

21ª ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPASP – 2023-2025

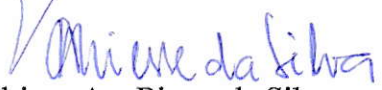
No dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas da manhã, ocorreu a décima sexta reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba (IPASP), na sala de reuniões da instituição. O Sr. Marcel Zotelli presidiu a reunião, com a presença dos seguintes Conselheiros: MARCEL GUSTAVO ZOTELLI, DOUGLAS SARTI TOLEDO, CLAUDEMIR BENEDITO RAMOS, ADRIANA APARECIDA BIESSE DA SILVA, CLAUDIO FRANCISCO BERTAZZONI, JOSÉ OSMIR BERTAZZONI E MARCELO DUARTE MARTINS. A sessão foi iniciada com o presidente do conselho, Marcel Zotelli, informando antecipadamente que o parecer e a ata da última sessão ordinária do Conselho Fiscal foram disponibilizados eletronicamente aos membros do conselho deliberativo antes da presente reunião. O conselho solicita a presença do advogado do instituto para explanação do cenário jurídico, principalmente quanto aos precatórios em andamento. O Sr. André Evandro Pedro da Silva, contador, diretor do Departamento de Orçamentos, Finanças e Contabilidade do IPASP realizou apresentação da Lei Orçamentária Anual 2025 e anexos, em votação, aprovado por unanimidade. O Conselho Fiscal, em atendimento às disposições legais, realizou a análise dos Balancetes das Receitas e Despesas do IPASP, destacando que todas as despesas administrativas demonstradas estão consistentes em relação aos meses anteriores. Quanto ao Fundo de Repasse, foram destacados os seguintes pontos: 1. O total dos ingressos (receitas e repasse financeiro) diminuiu em relação ao mês anterior, passando de R\$ 27.568.074,15 para R\$ 19.653.357,01, em virtude, principalmente, do Repasse Financeiro por parte da Prefeitura. 2. Com relação as despesas, diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 25.942.188,66 para R\$ 17.639.801,19, em virtude, principalmente, do 13º. 3. O resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 2.013.555,82, fazendo com que o resultado apurado no ano se mantenha positivo, passando de R\$ 5.703.144,01 para R\$ 7.774.563,89. 4. O saldo financeiro encontra-se positivo e teve um acréscimo em relação ao mês anterior, passando de

R\$ 26.603.265,26 para R\$ 28.798.8460,77. 5. O saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 57.864,06 em relação a dezembro de 2023. Destacamos que os repasses financeiros dos entes públicos, exclusivamente da Prefeitura, não acompanharam a previsão orçamentária. Quanto ao Fundo de Reserva, foram observados os seguintes aspectos: 1. As receitas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 5.196.729,51 para R\$ 4.762.200,47, principalmente, das Receitas de Contribuições e da Receita Patronal. 2. As despesas diminuíram em relação ao mês anterior, passando de R\$ 558.578,76 para R\$ 470.636,63, principalmente, devido ao 13º salário. 3. O resultado apurado no mês foi positivo em R\$ 4.291.563,84, mantendo o resultado positivo no ano. 4. O saldo financeiro encontra-se positivo e teve um acréscimo, passando de R\$ 366.581.535,43 para R\$ 375.023.457,77. 5. O saldo financeiro atual, descontado o resultado apurado no ano, apresenta um acréscimo de R\$ 12.154.573,12 em relação a dezembro de 2023. Em relação às despesas de Material de Consumo, houve aumento em relação ao mês anterior, passando de R\$ 7.810,05 para R\$ 16.457,85. Em relação a Serviços de Terceiros, houve diminuição em relação ao mês anterior, passando de R\$ 60.271,45 para R\$ 54.603,72. O Conselho Fiscal emite parecer com aprovação dos balancetes com ressalvas, uma vez que os repasses financeiros da prefeitura não acompanharam a previsão orçamentária. O Conselho Deliberativo solicita que a administração do IPASP mantenha monitoramento sobre a questão do repasse, a fim de manter a sustentabilidade financeira. Após análise e discussão, os balancetes relativos a julho de 2024 foram aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Continuando, a servidora Márcia Adriana Rodrigues, Assessora de Gabinete na Tesouraria do IPASP, e o economista do instituto, Leonardo Rombola de Souza Martins, apresentaram o relatório analítico dos investimentos e parecer do Comitê de Investimentos referente a julho de 2024. A carteira de investimentos do IPASP está segmentada entre renda fixa, renda variável e estruturada, bem como investimentos no exterior, representando 82,84%, 15,04% e 2,12%, respectivamente. Os fundos de investimentos de renda fixa apresentaram um retorno de 2,26% e os investimentos no exterior retorno de 1,05%. A meta de rentabilidade acumulado do ano a carteira apresenta 4,82% de rentabilidade contra 5,84% da meta. No mês de julho o IPASP apresentou um patrimônio líquido de R\$ 403.843.300,09, observando uma valorização patrimonial de R\$ 10.665.757,59. Houve movimentações financeiras nos investimentos de RF no montante de R\$ 23.985.449,84 em aplicações e R\$

17.737.466,64 em resgates. Em renda variável no montante de R\$ 3.064,48 em resgates. Quanto ao risco de mercado, é de 1,74% para o mês de julho. Quanto à risco, no segmento de renda fixa, 0,51%, no segmento de renda variável 5,35% e em investimentos no exterior foi de 8,01%. A carteira liquidez imediata de 66.29%. A reunião foi encerrada pelo Presidente às 10:00 horas, e a ata foi redigida por mim, Douglas Sarti Toledo, secretário do Conselho Deliberativo, sendo posteriormente lida e aprovada por todos os presentes.



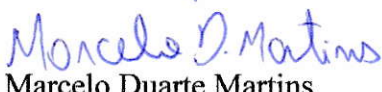
Marcel Gustavo Zotelli
Presidente



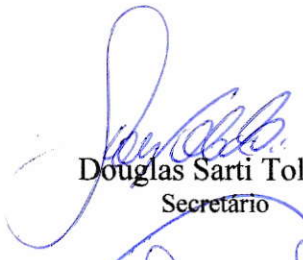
Adriana Ap. Biesse da Silva
Conselheira



Claudemir Benedito Ramos
Conselheiro



Marcelo Duarte Martins
Conselheiro



Douglas Sarti Toledo
Secretário



Claudio Francisco Bertazzoni
Conselheiro

José Osmir Bertazzoni
Conselheiro