



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

ATA DE REUNIÃO

ORDINÁRIA

Aos **vinte e nove** (29) dias do mês de **outubro** (10) de **dois mil e vinte e cinco** (2025) os membros **TITULARES** do **Conselho Municipal de Previdência**, nomeações atualizadas - Portaria nº 7027/2025, reuniram-se na Câmara Municipal, com sede na Rua Manoel Novaes, nº 16 – Centro – Jumirim/SP – CEP: 18.535-000, para a **Reunião Ordinária**, afim de deliberar em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO DE JUMIRIM**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.075.756/0001-89, sendo atualmente representado por **THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE**, Brasileira, Solteira, portadora do CPF: 435.983.108-03, na qualidade de **DIRIGENTE** nomeada através da Portaria nº 6909/2024 e que esta redige, sobre as seguintes pautas iniciais: 1. Análise do mês de setembro. 2. Outros assuntos. Dando início na reunião, a Presidente agradeceu a presença de todos e concedeu a palavra à Contadora, Sra. **Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin**, que procedeu com a apresentação do **Balancete Financeiro das Contas do mês de setembro**. Foi informado que o saldo em conta corrente e aplicações no mercado financeiro totalizou **R\$ 43.974.098,72** (quarenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, noventa e oito reais e setenta e dois centavos), estando os valores depositados no Banco do Brasil, agência 4155-6, contas correntes nº 7.543-4 e nº 7.366-0, nesta cidade; na Caixa Econômica Federal, agência 0361, conta corrente nº 60-7, situada na cidade de Tietê; no Banco Daycoval, contas correntes nº 736736-0 e nº 722750-9; e no Banco Bradesco, conta corrente nº 35357-4. Esclareceu-se que, conforme boletim de caixa anexo, os conselheiros puderam analisar os valores aplicados por conta e respectivos investimentos lastreados, bem como verificar os ganhos e perdas mensais decorrentes das aplicações. Após as análises realizadas, constatou-se que os depósitos foram efetuados dentro dos prazos avançados e que os valores apresentados se encontram corretos, em conformidade com o boletim de caixa referente às contas correntes e aplicações financeiras. Na



C.M.P. – Conselho Municipal de Previdência.

1



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

sequência e já em tema de outros assuntos, foi lembrado que, na reunião anterior, a Dra. Úrsula solicitou esclarecimentos acerca dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas. A contadora então explicou que os alertas do Tribunal de Contas são comunicações formais preventivas emitidas aos gestores públicos para chamar a atenção sobre situações que possam indicar irregularidades, descumprimento de normas legais ou riscos à gestão fiscal e orçamentária. Informou ainda que o Município recebeu recentemente um alerta apontando divergência em confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial. o TCE está alertando os gestores para que acompanhem atentamente a execução orçamentária e financeira, a fim de evitar o comprometimento do equilíbrio fiscal e assegurar a regularidade previdenciária e contábil ao final do exercício em vigor. Neste contexto, o TCE periodicamente emite tais alertas apontando que a rentabilidade da carteira não acompanha a meta atuarial, mas que da mesma forma que a execução orçamentária e as contribuições (patronal e dos servidores), a efetiva verificação do cumprimento ocorre de fato no encerramento do exercício, quando e somente então se procede com o fechamento de todos os índices e valores. Contudo, há de se ressaltar a importância desses alertas a fim de que possam em tempo ser tomadas as medidas necessárias. Retomando a palavra, a Presidente comentou sobre as publicações da Instrução Normativa que já foram realizadas no D.O.M e disponibilizadas na página do FUMAP. Nada mais a ser dito, a Presidente finalizou a reunião lembrando que o regime adotado, desde 20 de novembro de 1997, é o de natureza estatutário, estando, pois, todos os funcionários efetivos sujeitos à contribuição ao Fundo de Previdência Social do município. **O Conselho Municipal de Previdência tem a responsabilidade conforme o Art. 26, inciso IV de “conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS”;** e assim cumpriu-se, sendo esta uma forma de prestação de contas ao Conselho Fiscal que apreciará para o cumprimento ao disposto no Artigo 26, § 3º, Inciso III, da Lei Complementar 33/2005. Desta forma, **o Conselho Municipal constata o regular funcionamento do FUMAP Jumirim. Ainda, nada tem a opor quanto os trabalhos até então**



C.M.P. – Conselho Municipal de Previdência.

2
[Handwritten signatures and initials]



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

desenvolvidos. Nada a mais a tratar encerrou-se. Por expressão da verdade assinam todos os presentes. *Conselho Municipal de Previdência, os membros, Presidente:*

Thanyra Higia Ferraz Leite _____ *Representantes do Poder*

Executivo: Titular: Contadora: Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin- Portaria nº 01/2015 _____

Titular: Liccyara Ricci Infante

_____ Titular: Jonatha Silva _____

Representante dos Servidores Ativos: Titular: Giselle Marcuz do Amaral

_____ *Representante do Poder Legislativo:* Titular: Úrsula Spisso Monteiro _____

Representante dos Inativos e Pensionistas: Titular: Edna Maria Cinto _____





FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 30/09/2025

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.987,57	Despesa Orçamentária:	59.905,91
Receita ExtraOrçamentária:	572.678,51	Despesa ExtraOrçamentária:	24.914,43
Total da Receita:	575.666,08	Total da Despesa:	84.820,34
Saques Bancários:	160.840,83	Depósitos Bancários:	651.686,57
Sub-Total:	736.506,91	Sub-Total:	736.506,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	736.506,91	TOTAL DE SAÍDAS:	736.506,91

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CONTA ÚNICA (F)						
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque Saldo Atual
TOTAL:				0,00	0,00	0,00 0,00

RPPS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONTA MOVIME	04	602.000	11.805,80	73.014,54	84.820,34	0,00
TOTAL:				11.805,80	73.014,54	84.820,34	0,00

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
TOTAL:				0,00	0,00	0,00	0,00

ESTIMATIVO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREAD

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10493 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04	602.000	8.797.832,61	102.540,40	0,00	8.900.373,01
10494 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A IDKA 2	04	602.000	4.359.275,92	28.529,94	0,00	4.387.805,86
10495 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	218.160,97	2.647,12	0,00	220.808,09
10496 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-ALOCACÃO	04	602.000	2.743.380,14	31.717,68	0,00	2.775.097,82
10497 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-IMA-B5+	04	602.000	330.017,05	1.454,95	0,00	331.472,00
10498 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04	602.000	1.890.664,75	12.188,90	0,00	1.902.853,65
10499 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FU	04	602.000	491.197,19	2.576,80	0,00	493.773,99
10500 60 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO	04	602.000	65.193,10	391,08	0,00	65.584,18
10676 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	5.683.841,99	66.246,25	0,00	5.750.088,24
TOTAL:				24.579.563,72	248.293,12	0,00	24.827.856,84

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10501 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	116.038,25	4.033,12	75.337,38	44.733,99
10502 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - APLICAÇÃO RE	04	602.000	6.887.827,94	85.350,00	0,00	6.973.177,94
10677 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	36,43	683,11	683,11	36,43
10678 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	1.616.441,72	20.030,02	0,00	1.636.471,74
10679 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - INSTITUCIONAL	04	602.000	1.210.532,67	14.282,46	0,00	1.224.815,13
10806 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP BB RF ALOC	04	602.000	741.675,04	8.574,90	0,00	750.249,94
TOTAL:				10.572.552,05	132.953,61	76.020,49	10.629.485,17

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10513 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-AÇÕES GC	04	602.000	1.467.009,75	49.728,39	0,00	1.516.738,14
10515 736736 - 0	BCO DAYCOVAL S.A. - BD-A META VALC	04	602.000	778.866,45	4.662,79	0,00	783.529,24
10524 008645119 - 0	BCO PACTUAL S.A. - BTG OCEANIA 30	04	602.000	2.106.063,13	47.456,92	0,00	2.153.520,05
10683 722750 - 9	BCO DAYCOVAL S.A. - BANCO DAYCOV	04	602.000	1.080.258,82	23.981,65	0,00	1.104.240,47
TOTAL:				5.432.198,15	125.829,75	0,00	5.558.027,90

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
------------	-------	----	---------	----------------	----------	-------	-------------



JL SOFT

FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 2/2

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10517 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04	602.000	1.845.340,44	55.827,94	0,00	1.901.168,38
TOTAL:				1.845.340,44	55.827,94	0,00	1.901.168,38

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10519 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	230.752,82	1.487,64	0,00	232.240,46
10521 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-GLOBAIS I	04	602.000	273.816,96	8.283,92	0,00	282.100,88
10523 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TX AL	04	690.000	41.406,40	217,21	0,00	41.623,61
10537 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	495.816,64	5.778,84	0,00	501.595,48
TOTAL:				1.041.792,82	15.767,61	0,00	1.057.560,43

TOTAL DOS BANCOS:				43.483.252,98	651.686,57	160.840,83	43.974.098,72
SALDO ATUAL GERAL:							43.974.098,72

JUMIRIM, 30 de Setembro de 2025.