



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

**ATA DE N° 003/2021 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

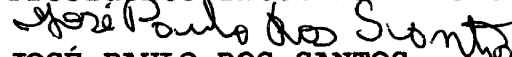
No dia 10 de março de 2021, as dezessete horas e vinte e cinco minutos, reuniram-se na Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, os membros do Conselho Fiscal, Sr^a. Marinéia Dias Rocha, Sr^a. Letícia Groner e o Sr. Jose Paulo dos Santos. Justificando a ausência do Sr. Roberto Carlos de Oliveira que por motivo de licença de saúde não pode comparecer a essa reunião, e por isso a presença do membro suplente que assume como efetivo nessa reunião. Dessa forma, reúnem-se para deliberarem sobre assuntos de sua competência sobre a fiscalização dessa Autarquia. Foi solicitado pela Presidente, Sr^a. Marinéia Dias Rocha que assume interinamente a condução dos trabalhos até o retorno do membro licenciado, a leitura da ata da última reunião que foi aprovada. Estando presente nessa reunião o Presidente do IPS/SMJ, o Sr. David Raasch. Em seguida, passamos a analisar o relatório contábil contendo demonstrações das receitas e das despesas do mês de fevereiro de 2021 para análise e apreciação. Verificamos que o valor do aporte financeiro vem sendo repassado mensalmente pelo Município. O Presidente do IPS/SMJ passa algumas informações sobre as ações até o momento do Programa Pró-Gestão RPPS. Houve também a apreciação dos fundos de investimentos que tiveram uma rentabilidade negativa no mês anterior. O Presidente do IPS/SMJ passou a informação que foram recebidos os seguintes valores oriundos de compensação previdenciária, valor de R\$ 37.692,57 (trinta e sete mil e seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos) no dia 08 de fevereiro de 2021 e o valor de R\$ 314,49 (trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos) no dia 05 de março de 2021. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezoito horas e vinte minutos, e eu, Letícia Groner, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.


LETÍCIA GRONER

Secretária - Membro


MARINEIA DIAS ROCHA

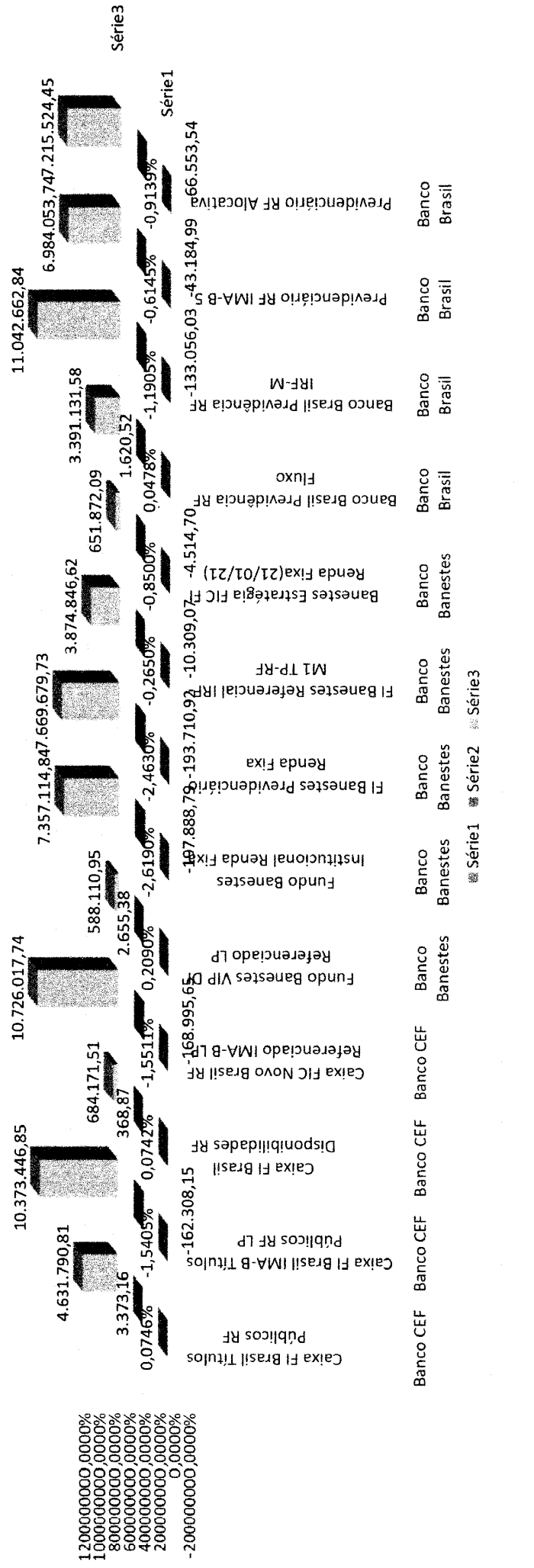
Presidente Interina - Membro


JOSÉ PAULO DOS SANTOS

Membro

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ Fevereiro de 2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Atual	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,0746%	3.373,16	4.631.790,81	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.164.356/0001-84	Menor Risco=2	A CEF classifica seus fundos em escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco CEF	Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP	-1,5405%	-162.308,15	10.373.446,85	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,0742%	368,87	684.171,51	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, "a"	14.508.643/0001-55	Menor Risco=1	
Banco CEF	Caixa FIC Novo Brasil RF Referenciado IMA-B LP	-1,5511%	-168.995,65	10.726.017,74	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,2090%	2.655,38	588.110,95	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º, I	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	-2,6190%	-197.888,79	7.357.114,84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	O Banestes classifica seus fundos em Baixo, Médio, Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	-2,4630%	-193.710,92	7.689.679,73	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	-0,2650%	-10.309,07	3.874.846,62	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa(21/01/21)	-0,8500%	-4.514,70	651.872,09	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,0478%	1.620,52	3.391.131,58	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	-1,1905%	-133.056,03	11.042.662,84	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	-0,6145%	-43.184,99	6.984.053,74	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	-0,9139%	-66.553,54	7.215.524,45	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
		-1,2934%	- 972.503,91	75.190.423,75				



© Série1 © Série2 © Série3



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

Emissão: 22/03/2021 07:58:17

Descrição	Fkcia	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		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												
019001.0927200012.024 - Implantação e Man. do Prog. de Certificação Instt. e Modernização da Gestão dos RPPS - Pré-Gestão												
3390.300.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0100001	5.000,00	3.500,00		3.500,00			14.208,33			14.208,33	34.208,33
3390.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL	0300002	15.000,00	16.500,00		16.500,00			2.241,37			2.241,37	
4490.200.000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0300003	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.010,00			5.010,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00			14.208,33			14.208,33	34.208,33
919001.0927200012.081 - Manutenção das atividades administrativas												
3190.010.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100004	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.040,00			1.040,00	
3190.100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0300005	415.000,00	415.000,00	22.182,89	45.952,11	329.097,89	45.902,11	25.182,88			22.182,89	45.902,11
3190.200.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0300006	40.000,00	40.000,00	2.634,75	5.261,50	34.730,50	5.262,50	2.634,75			2.634,75	5.262,50
3191.100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0300007	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1,000,00				
3390.000.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0300008	500,00	500,00			500,00		500,00				
3390.400.000 - MARIAS - PESSOAL CIVIL	0300009	3.000,00	4.000,00		2.800,00			1.307,60			1.307,60	
3390.500.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0300010	35.000,00	35.000,00			35.000,00		25.000,00			25.000,00	
3390.700.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0300011	18.000,00	18.000,00			18.000,00		5.000,00			5.000,00	
3390.900.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0300012	25.000,00	29.000,00	3.802,28	23.830,33	192,72	4.915,17	2.375,10			2.375,10	23.886,11
3390.990.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL F	0300013	55.000,00	44.600,00	8.801,10	27.248,03	5.750,00	2.925,95	2.794,05			2.794,05	24.322,05
3390.990.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL F	0300014	30.000,00	41.000,00	10.512,52	46.512,53	482,48	3.547,71	3.547,71			3.547,71	36.564,81
3390.990.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAL F	0300015	25.000,00	25.000,00	12.130,33	12.130,33	32.867,67	2.895,74	1.367,87			1.367,87	2.895,74
3390.990.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0300016	1.800,00	1.800,00			1.800,00		1,800,00				
3390.990.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0300017	1.000,00	1.000,00			1,000,00		1,000,00				
3390.990.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0300018	1.000,00	1,000,00			1,000,00		1,000,00				
3390.990.000 - COM PENSÕES AO RPPS	0300019	1,000,00	1,000,00			1,000,00		1,000,00				
4490.200.000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0300020	20.000,00	20.000,00			20.000,00		30.000,00				
4490.600.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0300021	1.000,00	1,000,00			1,000,00		1,000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		665.500,00	665.530,00	39.953,44	162.260,74	503.855,26	65.257,18	34.832,46			34.832,46	65.257,18
919001.0927200012.082 - Manutenção da Previdência do Servidor												
3190.010.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100022	8.500,000,00	8.500,000,00	607.552,24	1.236.516,34	7.201.493,16	1.203.530,34	607.552,24			607.552,24	1.203.530,34
3190.030.000 - PENSÕES DO RPPS	0300023	1.139.530,34	1.139.530,34	75.003,94	150.153,12	36.931,62	150.153,12	75.003,94			75.003,94	150.153,12
3190.100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0300024	1,000,00	1,000,00			1,000,00		1,000,00				
3191.100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0300025	170.000,00	170.000,00	2.053,22	4.113,24	135.382,56	4.113,24	2.053,22			2.053,22	4.113,24
3290.000.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0300026	1,000,00	1,000,00			1,000,00		1,000,00				
3390.990.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0300027	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.836.539,34	9.836.539,34	684.607,40	1.562.778,40	8.473.760,94	1.562.778,40	684.607,40			684.607,40	1.562.778,40
919001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo												
3190.010.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0100028	108.301,20	108.301,20	7.330,89	14.641,78	43.718,50	14.641,78	7.330,89			7.330,89	14.641,78
3190.030.000 - PENSÕES DO RPPS	0300029	13.622,70	13.622,70			13,622,70		13,622,70				
3190.100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0300030	100,00	100,00			100,00		100,00				
3191.100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0300031	2,000,00	2,000,00			2,000,00		2,000,00				
3390.000.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0300032	500,00	500,00			500,00		500,00				



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

Emissão: 22/03/2021 07:58:17

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
019 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA												
001 - Instituto de Previdência												
019001.9927200012.000 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo												
3304000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0900033	5000,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.883,98	129.883,98	731.800,73	14.641,78	114.942,20	73.201,89	14.641,78	73.201,89	14.641,78		
019001.999999999.999 - Reserva de Contingência												
9999000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA/ RESERVADO R	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	731.800,73	1.554.295,25	10.945.704,75	72.6.760,75	1.442.677,56	72.6.760,75	1.442.677,56		111.617,89
TOTAL ORÇAO:		12.500.000,00	12.500.000,00	731.800,73	1.554.295,25	10.945.704,75	72.6.760,75	1.442.677,56	72.6.760,75	1.442.677,56		111.617,89
TOTAL GERAL:		12.500.000,00	12.500.000,00	731.800,73	1.554.295,25	10.945.704,75	72.6.760,75	1.442.677,56	72.6.760,75	1.442.677,56		111.617,89



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2021

Emissão: 22/03/2021 07:58:54

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Annl. Período	Até o Período		
1218011000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	346.378,38		352.115,55		3.328.277,19
1218012000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	1.615,94		3.227,88		20.452,44
1218013000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.000,00	163,62		331,24		2.668,76
1218031000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13		493,51		987,02	987,02	
1218032000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	1.867,57		3.735,14		23.666,38
1218033000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	191,65		383,30		2.808,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.737.666,22	350.710,67		360.780,13		3.376.886,09
3323001999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00					15.000,00
3323004000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	800.000,00	8.017,93		30.501,90		769.498,10
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		815.000,00	8.017,93		30.501,90		784.498,10
1928031000 - Ressarcimento - Específicas para Estados/DE/Municípios - Principal	8	26.758,21	6.413,05		12.836,10		13.922,11
1996011000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do EPPS - Principal	9	3.867.150,44					3.867.150,44
1996031000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00	37.692,57		37.692,57	37.692,57	
1996991000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	14				83,47	83,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.894.008,65	44.105,62		50.602,14		3.843.406,51
7218011000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13	400.315,30		400.315,30		3.653.009,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.053.325,13	400.315,30		400.315,30		3.653.009,83
7990011000 - Contas Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS - Prine	12		325.639,40		655.143,47	655.143,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			325.639,40		655.143,47		
TOTAL DA RECEITA		12.500.000,00	1.128.788,92		1.497.342,94		11.002.657,06
TOTAL LÍQUIDO		12.500.000,00	1.128.788,92		1.497.342,94		11.002.657,06