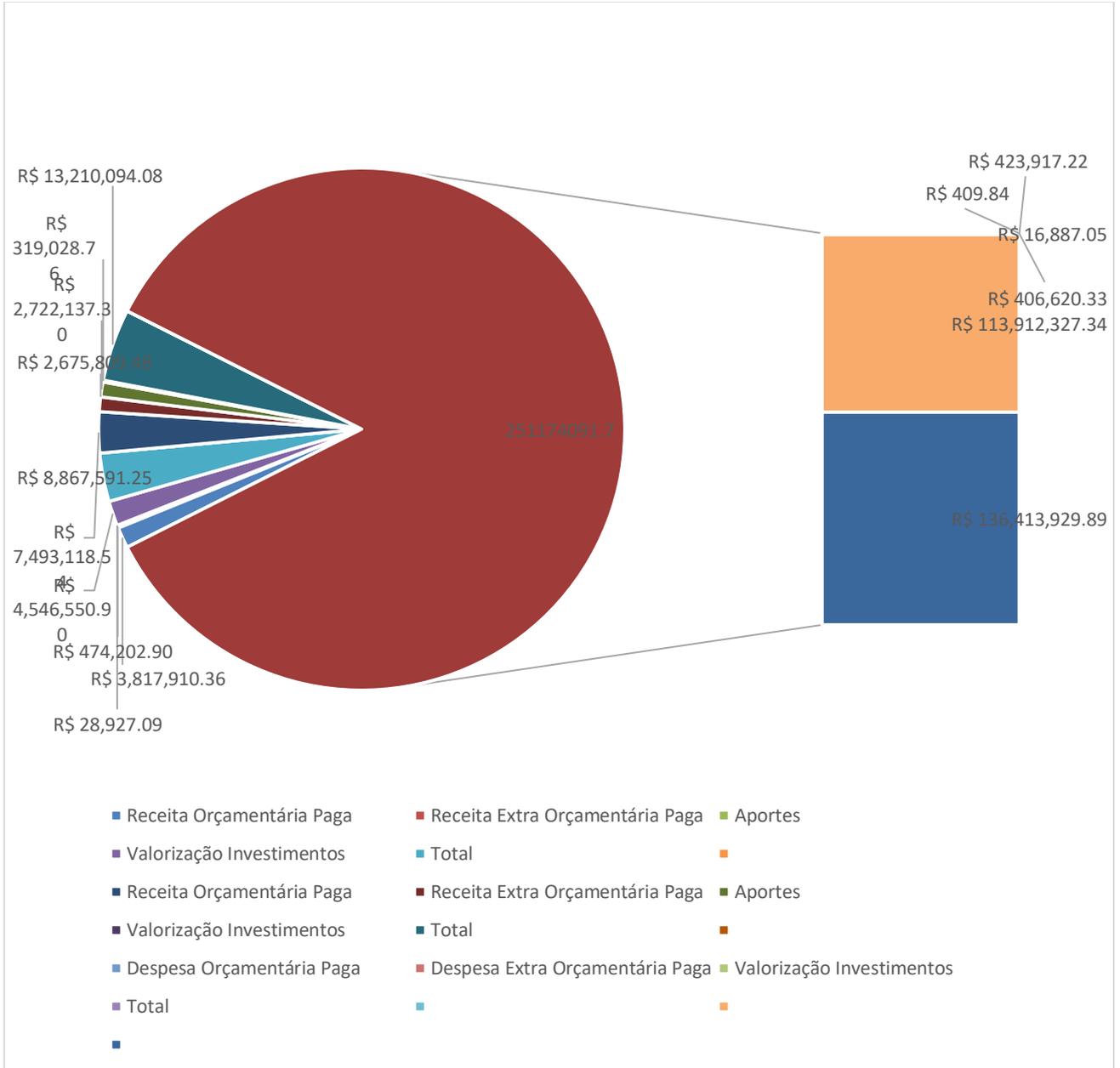


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA. Aos treze de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Joaquim Inácio nº 42, centro, Itapira SP, compareceram os membros do Conselho Fiscal, os senhores: André Augusto Cavenaghi, Ednúbia Brito de Sousa e Rhandara de Mello Fernandes. Como primeiro assunto da Ordem do dia, analisou-se as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022. Inicialmente, verificou que a receita orçamentária, sendo classificada nas seguintes:

Receitas do Primeiro Trimestre		
Fundo Capitalizado	Receita Orçamentária Paga	R\$ 3.817.910,36
	Receita Extra Orçamentária Paga	R\$ 474.202,90
	Aportes	R\$ 28.927,09
	Valorização Investimentos	R\$ 4.546.550,90
	Total	R\$ 8.867.591,25
Fundo Financeiro		
	Receita Orçamentária Paga	R\$ 7.493.118,54
	Receita Extra Orçamentária Paga	R\$ 2.675.809,48
	Aportes	R\$ 2.722.137,30
	Valorização Investimentos	R\$ 319.028,76
Fundo Adm	Total	R\$ 13.210.094,08
Despesa Orçamentária Paga		
	Despesa Orçamentária Paga	R\$ 16.887,05
	Despesa Extra Orçamentária Paga	R\$ 409,84
	Valorização Investimentos	R\$ 406.620,33
	Total	R\$ 423.917,22
Caixa/Bancos		R\$ 113.912.327,34
Total Geral		R\$ 136.413.929,89



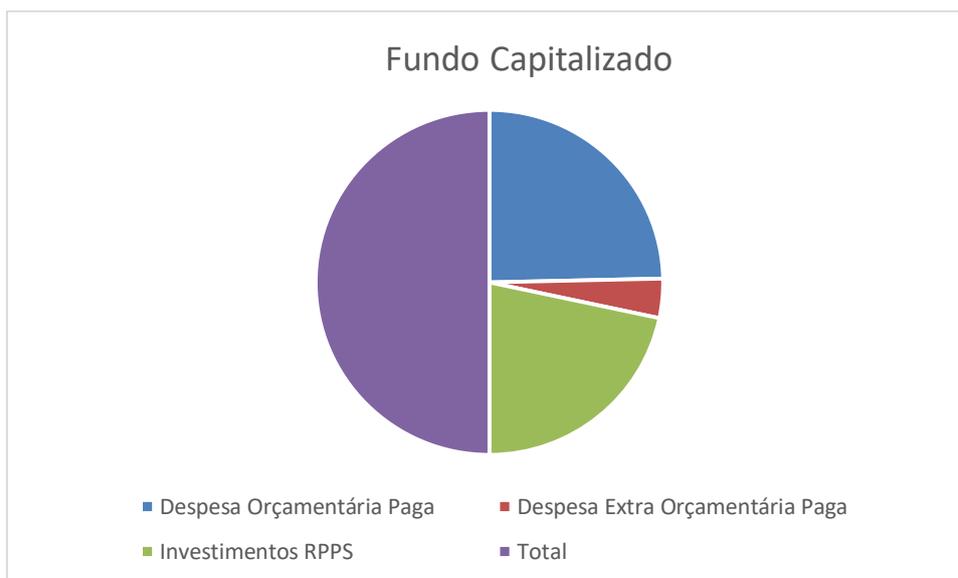
Já as despesas, assim foram classificadas:

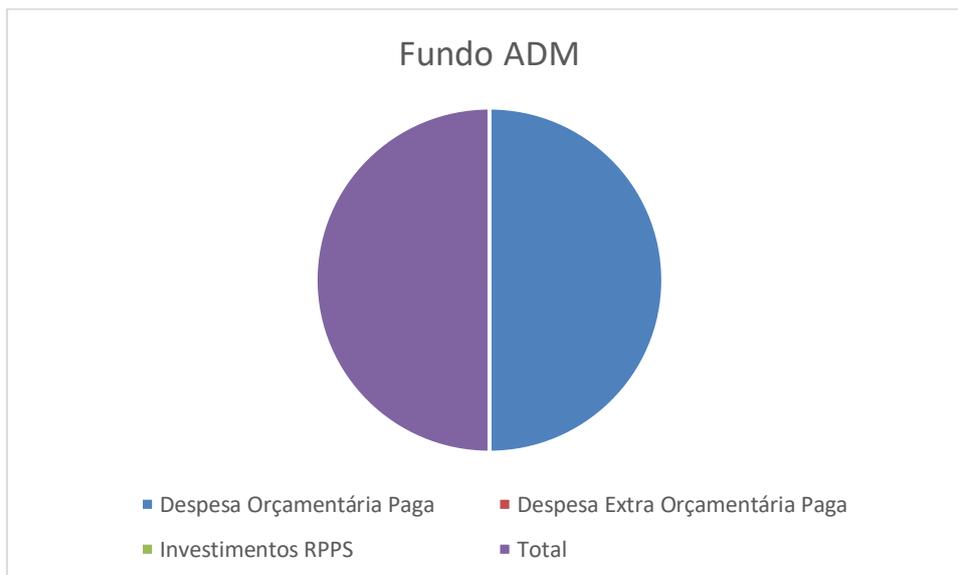
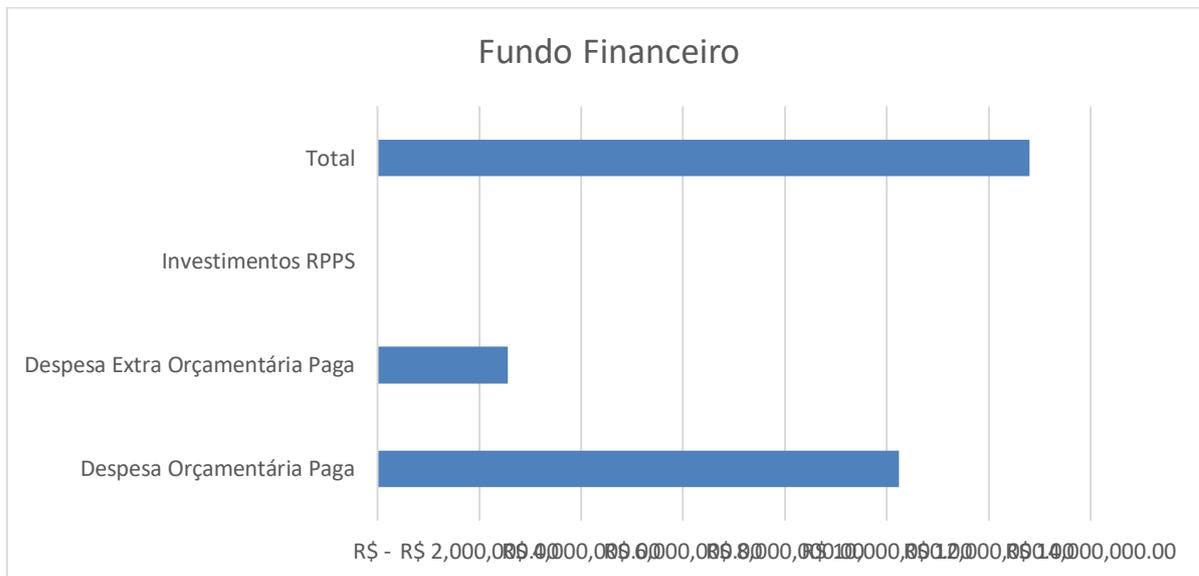
Despesas do Primeiro Trimestre			
Fundo Capitalizado	Despesa Orçamentária Paga	R\$	3.092.735,56
	Despesa Extra Orçamentária Paga	R\$	461.268,67
	Investimentos RPPS	R\$	2.719.530,50
	Total	R\$	6.273.534,73

Fundo Financeiro	Despesa Orçamentária Paga	R\$	10.241.590,18
	Despesa Extra Orçamentária Paga	R\$	2.560.030,92
	Investimentos RPPS	R\$	-
	Total	R\$	12.801.621,10

Fundo Adm	Despesa Orçamentária Paga	R\$	115.472,52
	Despesa Extra Orçamentária Paga	R\$	-
	Investimentos RPPS	R\$	-
	Total	R\$	115.472,52

Caixa/Bancos	R\$	117.223.301,54
Total Geral	R\$	136.413.929,89

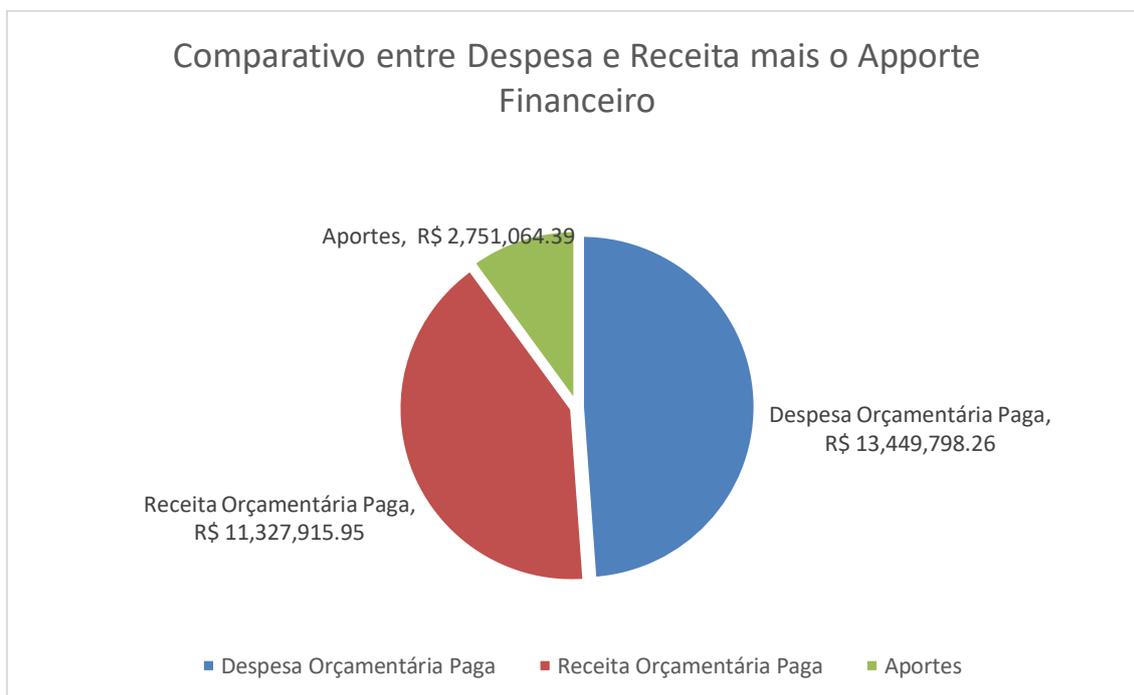




Resumidamente, podemos colocar assim as receitas e despesas do período:

Receita Jan a Mar		
Total FMAP	Receita Orçamentária Paga	R\$ 11.327.915,95
	Receita Extra Orçamentária Paga	R\$ 3.150.422,22
	Aportes	R\$ 2.751.064,39
	Valorização Investimentos	R\$ 5.272.199,99
	Caixa/Bancos	R\$ 113.912.327,34
	Total	R\$ 136.413.929,89

Despesa Jan a Mar			
Total FMAP	Despesa Orçamentária Paga	R\$	13.449.798,26
	Despesa Extra Orçamentária Paga	R\$	3.021.299,59
	Investimentos RPPS	R\$	2.719.530,50
	Caixa/Bancos	R\$	117.223.301,54
	Total	R\$	136.413.929,89



Nota-se que as despesas orçamentárias são superiores em relação às receitas orçamentárias, fazendo com que os entes aportem recursos financeiros para realizar essa compensação. Esse aporte, para o período, está na ordem de R\$ 2.751.064,39, reequilibrando a equação contábil. Em linha geral, o que desequilibra é o fundo financeiro, a qual necessita dessa equalização financeira que está ocorrendo como demonstrado.

Sobre os parcelamentos, a única verificação que este Conselho Fiscal fará neste ato é sobre a verificação dos pagamentos em dia. O quadro em anexo demonstra a situação dos parcelamentos. Outro assunto, agora concentraremos nossos esforços na apuração dos resultados advindos das aplicações financeiras.

O Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados para o primeiro trimestre de 2022. Apurou-se uma rentabilidade de R\$ 2.650.733,21, descontando os valores negativos de janeiro e fevereiro, obteve-se uma rentabilidade de 2.557.229,49. Foi um resultado considerável para o mês de março que de uma só vez conseguiu fechar acima da meta estabelecida para o trimestre.

Dentro do sistema de diversificação das aplicações, encontramos os seguintes:

- a) Renda Fixa: Total aplicado de R\$ 75.863.084,73 com rentabilidade de R\$ 1.366.750,92
- b) Renda Variável: Total aplicado de R\$ 32.621.492,28 com rentabilidade de R\$ 1.666.509,08;
- c) Fundo Exterior: Total de R\$ 9.121.140,91 com retorno negativo de R\$ -382.526,79.

Apurando-se esses valores acumulados de R\$ 2.557.229,49 em retorno nesse trimestre. Nada mais havendo nada a tratar o Sr. André Augusto Cavenaghi deu por encerrada a reunião e eu Ednúbia Brito de Sousa, relatora, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Itapira, de 13 de abril 2022.

André Augusto Cavenaghi – Presidente do Conselho Fiscal

Ednúbia Brito de Sousa – Relatora do Conselho Fiscal

Rhandara de Mello Fernandes – Membro do Conselho Fiscal