



*Instituto de Previdência dos Servidores da
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

**ATA DE Nº 002/2021 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 10 de fevereiro de 2021, as dezessete horas e quinze minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr. Roberto Carlos de Oliveira, Sr^a. Marinéia Dias Rocha, e a Sr^a. Leticia Groner para deliberarem sobre assuntos de fiscalização dessa Autarquia. Foi solicitado pelo Presidente, Sr. Roberto Carlos de Oliveira, leitura da ata da última reunião que após lida foi aprovada. Em seguida, o Presidente repassa o balancete contábil contendo as receitas e as despesas do mês anterior para apreciação. Foram analisados todos os dados contábeis lançados no mês em análise, verificando que houve os lançamentos dos empenhos estimativos para as despesas do ano em curso. Foi observado que nas receitas houve somente ingresso de pequenos valores durante o mês, por motivo da competência do mês de dezembro de 2020 em terem sido depositados os valores pelo Ente Federativo e pela Câmara Municipal desses repasses dentro daquele mês. Sobre a competência do mês de janeiro, esses serão depositados no mês subsequente. Foi verificado que houve o depósito pelo Ente Federativo do valor do aporte financeiro no montante de R\$ 329.504,07 (trezentos e vinte e nove mil e quinhentos e quatro reais e sete centavos), com as devidas correções monetárias. Segue anexo o balancete contábil das despesas orçamentárias e o balancete contábil das receitas orçamentárias. Verificamos que houve a abertura durante o mês de janeiro de uma conta específica para depósito dos valores do aporte financeiro e conseqüentemente adesão a um fundo para realizar a aplicação que aparece na planilha fornecida pelo Comitê de Investimentos dos fundos de investimentos que segue anexa. Em seguida, analisamos os fundos de investimentos do mês de janeiro, em que alguns apresentaram rentabilidade positiva, mas os fundos que contém os maiores valores aplicados renderam negativamente. Sobre o acompanhamento das aplicações financeiras é feita pelo Comitê de Investimentos, buscando da melhor forma que esses fundos de investimentos tenham o retorno possível de rentabilidade dentro daquilo em que a economia do País está vivenciando, e pela influência de vários fatores nesses rendimentos, como a questão da pandemia da saúde que ainda está longe de termos uma solução, mesmo com o começo da vacinação de algumas pessoas dentro de um cronograma estabelecido para uma imunização, mas que ainda será demoroso até que chegue a toda a população, até que tenhamos um cenário que esteja estabilizado com a contenção da doença que continua provocando muitas mortes no País e no mundo. Foi acessado o sítio eletrônico dessa Autarquia, com uma rápida análise dos documentos disponíveis, e conferência daquilo que é disponibilizado no momento, e que no decorrer do ano devem ter muito mais informações que serão disponibilizadas, por estar em curso a adesão ao Programa do Pró-Gestão RPPS que irá exigir essas informações para a obtenção da Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS. Não havendo mais assuntos a serem

Roberto Carlos de Oliveira

Marinéia Dias Rocha



*Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Santa Maria de Jetibá - ES*

tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e cinco minutos, e eu, Leticia Groner, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.

Roberto Carlos de Oliveira

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Presidente - Membro

Leticia Groner

LETICIA GRONER

Secretária - Membro

Marineia Dias Rocha

MARINEIA DIAS ROCHA

Membro



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 01/03/2021 09:50:22

Descrição	Ficha	Arrecadação			Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período			
1218011 1000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	5.737,17			3.674.655,57	
1218012 1000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	1.613,94			22.066,38	
1218013 1000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.000,00	165,62			2.834,38	
1218031 1000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13		493,51		493,51		
1218032 1000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	1.867,57			25.533,95	
1218033 1000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	191,65			2.999,99	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.737.666,22	10.069,46			3.727.596,76	
1321001 1999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00				15.000,00	
1321004 1000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	806.000,00	22.483,97			777.516,03	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		815.000,00	22.483,97			792.516,03	
1928031 1000 - Ressuscitamento - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	8	26.738,21	6.413,05			20.345,16	
1990011 1000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9	3.867.150,44				3.867.150,44	
1990031 1000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00				100,00	
1990991 2000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	14		83,47		83,47		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.894.008,65	6.496,52			3.887.512,13	
7218031 1000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13				4.053.325,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.053.325,13				4.053.325,13	
7990011 1000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prime	12		329.504,07		329.504,07		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			329.504,07		329.504,07		
TOTAL DA RECEITA		12.506.000,00	368.554,02			12.137.445,98	
TOTAL LÍQUIDO		12.506.000,00	368.554,02			12.137.445,98	



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 01/03/2021 09:49:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
001 - Instituto de Previdência												
019001.091220001.1.024 - Implantação e Man. do Prog. de Certificação Instt. e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		14.208,33		14.208,33
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J	0000002	15.000,00	15.000,00	14.208,33	14.208,33	79,67						14.208,33
449032000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	14.208,33	14.208,33	10.791,67				14.208,33		14.208,33
019001.092720001.2.081 - Manutenção das atividades administrativas												
319040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	415.000,00	415.000,00	23.719,22	23.719,22	391.280,78						
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	40.000,00	40.000,00	2.634,75	2.634,75	37.365,25						
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			500,00						
339083000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	500,00	500,00	2.800,00	2.800,00	300,00						2.800,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	3.000,00			35.000,00						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
339035000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	25.000,00	25.000,00	26.448,00	26.448,00	28.552,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J	0000013	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
339049000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	30.000,00	30.000,00	12.132,33	12.132,33	12.132,33						
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	23.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	12.867,67						
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
339098000000 - COMPENSAÇÕES AO RPPS	0000019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
449032000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.500,00	665.500,00	122.734,30	122.734,30	542.765,70				30.424,72		92.309,58
019001.092720001.2.082 - Manutenção da Previdência do Servidor												
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000022	8.500.000,00	8.500.000,00	600.967,60	600.967,60	7.893.032,40						
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	0000023	1.139.539,34	1.139.539,34	75.144,18	75.144,18	1.064.395,16						
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000025	170.000,00	170.000,00	2.039,22	2.039,22	167.960,78						
339083000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00						
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00			25.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.836.539,34	9.836.539,34	678.171,00	678.171,00	9.156.368,34				678.171,00		678.171,00
019001.092720001.2.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo												
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	108.261,28	108.261,28	7.320,89	7.320,89	100.940,39						
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	0000029	13.622,70	13.622,70	13.622,70	13.622,70	13.622,70						
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00						
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
339083000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	500,00	500,00			500,00						



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 01/03/2021 09:49:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
019001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo													
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 0000033 5.000,00 5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		129.583,98	129.583,98	7.320,89	7.320,89	122.263,09	7.320,89	7.320,89	7.320,89	7.320,89		7.320,89	7.320,89
019001.999999999.999 - Reserva de Contingência													
	0000034	1.843.376,68	1.843.376,68			1.843.376,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		1.843.376,68	1.843.376,68			1.843.376,68							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
		12.500.000,00	12.500.000,00	822.434,52	822.434,52	11.677.565,48	715.916,61	715.916,61	715.916,61	715.916,61	106.517,91	715.916,61	106.517,91
TOTAL ÓRGÃO:													
		12.500.000,00	12.500.000,00	822.434,52	822.434,52	11.677.565,48	715.916,61	715.916,61	715.916,61	715.916,61	106.517,91	715.916,61	106.517,91
TOTAL GERAL:													
		12.500.000,00	12.500.000,00	822.434,52	822.434,52	11.677.565,48	715.916,61	715.916,61	715.916,61	715.916,61	106.517,91	715.916,61	106.517,91