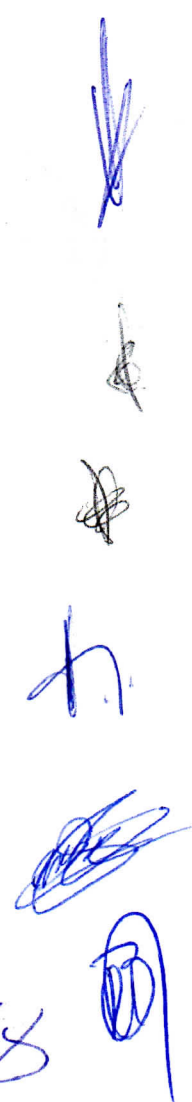
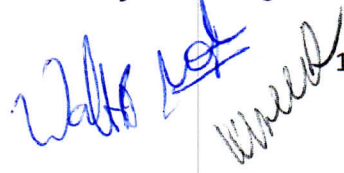




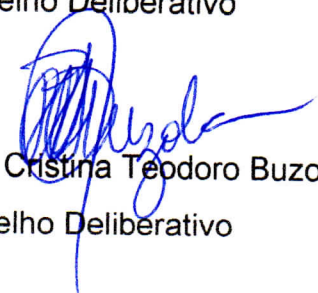
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP - IPREM-ISA BIÊNIO 2018/2020 PORTARIAS Nº. 365/2018 E 366/2018 – LEI COMPLEMENTAR 383, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 – ANÁLISE E DEBATES SOBRE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPREM PARA O ANO DE 2021 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE 2020 ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITE LEGAL DE 2% SOBRE O TOTAL GERAL ANUAL) – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPREM REFERENTE AO 1º, 2º E 3º TRIMESTRE DE 2020. Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às 14:00 horas (quatorze), reuniram-se na sala de reuniões do IPREM localizada no Passeio Salvador nº. 123/127, Centro, nesta cidade reuniram-se extraordinariamente na sala de reuniões do IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira, os seguintes membros titulares do Conselho Deliberativo e Fiscal do IPREM, a saber: Sr. Mauro Sérgio Borges, Renato Augusto Alves, Cláudia Lie Y. do Nascimento, Cátia Cristina Teodoro Buzola, Marco Antônio da Silva, Denize Pacheco Ferreira de França, Eliete Firmino Bezerra, Walter dos Reis, Daniel Amintas de Medeiros, Carlos Alberto Dias e Maria das Dores Mota Queiroz, sendo que os Conselheiros ausentes apresentaram tempestivamente suas justificativas. Presente o Diretor Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes e o tesoureiro do IPREM, Senhor João Manuel de Queiroz. Abrindo os trabalhos o Diretor Superintendente do Iprem, rogou a Deus para que os trabalhos fossem realizados em perfeita harmonia, agradeceu a presença de todos e, logo após, informou os motivos da convocação da reunião extraordinária. Indicou o nome de **Walter dos Reis** para secretariar a reunião, o que foi aceito por todos os presentes. A seguir o Diretor Superintendente transferiu a palavra ao Senhor João Manuel de Queiroz que passou a discorrer a respeito da demonstração do enquadramento e a rentabilidade das aplicações e demonstrações dos gastos



administrativos até o mês de setembro de 2020, contendo extrato consolidado de ativos e demonstrativos de despesas administrativas. A seguir, apresentou os relatórios trimestrais de investimentos e aplicações financeiras do IPREM referente ao primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020 explanando sobre cada um deles e fornecendo cópias dos mencionados documentos para todos os presentes, sendo aprovados por unanimidade. A seguir, atendendo ao pedido do Diretor Superintendente do IPREM, o ilustre tesoureiro e membro do comitê de investimentos do Iprem, Senhor João Manuel de Queiroz forneceu aos Conselheiros presentes, cópias da minuta da **POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM (2021)** que norteará juntamente como a resolução CVM nº. 3922/2010 e suas alterações as aplicações financeiras do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira. Após os questionamentos e deliberações pertinentes foi aprovada por unanimidade a política de investimentos para o ano de 2021. Na sequência, o Sr. Diretor Superintendente, concedeu a palavra aos presentes e, não havendo solicitações ou questionamentos, agradeceu a presença de todos e, 'as quinze horas e trinta e cinco minutos, deu por encerrada a reunião. Eu, Walter dos Reis Walter dos Reis, lavrei a presente ATA que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes


Mauro Sérgio Borges
Presidente do conselho Deliberativo


Maria das Dores Mota Queiroz
Conselho Deliberativo


Cátia Cristina Teodoro Buzola
Conselho Deliberativo



IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Marco Antonio da Silva
Marco Antônio da Silva
Conselho Deliberativo

Carlos Alberto Dias
Carlos Alberto Dias
Conselho Deliberativo

Walter dos Reis
Walter dos Reis
Conselho Deliberativo

Cláudia Lie Y do Nascimento
Cláudia Lie Y do Nascimento
Conselho Deliberativo

Renato Augusto Alves
Renato Augusto Alves
Presidente do Conselho Fiscal

Daniel Amintas de Medeiros
Daniel Amintas de Medeiros
Conselho Fiscal

Eliete Firmino Bezerra
Eliete Firmino Bezerra
Conselho Fiscal

[Handwritten signatures and initials]

3



IPREM

Instituto de Previdência Municipal

Passeio Salvador, 123/127 - Centro
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site
www.ipremisa.sp.gov.br
E-mail
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Denize Pacheco Ferreira de França

Conselho Fiscal

João Manuel de Queiroz

Tesoureiro

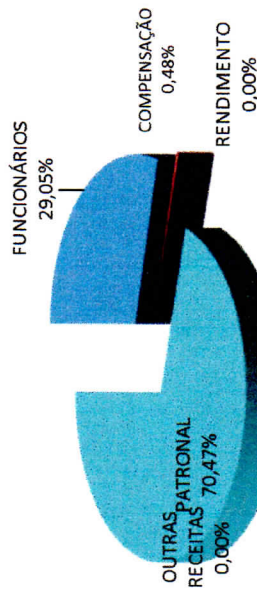
Luiz Francisco Zogheib Fernandes

Diretor Superintendente do IPREM

RECEITAS SETEMBRO 2020

RECEITAS	SETEMBRO	2020	%
FUNCIONARIOS	R\$ 295.271,29	R\$ 2.892.311,20	29,05%
COMPENSAÇÃO	R\$ 5.522,26	R\$ 47.627,37	0,48%
RENDIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 205,00	R\$ 372,51	0,00%
PATRONAL	R\$ 726.998,02	R\$ 7.017.004,58	70,47%
TOTAL	R\$ 1.027.996,57	R\$ 9.957.315,66	

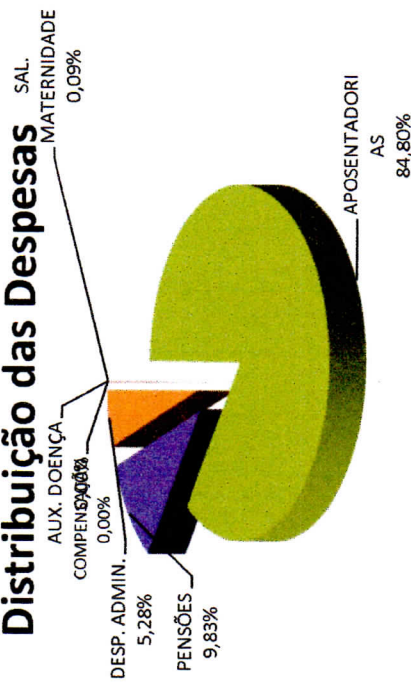
Composição das Receitas



DESPESAS SETEMBRO 2020

DESPESAS	SETEMBRO	2020	%
AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	0,00%
SAL. MATERNIDADE	R\$ -	R\$ 11.366,94	0,09%
APOSENTADORIAS	R\$ 1.255.342,73	R\$ 10.347.901,24	84,80%
PENSÕES	R\$ 138.259,45	R\$ 1.199.769,77	9,83%
OUTRAS			0,00%
DESP. ADMIN.	R\$ 66.405,84	R\$ 644.094,16	5,28%
COMPENSAÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 1.460.008,02	R\$ 12.203.132,11	

Distribuição das Despesas



DÉFICIT R\$ -2.245.816,45

RECEITAS	ORÇAMENTO	SETEMBRO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
FUNCIONARIOS	R\$ 4.267.000,00	R\$ 295.271,29	R\$ 2.892.311,20	67,78%
COMPENSAÇÃO	R\$ 300.000,00	R\$ 5.522,26	R\$ 47.627,37	15,88%
RENDIMENTO	R\$ 6.375.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 13.000,00	R\$ 205,00	R\$ 372,51	2,87%
PATRONAL	R\$ 10.295.000,00	R\$ 726.998,02	R\$ 7.017.004,58	68,16%
TOTAL	R\$ 21.250.000,00	R\$ 1.027.996,57	R\$ 9.957.315,66	46,86%

RENDIMENTO (PATRIMONIAL)	SETEMBRO		2020
	VPA	R\$ 5.714,57	R\$ 23.731.901,44
VPD	R\$ 3.449.624,26	R\$ 32.836.810,53	
		R\$ -9.104.909,09	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2019- REMUNERAÇÃO BRUTA DOS SERVIDORES SEGURADOS

Competência	Prefeitura	Ipem	Câmara	Aposentados	Pensionistas	Auxílio Doença	TOTAL
JANEIRO	R\$ 3.451.281,79	R\$ 25.795,46	R\$ 61.080,84	R\$ 908.538,47	R\$ 117.277,90	R\$ 74.590,86	R\$ 4.638.565,32
FEVEREIRO	R\$ 3.038.762,11	R\$ 24.105,36	R\$ 61.080,84	R\$ 947.167,30	R\$ 120.544,06	R\$ 70.479,54	R\$ 4.262.139,21
MARÇO	R\$ 3.170.858,52	R\$ 22.158,05	R\$ 61.080,84	R\$ 965.927,49	R\$ 118.664,92	R\$ 80.759,77	R\$ 4.419.449,59
ABRIL	R\$ 3.062.831,91	R\$ 22.158,05	R\$ 58.024,27	R\$ 979.556,56	R\$ 122.987,70	R\$ 67.791,15	R\$ 4.313.349,64
MAIO	R\$ 3.779.855,82	R\$ 29.668,61	R\$ 56.902,97	R\$ 1.050.269,47	R\$ 126.100,01	R\$ 77.209,63	R\$ 5.120.006,51
JUNHO	R\$ 3.363.980,79	R\$ 23.402,94	R\$ 60.077,27	R\$ 1.072.921,18	R\$ 132.886,54	R\$ 82.822,77	R\$ 4.736.091,49
JULHO	R\$ 3.086.373,70	R\$ 25.288,33	R\$ 58.274,71	R\$ 1.079.950,77	R\$ 132.485,75	R\$ 84.788,95	R\$ 4.467.162,21
AGOSTO	R\$ 3.173.101,23	R\$ 23.402,94	R\$ 61.929,35	R\$ 1.082.715,27	R\$ 135.239,02	R\$ 84.503,39	R\$ 4.560.891,20
SETEMBRO	R\$ 3.276.205,47	R\$ 23.402,94	R\$ 61.929,39	R\$ 1.104.660,39	R\$ 136.065,89	R\$ 77.110,75	R\$ 4.679.374,83
OUTUBRO	R\$ 3.220.296,44	R\$ 23.402,93	R\$ 76.105,39	R\$ 1.117.689,30	R\$ 136.065,89	R\$ 76.472,87	R\$ 4.650.032,82
NOVEMBRO	R\$ 3.316.672,56	R\$ 23.402,94	R\$ 68.420,18	R\$ 1.150.160,59	R\$ 136.797,76	R\$ 26.313,41	R\$ 4.721.767,44
DEZEMBRO	R\$ 3.515.637,71	R\$ 23.402,94	R\$ 68.420,18	R\$ 1.113.107,92	R\$ 137.063,89	-	R\$ 4.857.632,64
13º SALÁRIO	R\$ 2.342.441,04	R\$ 22.137,75	R\$ 68.246,29	R\$ 1.065.534,16	R\$ 131.442,73	R\$ 69.004,09	R\$ 3.698.806,06
TOTAL	R\$ 41.798.299,09	R\$ 311.729,24	R\$ 821.572,52	R\$ 13.638.198,87	R\$ 1.683.622,06	R\$ 871.847,18	R\$ 59.125.268,96

LIMITE LEGAL DE 2% SOBRE O TOTAL GERAL ANUAL R\$ 1.182.505,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2020	
	Empenhado	Pago	
JANEIRO	R\$ 184.404,73	R\$ 66.231,44	
FEVEREIRO	R\$ 77.892,95	R\$ 81.419,86	
MARÇO	R\$ 131.951,02	R\$ 92.335,03	LIMITE LEGAL DE 2% SOBRE O TOTAL GERAL ANUAL
ABRIL	R\$ 58.262,87	R\$ 74.384,03	Utilizado no ano
MAIO	R\$ 48.371,55	R\$ 62.937,95	sobra taxa adm.
JUNHO	R\$ 51.312,23	R\$ 65.513,22	
JULHO	R\$ 56.704,66	R\$ 71.230,16	
AGOSTO	R\$ 47.097,34	R\$ 63.636,63	
SETEMBRO	R\$ 53.478,50	R\$ 66.405,84	
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
			MÉDIA MENSAL:
			R\$ 98.542,11
TOTAL	R\$ 709.475,85	R\$ 644.094,16	PERCENTUAL UTILIZADO: 1,20%
			1,09%

OBS. 1 = despesa referente aos valores acumulados da compensação previdenciária foram deduzidos da desp. Administrativa

