

ATA Nº 002/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no local de costume, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel e Marinez Sartori Xavier. O conselheiro Ednei Amaral dos Santos nos informou na data de hoje por mensagem via whatsapp que não compareceria na reunião e que conversou com a Diretora Presidente do FUNPREVMAR sobre o seu desligamento do Conselho, mas que ainda não solicitou os trâmites legais para isso e seu suplente não foi comunicado para comparecer à reunião. Iniciou a deliberação sobre as seguintes pautas: para a **Primeira Pauta**: Despesas do mês de dezembro de 2022, na conferência de Notas de Empenhos com Ordem de Pagamento todos encontravam-se acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente, foram analisados também as anulações do saldo de empenhos do ano de 2022, estes conselheiros não encontraram nenhuma irregularidade; **Segunda Pauta**: Balancete de Novembro de 2022. Iniciou-se análise do referido balancete com a conciliação bancária, verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de novembro o total geral R\$ 99.124.841,35 (noventa e nove milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 99.113.140,50 (noventa e nove milhões, cento e treze mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos), sendo em Fundos Previdenciários R\$ 98.953.655,50 (Noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 41.810,63 (quarenta e um mil, oitocentos e dez reais e sessenta e três centavos), na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 117.674,40 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Na Conta Corrente do Banco do Brasil 18.500-0 apresenta o saldo de R\$ 11.026,36 (Onze mil, vinte e seis reais e trinta e seis centavos), na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 234,37 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 440,09 (quatrocentos e quarenta reais e nove centavos). As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa (85,59%) R\$ 84.834.204,97 (Oitenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e noventa e sete centavos), Renda Variável (14,41%) R\$ 14.278.935,56 (quatorze milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). A Receita distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/ Parcelamentos: R\$ 2.149.793,47 (dois milhões cento e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos). Constatou-se que a Câmara Municipal não pagou a contribuição sobre a folha de outubro de 2022 dentro do prazo. A evolução das Aplicações neste mês fechou negativo em R\$ 1.061.227,00 (Um milhão, sessenta e um mil duzentos e vinte e sete reais). Despesas do mês:



Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.292.271,76 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) e, Despesas Administrativas: R\$ 105.639,64 (Cento e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Ao final da análise foi aprovado o referido Balancete. **Terceira Pauta:** a Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueiró esteve presente nesta reunião e nos comunicou que o curso preparatório para a certificação será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023 neste local e também que a Ludmar Presidente do SINTREMA foi avisada para eleger os conselheiros substitutos. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Dolaine M. S. Wendt, Flávia Sauer Xavier Marie R.
Salles-Ferreira, poron Luiz Seibel