	0,00	31/07/2023
027	30/08/2023	2.875,31	2.875,31	0,00	30/08/2023
<b>TOTAL</b>		<b>69.039,53</b>	<b>69.039,53</b>		-----

São João de Iracema/SP, 19 de setembro de 2023.

  
**Eliane Cristina Scaramuzza Fantini**  
Diretora Presidente

  
**Célia Rodrigues Gomes Antonieto**  
Diretora Executiva

APROVADO EM: 19/09/2023

Afixado nos locais de costume nesta data.

  
**JOÃO SANTANA**  
Assessor Nível I



# Instituto de Previdência Municipal de São João de Iracema - SP

C.N.P.J.: 04.812.451/0001-84

Sede Provisória: Rua Osvaldo Mendes da Costa, 645 – Sala 02 - Centro - São João de Iracema - SP

CEP: 15.315-000 – Tel/Fax: (17) 3875-6560

e-mail: [contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br](mailto:contato@ipremsaojoaodeiracema.sp.gov.br)

## LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO 19/09/2023

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Eliane C. Scaramuzza Fantini	Diretora Presidente	
Célia R. Gomes Antonieto	Diretora Executiva	
Márcio José Corrêa	Cons. Administração	
Paulo César Miranda	Cons. Administração	
Silvanei Rocha de Moraes	Cons. Administração	
Ademilson M. de Oliveira	Cons. Administração	
Marilza A. de Lima	Cons. Administração	
Clélio José Pereira Garçon	Cons. Administração	
Ecléia Borges Ferreira	Cons. Administração	
Daine Mara P. Sobrinho	Conselho Fiscal	
Mislaine C. Bonfim Zerbinati	Conselho Fiscal	
Eliezer Alves Ferreira	Conselho Fiscal	
Tainá Fernandes dos Santos	Comitê de Invest.	
Luana de Oliveira Queiroz	Comitê de Invest.	
Cacilda Donizete Moreira	Comitê de Invest.	
Daniele Junqueira Gonçalves	Ass. Contábil	
Bárbara Natália Gomes	Ass. Investimentos	
João Santana	Ass. Nível I	