



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL – CONSELHO FISCAL

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Fundo de Previdência Social do Município de Pinheiral PINHEIRALPREVI – Ata n.º 002/2024. Aos vinte e seis dias do mês de junho 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) Análise e parecer sobre fechamento contábil do período de 01/01/2024 a 31/03/2024; 2) 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 01/01/2024 a 31/03/2024, 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. Logo a seguir a responsável pelo Setor de Tesouraria e Investimentos, Zuleica Aparecida Cardin explicou as movimentações financeiras realizadas no período de 01/01/2024 a 31/03/2024, as quais foram apresentadas na Carteira de Investimentos. A Tesoureira Zuleica explicou que retorno acumulado no período analisado nesta reunião ficou abaixo da meta de 2,65%, alcançando 1,94% e foi explanado que em início de exercício financeiro é comum que o retorno esperado fique abaixo da meta por motivos de oscilação da política econômica mundial e interna. Foi demonstrado o saldo das aplicações, que atingiu o saldo financeiro de R\$109.819.282,40 (cento e nove milhões, oitocentos e dezenove reais e duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em 28/03/2024, 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 01/01/2024 a 31/03/2024 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\$ 3.196.062,73 (três milhões, cento e noventa e seis mil, sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Quanto às Transferências Financeiras recebidas para o complemento da Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do Plano Financeiro,





esta foi de R\$ 930.325,67 (novecentos e trinta mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos). As receitas extraorçamentárias totalizaram o saldo de R\$ 2.335.907,14 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e sete reais e quatorze 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\$ 1.839.190,96 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, cento e noventa reais e noventa e seis centavos). Toda a documentação apresentada foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião ordinária realizada em 25 de junho de 2024. A responsável pelo Setor de Contabilidade, Cheila Batista de Carvalho Almeida informou que as taxas de administração referente ao período de janeiro a março 2024 foi de R\$ 139.722,12 (cento e trinta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e doze centavos) no plano Capitalização, tendo a saída de R\$ 48.588,78 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos para pagamentos e no plano repartição a taxa de administração foi no valor de R\$ 62.000,24 (sessenta e dois mil e vinte e quatro centavos), tendo a saída de R\$ 62.000,24 (sessenta e dois mil e vinte e quatro centavos), para pagamentos, totalizando de entrada líquida R\$ 91.133,34. 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 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 01/01/2024 a 31/03/2024, 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 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

Jafu Afonso

Wagner da Silva Afonso *Cheila Almeida*