

ATA Nº 326 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IAPS – INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024.

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de 2024, reuniram-se nas dependências do IAPS, os membros do conselho de Administração: Felipe Diego da Silva (titular), Marcone da Silveira (titular), Leila Del Frari Exner (titular), Cintia Jaqueline Penha da Silva (titular) e Virgínia Fank (titular). Estava presente além dos membros dos Conselhos citados a senhora Adriana Lisboa (Diretora Financeira do Instituto), atendendo a convocação que lhe foi feita. A reunião teve início com a leitura e aprovação da Ata nº 325, referente à última reunião ordinária. A Sra. Adriana apresentou a situação financeira do IAPS referente ao mês de novembro. Em relação às receitas, foram apresentados os seguintes valores: contribuições de servidores ativos (R\$ 2.710.982,24), inativos (R\$ 120.550,10), pensionistas (R\$ 4.885,61) e patronais (R\$ 3.525.141,24). Observou-se que a Prefeitura não realizou nenhum pagamento referente aos parcelamentos. As receitas também incluíram aluguéis (R\$ 61.712,88), aplicações financeiras com rentabilidade (R\$ 2.224.849,13) e compensação previdenciária (R\$ 437.688,68), totalizando R\$ 9.087.141,70 em receitas. Passando para as despesas, a folha de pagamento dos servidores aposentados totalizou R\$ 9.140.791,20, com um aumento em relação ao mês anterior devido a aposentadorias. As pensões, referentes aos dois fundos, somaram R\$ 1.165.610,06. As despesas com folha e encargos foram de R\$ 221.348,87, valor superior ao mês anterior eis que inclui o pagamento de férias e 13º dos servidores. Foi destacado que haverá um aumento considerável nas despesas de janeiro devido ao pagamento de rescisões. Em relação às rescisões, duas foram pagas em novembro (Diretora de Benefício e Assessor da Diretoria), e quatro serão pagas em dezembro. As despesas com serviços totalizaram R\$ 94.547,62, obrigações tributárias (PASEP) R\$ 206.044,10 e sentenças judiciais R\$ 7.804,03. O total de despesas foi de R\$ 10.872.891,28, resultando em um saldo insuficiente de R\$ 1.785.749,58. Considerando as aplicações financeiras, o saldo negativo totaliza a R\$ 4.010.598,71, ficando o acumulado no ano em R\$ 45.450.461,08 positivos. A apresentação prosseguiu com os investimentos, sendo 95% deles em renda fixa. Os títulos públicos apresentaram uma taxa excepcional de 7,30%+IPCA, com concentração em títulos com vencimento em 2040. O investimento foi realizado com recursos do Fundo Previdenciário e a previsão é de recuperação do capital investido em 2030. O CDI também apresentou boa rentabilidade e segurança, enquanto o Fundo IMA e Multimercado tiveram baixa rentabilidade e estão sendo realocados para CDI. Não há perspectiva de investimento em bolsa de valores devido à alta volatilidade. Em relação às metas anuais, o Fundo Previdenciário atingiu 72% da meta e o Fundo Financeiro alcançou 64% da meta, atingindo no consolidado 69% da meta anual. Um ponto crítico levantado foi a dívida total em parcelamentos, em atraso até novembro. A previsão de arrecadação de R\$ 40.000.000,00 no ano não se concretizou, resultado do valor em atraso dos parcelamentos. Estima-se que o valor total em atraso, considerando outras fontes, seja

de R\$ 25.000.000,00. O não pagamento dos parcelamentos impacta diretamente o CRP do Instituto, que vence em 24 de dezembro e não poderá ser renovado sem a quitação dos débitos. Foram sugeridas algumas medidas para a gestão da dívida, como a amortização com recursos do IPTU de janeiro, o pagamento dos parcelamentos até outubro para ganhar um bimestre de respiro e a renovação do CRP por seis meses após a amortização e pagamento das contribuições. Finalizando, foi destacado que a Prefeitura está com os pagamentos em dia, exceto pelos parcelamentos, e que deve realizar o pagamento das contribuições de novembro em breve. A Política de Investimentos está pronta, mas ainda não foi finalizada e encaminhada pela CADPREV. Após a apresentação dos dados, o Presidente do Conselho abriu espaço para perguntas e debate entre os membros. As demais dúvidas dos conselheiros foram esclarecidas. Sem mais assuntos a deliberar a reunião foi encerrada.

Felipe Diego da Silva
Presidente do Cons. de Administração



Marccone da Silveira
Vice Presidente do Cons. De Administração