

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

(MEMBROS EMPOSSADOS PELO DECRETO Nº 2.979/2020 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020)

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Seprev com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, ausentes os conselheiros Adilson Felipe Argenton e Massayuki Shimada Filho, a fim de realizar reunião ordinária. Dando início a reunião o presidente da autarquia forneceu os relatórios de fechamento do mês de fevereiro de 2022 onde observaram o seguinte: A disponibilidade financeira em 28 de fevereiro de 2023 era de R\$ 296.176.723,66 (duzentos e noventa e seis milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) que se encontram aplicados em fundos de investimentos permitidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.922/10 e suas alterações, devidamente aprovados pelo Comitê de Investimentos. A receita arrecadada contabilizada no mês de fevereiro de 2023 foi de R\$ 2.973.257,03 (dois milhões, novecentos e setenta e três reais, quinhentos e cinquenta e sete reais e três centavos), para uma despesa no valor de R\$ 1.983.627,02 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e dois centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 129.475,20 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,12% (zero vírgula doze por cento) no mês e com percentual de 0,30% (zero vírgula trinta por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 331.803,98 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e oito centavos), estando, portanto, dentro do limite de 3% estabelecidos por lei. Os processos contábeis encontram-se em ordem, com os documentos comprobatórios dos lançamentos realizados e de acordo com a conciliação bancária apresentada. A Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2023 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia R\$ 71.104,28 (setenta e um mil, cento e quatro reais e vinte e oito centavos) – Aposentados R\$ 1.549.943,70 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) – Pensionistas R\$ 275.887,50 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Houve o pagamento da 25ª parcela do termo de acordo de parcelamento de contribuição patronal referente a suspensão parcial de pagamento das contribuições patronais do período retro citados nos termos do artigo 15 da Lei Complementar

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

Municipal nº 354/2020 e Portaria MPS nº 14.816/2020, cadastrado junto ao CADPREV da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Economia, cujo valor deverá ser pago em 60 parcelas corrigidas pelo IPCA acrescido de juros de 6% a.a., sendo que o pagamento do mês em referência foi realizado no dia 28 de fevereiro de 2023, no valor de R\$ 118.579,41 (cento e dezoito mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 25.166,13 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e treze centavos). O Saldo acumulado do COMPREV, somados aos rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao COMPREV é de R\$ 12.560.342,45 (doze milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 302,80 (trezentos e dois reais e oitenta centavos) referente a parte devida pelo Seprev devido ao INSS. Os encargos sociais foram pagos em data correta, ou seja, no seu vencimento. As guias de recolhimento referente aos repasses das contribuições previdenciárias dos servidores e da parte patronal da Prefeitura e Câmara coincidem com os resumos de empenho apresentados pelos mesmos. Todos os documentos encontram-se devidamente arquivados em pastas próprias e dentro da regularidade. Foi emitido pelo Ministério da Previdência o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, demonstrando que todos os documentos obrigatórios foram remetidos ao MPS tempestivamente. Os processos de concessão de aposentadorias, estão regularmente instruídos e com a documentação em ordem, sendo que no mês em referência foram concedidas 02 (duas) aposentadorias. Não houve concessão do benefício de pensão por morte no mês em análise. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de fevereiro de 2023, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Foi apresentado, também, pela Gerência Financeira os Demonstrativos Financeiros referente ao Balanço do exercício de 2022 que apresentou o seguinte: a receita arrecadada ao final do exercício foi de R\$ 97.696.339,29 (noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), para uma despesa de R\$ 73.564.909,01 (setenta e três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e nove reais e um centavos) o que gerou um superávit financeiro de R\$ 24.131.430,28 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos). A disponibilidade financeira ao final do exercício de 2022 era de R\$ 288.263.221,70 (duzentos e oitenta e oito milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

C.N.P.J. 96.493.648/0001-16

e vinte e um reais e setenta centavos). Diante dos documentos apresentados os membros do Conselho aprovaram o balanço referente ao exercício de 2022 sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.