



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL – CONSELHO FISCAL

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Fundo de Previdência Social do Município de Pinheiral – PINHEIRALPREVI – Ata n.º 001/2024. Aos vinte e seis dias do mês de março de 2024, às dez horas, e dado quórum legal, reuniram-se na sede PINHEIRALPREVI, Rua José Gomes da Silva Junior, n.º 337, Bairro Centro – Pinheiral, os membros deste Conselho Fiscal com a Gerente Administrativa do PinheiralPrevi, Genise Carolina Alcides, a Gerente de Contabilidade e Orçamento, Cheila Batista de Carvalho Almeida, a Gerente de Gestão Financeira e Investimentos, Zuleica Aparecida Cardin, os Conselheiros, Vagner da Silva Afonso, Silvana Ferreira de Andrade e Silva e Taiane Cristina Fonseca Campos Ribeiro. A Gerente Administrativa Genise Carolina Alcides deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Realizou-se a reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PINHEIRALPREVI, com a seguinte pauta: 1) Escolha através de votação entre os membros do presidente e da secretaria do Conselho Fiscal; 2) Análise e parecer sobre fechamento contábil do período de 01/10/2023 a 31/12/2023; 3) Apresentação da Carteira de Investimentos e extrato bancário. A reunião foi presidida pelo conselheiro Sr. Vagner da Silva Afonso, presidente do Conselho Fiscal. As Gerentes Cheila Batista de Carvalho Almeida e Zuleica Aparecida Cardin representando seus departamentos iniciaram a reunião com um breve relato sobre a documentação probatória, relativa ao período de 01/10/2023 a 31/12/2023, para exame minucioso junto aos demais conselheiros, onde se percebe: Enviado documentação orçamentária, financeira e contábil para subsidiar a formulação de parecer das movimentações econômico financeiras do PINHEIRALPREVI, onde se destaca a Carteira de Investimentos e Prestação de Contas do período acima mencionado. A Carteira de Investimentos contém: Extratos bancários (conta corrente e investimentos) e Relatórios gerenciais de acompanhamento dos investimentos; A prestação de contas contém: Balancete contábil; Movimentações das arrecadações das receitas; Conciliações bancárias de todas as contas correntes e suas aplicações financeiras segregadas em plano previdenciário, plano financeiro e reserva administrativa; Composição dos créditos a receber de curto prazo no tocante a contribuições previdenciárias e compensações financeiras entre o RGPS e o RPPS (COMPREV); Posição da Dívida Ativa relativa aos Termos de Acordos no CADPREV firmados entre Município de Pinheiral e o PINHEIRALPREVI. Os conselheiros auditaram todos os documentos demonstrados. De acordo com a pauta primeira da reunião, foi escolhido de comum acordo entre os membros o Sr. Vagner da Silva Afonso como presidente do Conselho Fiscal e Sra. Silvana Ferreira de Andrade e Silva como secretaria. Logo a seguir a responsável pelo Setor de Tesouraria e Investimentos, Zuleica Aparecida Cardin explicou as movimentações financeiras realizadas no período de 01/10/2023 a 31/12/2023, as quais foram apresentadas na Carteira de Investimentos. Foi explicado os resgates de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) em outubro 2023 para pagamento da folha, resgate de R\$ 1.067.460,70 (Um milhão, sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos) em junho 2023 referente a fundo que alcançou sua data limite para resgate, e R\$15.760,55 (Quinze mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) e R\$14.166,53 (Quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em fevereiro e agosto 2023 respectivamente, referentes a taxa de juros semestrais (cupom). A Tesoureira Zuleica explicou que na Política de Investimentos para 2023 foi estabelecida a meta atuarial de 10,44% e esta foi superada, alcançando o valor de 13,15%, e demonstrou o saldo das aplicações, que atingiu o saldo financeiro de R\$105.502.243,21 (Cento e cinco milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e

Taiane Ribeiro

V

Vagner Afonso

Silvana Ferreira de Andrade



quarenta e três reais e vinte e um centavos) em 31/12/2023, concluindo assim a demonstração da parte financeira. A responsável pelo Setor de Contabilidade, Cheila Batista de Carvalho iniciou a prestação de contas e demonstrou o Balanço Financeiro do período de 01/10/2023 a 31/12/2023 e informou as Receitas Orçamentárias (Contribuições dos Servidores Ativos, Receita Patrimonial, Intra-Orçamentárias e Outras Receitas Correntes), que totalizaram o saldo do trimestre em R\$ 6.493.009,92 (Seis milhões, quatrocentos e noventa e três mil, nove reais e noventa e dois centavos). Quanto às Transferências Financeiras recebidas para o complemento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Plano Financeiro, esta foi de R\$ 1.309.222,10 (Um milhão, trezentos e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos). As receitas extra-orçamentárias totalizaram o saldo de R\$ 278.936,35 (duzentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Em seguida foi apresentado os relatórios da prestação de contas falando das despesas orçamentárias referentes ao pagamento dos aposentados e pensionistas do RPPS e outras despesas administrativas (Diárias, Pasep, Pessoa Jurídica) totalizando o saldo do trimestre em R\$ 2.087.913,94 (Dois milhões, oitenta e sete mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro centavos). Toda a documentação apresentada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião ordinária realizada em 21 de março de 2023. A responsável pelo Setor de Contabilidade, Cheila Batista de Carvalho Almeida informou que o PinheiralPrevi tem o montante de R\$ 577.415,29 (Quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e nove centavos) referente a reserva da taxa de administração, que serão utilizados de acordo com as necessidades do Fundo. Ela também informou que os parcelamentos da Prefeitura referente ao Patronal estão em dia, entretanto um novo parcelamento já foi aprovado pela Câmara dos Vereadores do Município de Pinheiral e este está em andamento no CADPREV. Os meses referentes ao novo parcelamento são outubro, novembro, dezembro e décimo terceiro de 2023, que são débitos da Saúde, FUNDEB e Prefeitura. O CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) está vencido deste 24/12/23 e só poderá ser renovado depois destas pendências serem sanadas. Em 22 de dezembro de 2023 foi aprovada pela Câmara dos Vereadores a Lei Nº 1358, que alterou e acrescentou dispositivos a Lei Nº 529 de dezembro de 2009 do Fundo de Previdência Social do Município de Pinheiral, na qual foram feitas modificações a Estrutura Administrativa, sendo criados os novos Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; Órgãos Executivos: Diretor-Presidente, Gerência de Gestão Financeira e Investimentos, Gerência de Contabilidade e Orçamento, Gerência Administrativa, Gerência de Benefícios e Gerência de Previdência; Órgãos Auxiliares e Consultivos Diretos: Comitê de Investimentos, Controladoria Interna Seccional, Procuradoria Jurídica Seccional e Ouvidoria Setorial. Foram instituídos pagamento de jeton aos membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal e Comitê de Investimentos e foi criado a reserva administrativa da Taxa de Administração. Em seguida, passou a palavra ao Presidente Sr. Wagner da Silva Afonso, e, por conseguinte colocou em votação a Prestação de Contas e a Carteira de Investimentos do período de 01/10/2023 a 31/12/2023, as quais foram aprovadas pelos conselheiros presentes, obedecendo ao quórum legal. Não havendo mais nada a tratar, eu Silvana Ferreira de Andrade e Silva, secretaria, lavrei a presente Ata, que foi assinada pelos membros dos Conselhos e os demais presentes supracitados, conforme segue ao final. Encerrou-se assim a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

*[Handwritten signature]*  
Wagner Afonso

*[Handwritten signature]*  
Silvana Ferreira de Andrade e Silva

*[Handwritten signature]*  
Cheila Batista de Carvalho Almeida