



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

**ATA DE N° 005/2021 DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

No dia 10 de maio de 2021, as dezessete horas e dez 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. José Paulo dos Santos para deliberarem sobre assuntos de sua competência sobre a fiscalização dessa Autarquia. Foi solicitado pela Presidente Interina, Sr^a. Marinéia Dias Rocha a leitura da ata da última reunião que foi aprovada. Em seguida, passamos a analisar o relatório contábil contendo as receitas e despesas do mês de abril de 2021 para análise e apreciação. Verificamos que o valor do aporte financeiro vem sendo repassado mensalmente pelo Município. Apreciamos os fundos de investimentos que tiveram uma rentabilidade positiva no mês anterior em sua grande maioria dos fundos de maiores valores. Foi apresentado o valor até o momento recebido pela compensação previdenciária que foi no montante de R\$ 38.636,04 (trinta e oito mil e seiscentos e trinta e seis reais e quatro centavos) que estão devidamente aplicados numa conta em um fundo na Agência do Banco do Brasil S/A. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião encerrou-se às dezessete horas e quarenta e cinco 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



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

Emissão: 31/01/2021 19:31:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
019001.0912200011.024 - Implantação e Man do Prog de Certificação Inst. e Modernização da Gestão dos RPPS - Pró-Gestão													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	5.000,00	5.500,00			3.500,00							
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	15.000,00	16.500,00			2.291,67	1.291,67	3.875,01	10.333,32	1.291,67	3.875,01		10.333,32
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJEATIVIDADE		25.000,00	25.000,00		14.208,33	10.791,67	1.291,67	3.875,01	10.333,32	1.291,67	3.875,01		10.333,32
019001.0927200012.082 - Manutenção das atividades administrativas													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TETO DE TERCEIROS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS DEAS - PESSO	0000005	415.000,00	415.000,00	23.827,01	91.912,01	323.087,99	23.827,01	91.912,01		23.827,01	91.912,01		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	40.000,00	40.000,00	2.634,75	10.539,00	29.461,00	2.634,75	10.539,00		2.634,75	10.539,00		
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OR INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000008	500,00	500,00			500,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	3.000,00	4.000,00			1.200,00							
3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	35.000,00	35.000,00			33.404,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	10.000,00	5.000,00	1.002,00	1.596,00	5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000012	25.000,00	29.000,00			197,72	2.375,19	9.666,55	19.135,73	4.715,04	9.666,55		19.135,73
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000013	55.000,00	44.000,00			14.612,00	2.670,27	9.233,70	20.154,30	2.670,27	9.233,70		20.154,30
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	30.000,00	41.000,00			487,48	3.547,71	10.643,13	29.869,39	3.547,71	10.643,13		29.869,39
3390460000 - ALUGUÍLO-ALIMENTAÇÃO	0000015	25.000,00	25.000,00			12.133,33			6.740,85				6.740,85
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIV	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390980000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE BENS	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJEATIVIDADE		665.500,00	665.500,00	27.463,76	217.692,14	447.817,86	36.402,80	138.034,87	79.647,27	38.742,65	138.034,87		79.647,27
019001.0927200012.082 - Manutenção da Previdência do Servidor													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RGPS- RESERVA REMB	0000022	8.500.000,00	8.500.000,00	601.569,17	2.421.663,17	6.078.336,83	601.569,17	2.421.663,17		601.569,17	2.421.386,36		276,81
3190030000 - PENSÕES DO RGPS	0000023	1.139.539,34	1.139.539,34	82.416,44	310.200,75	829.338,99	82.416,44	310.200,75		82.416,44	310.200,75		276,81
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OR INTRA-ORÇA	0000025	170.000,00	170.000,00	2.059,22	8.490,78	161.509,22	2.059,22	8.490,78		2.059,22	8.490,78		
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	25.000,00	25.000,00	135,18	135,18	24.864,82	135,18	135,18		135,18	135,18		
TOTAL PROJEATIVIDADE		9.836.539,34	9.836.539,34	686.180,01	2.740.489,88	7.096.049,46	686.180,01	2.740.489,88		686.180,01	2.740.213,07		276,81
019001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legitimato													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RGPS- RESERVA REMB	0000028	108.361,28	108.361,28	7.320,89	29.283,56	79.077,72	7.320,89	29.283,56		7.320,89	29.283,56		
3190030000 - PENSÕES DO RGPS	0000029	13.622,70	13.622,70			13.622,70							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OR INTRA-ORÇA	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000032	500,00	500,00			500,00							

W.P. de
S. M. de Jetibá

IMPRESSÃO: Andreia Brito



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

Emissão: 31/01/2021 19:31:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
019 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA													
001 - Instituto de Previdência													
01.9001.0927200012.100 - Manutenção da Previdência do Servidor - Legislativo													
3390930000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES													
0000033													
5.000,00													
5.000,00													
TOTAL PROJEÇÖES E RESTITUICÖES													
01.9001.999999999.999 - Reserva de Contingência		129.583,98	129.583,98	7.320,89	29.283,56	100.300,42	7.320,89	29.283,56		7.320,89	29.283,56		
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVADO													
0000034													
1.843.376,68													
1.843.376,68													
TOTAL PROJEÇÖES E RESTITUICÖES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.500.000,00	12.500.000,00	720.964,66	3.001.663,91	9.498.336,09	731.195,37	2.911.683,32	89.980,59	733.535,22	2.911.406,51	276,81	90.257,40
TOTAL ÓRGÃO:		12.500.000,00	12.500.000,00	720.964,66	3.001.663,91	9.498.336,09	731.195,37	2.911.683,32	89.980,59	733.535,22	2.911.406,51	276,81	90.257,40
TOTAL GERAL:		12.500.000,00	12.500.000,00	720.964,66	3.001.663,91	9.498.336,09	731.195,37	2.911.683,32	89.980,59	733.535,22	2.911.406,51	276,81	90.257,40

Handwritten signatures and initials.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBÁ - LDO
ESPIRITO SANTO
39.616.875/0001-58
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ABRIL DE 2021

Emissão: 31/01/2021 19:32:03

Descrição	Data	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
12180111000 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1	3.680.392,74	346.664,87		1.039.064,30		2.641.328,24
12180121000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2	23.680,32	1.613,94		6.675,18		17.005,14
12180131000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	3.000,00	165,62		662,48		2.337,52
12180311000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13		493,51		1.974,04	1.974,04	
12180321000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	4	27.401,52	1.867,57		7.724,18		19.677,34
12180331000 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5	3.191,64	191,65		766,60		2.425,04
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.737.666,22	350.997,16		1.056.866,98		2.680.799,24
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	15.000,00					15.000,00
13210041000 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	800.000,00	512.309,55		580.258,54		219.741,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		815.000,00	512.309,55		580.258,54		234.741,46
19280311000 - Resarcimento - Específicas para Estados/D.E.Municípios - Principal	8	26.738,21	6.413,05		25.652,20		1.106,01
19900111000 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9	3.867.150,44					3.867.150,44
19900311000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	10	100,00	31,49		38.321,55	38.221,55	
19909912000 - Outras Receitas - Multas e Juros de Mora	14		1.972,93		2.056,40	2.056,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.894.008,65	8.700,47		66.030,15		3.827.978,50
72180311000 - Corrente Intraorçamentária - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11	4.053.325,13	406.576,74		1.200.041,75		2.853.283,38
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.053.325,13	406.576,74		1.200.041,75		2.853.283,38
79900111000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	12		327.425,59		1.310.124,56	1.310.124,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			327.425,59		1.310.124,56	1.310.124,56	
TOTAL DA RECEITA		12.500.000,00	1.606.009,51		4.213.331,98		8.286.678,02
TOTAL LÍQUIDO		12.500.000,00	1.606.009,51		4.213.331,98		8.286.678,02

W. F. de

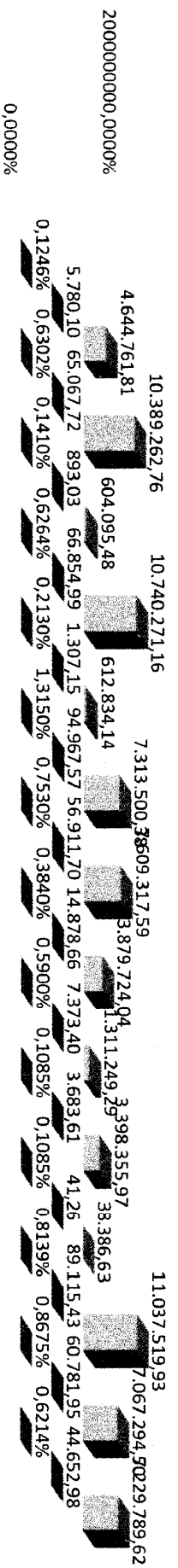
W. F. de

W. F. de

Rendimentos dos Fundos de Investimentos IPS/SMJ

Abril de 2021

Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,1246%	5.780,10	4.644.761,81	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	0,6302%	65.067,72	10.389.262,76	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,1410%	893,03	604.095,48	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	0,6264%	66.854,99	10.740.271,16	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,2130%	1.307,15	612.834,14	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º,	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	1,3150%	94.967,57	7.313.500,38	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,7530%	56.911,70	7.609.317,59	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,3840%	14.878,66	3.879.724,04	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	0,5900%	7.373,40	1.311.249,29	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,1085%	3.663,61	3.398.355,97	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,1085%	41,26	38.386,63	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,8139%	89.115,43	11.037.519,93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,8675%	60.781,95	7.067.294,50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,6214%	44.652,98	7.229.789,62	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	
		0,6752%	512.309,55	75.876.363,30				



Banco	Fundo	Índice	Rendimento	Saldo Total	Política Anual Investimentos	CNPJ	Risco	Observação
Banco CEF	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	0,1246%	5.780,10	4.644.761,81	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	0,6302%	65.067,72	10.389.262,76	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	10.740.658/0001-93	Médio Risco=3	
Banco CEF	Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	0,1410%	893,03	604.095,48	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	0,6264%	66.854,99	10.740.271,16	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, "a"	10.646.895/0001-90	Médio Risco=3	
Banco Banestes	Fundo Banestes VIP DI Referenciado LP	0,2130%	1.307,15	612.834,14	FI Renda Fixa "Referenciado" Art. 7º,	01.587.403/0001-41	Baixo/Conservador	O Banestes classifica seus fundos em Baixo; Médio; Alto e Perfil Conservador; Moderado; Arrojado.
Banco Banestes	Fundo Banestes Institucional Renda Fixa	1,3150%	94.967,57	7.313.500,38	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	05.357.507/0001-10	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Previdenciário Renda Fixa	0,7530%	56.911,70	7.609.317,59	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	09.594.596/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Banestes	FI Banestes Referencial IRF-M1 TP-RF	0,3840%	14.878,66	3.879.724,04	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	21.005.667/0001-57	Baixo/Moderado	
Banco Banestes	Banestes Estratégia FIC FI Renda Fixa (21/01/21)	0,5900%	7.373,40	1.311.249,29	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	30.378.445/0001-70	Médio/Moderado	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo	0,1085%	3.663,61	3.398.355,97	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	O BB classifica seus fundos em uma escala de 1 a 5 de risco envolvido = Menor Risco a Maior Risco.
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF Fluxo (16/03/21 CP)	0,1085%	41,26	38.386,63	FI 100% títulos TN - Art. 7º, IV, "a"	13.077.415/0001-05	Risco=1,5	
Banco Brasil	Banco Brasil Previdência RF IRF-M	0,8139%	89.115,43	11.037.519,93	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	07.111.384/0001-69	Risco=4,6	
Banco Brasil	Previdenciário RF IMA-B 5	0,8675%	60.781,95	7.067.294,50	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	03.543.447/0001-03	Risco=1,3	
Banco Brasil	Previdenciário RF Alocativa	0,6214%	44.652,98	7.229.789,62	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25.078.994/0001-90	Risco=5,0	