



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Ata Complementar do Conselho de Administração com Análise das Demonstrações Contábeis/2023 e Parecer Anual do Balanço, do Instituto de Previdência Do Servidor Municipal de Taquaritinga N° 005/2023.

Aos 27 dias do mês de Março de 2024 às 8h20m nas dependências do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga – São Paulo, situado na Rua General Glicério, nº 1138 – Centro, reúnem-se os conselheiros com quórum suficiente ao preconizado pelo Regimento Interno. Sob a Presidência de Gilberto Fávero e secretariando Luciana Mattosinho, constou-se a ausência dos Conselheiros Ana Lucia Salles Theodoro, Gustavo Bonelli, Kattia Leandra de Oliveira. Iniciou-se a reunião ordinária, os conselheiros presentes assinaram o livro de registro de presença. Houve a leitura da ata da última reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 18 de março de 2024, com Parecer Anual do Balanço do Instituto, conforme registrado abaixo: O **Balanço Orçamentário** demonstra a Receita Prevista e a Despesa Fixada para o exercício financeiro de 2023. A Lei 4855 de 28/12/2022 aprovou o Orçamento no valor de R\$ 35.379.568,00 (Trinta e cinco milhões trezentos e setenta e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais). O confronto entre a Receita Arrecadada no valor de R\$ 37.674.292,95 (Trinta e sete milhões seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) e a Despesa Executada no montante de R\$ 42.402.054,17 (Quarenta e dois milhões quatrocentos e dois mil cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), apurou um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 4.817.761,22 (Quatro milhões oitocentos e dezessete mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). O Balanço Financeiro demonstrou a Receita e a Despesa Orçamentária, bem como, os pagamentos e recebimentos de natureza Extra Orçamentária; os saldos provenientes do Exercício Anterior e os que se transferiram para o exercício seguinte. O Balanço Patrimonial apresentou um saldo de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 106.123,19 (Cento e seis mil cento e vinte e três reais e dezenove centavos). As Contribuições Patronais, as alíquotas para Amortização do Déficit Atuarial e as Contribuições dos Servidores, apresentadas no balanço e não repassadas no exercício totalizaram um montante de R\$ 28.853.513,24 (Vinte e oito milhões



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e treze reais e vinte e quatro centavos). A Transferência para cobertura de Insuficiências Financeiras não repassadas no exercício atual e nos anteriores refletiram seus montantes em outros Créditos Previdenciários no valor de R\$ 6.089.668,48 (Seis milhões oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Os saldos de Investimentos em Renda Fixa e Variável perfizeram um total de R\$ 4.652.173,70 (Quatro milhões seiscentos e cinquenta e dois mil cento e setenta e três reais e setenta centavos). Os Créditos Previdenciários Parcelados compreendem os montantes dos 4 Termos não repassados das competências de Julho à Dezembro de 2023, acrescidos do montante que deverá ingressar nos cofres do Instituto em 2024. Estão segregados no curto prazo R\$ 9.006.912,90 (Nove milhões seis mil novecentos e doze reais e noventa centavos) e no longo prazo R\$ 26.703.059,17 (Vinte e seis milhões setecentos e três mil cinquenta e nove reais e dezessete centavos). O Imobilizado do Instituto é composto por bens móveis e um imóvel que é a sede do Instituto. Após questionamentos foram explicados os valores apontados aos Conselheiros e elucidando dúvidas dos e apreciação, foram elucidadas as dúvidas e colocado em votação à aprovação do referido Balanço do ano de 2023, e por consenso do colegiado foram aprovadas por unanimidade as demonstrações contábeis. Sem mais assuntos a serem tratados deu-se por encerrada esta reunião às 9h25 min. A referida ata depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes, nesta data.

PRESIDENTE:

Gilberto Fávero:

SECRETÁRIO:

Luciana Mattosinho:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

MEMBROS:

Antônio de Almeida:

Antônio de Almeida

Elaine Terezinha Rocha:

Elaine Terezinha Rocha

Fernando André Apis:

Fernando André Apis

Solange Mara Pagliuso:

Solange Mara Pagliuso

Eliana Zilda Aparecida Barelli Ribeiro:

Eliana Zilda Aparecida Barelli Ribeiro

Luciana de Jesus Viana Carvalho:

Luciana de Jesus Viana Carvalho

Maura Cristina Tiezi de Oliveira:

Maura Cristina Tiezi de Oliveira