

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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

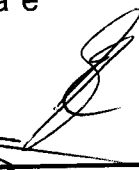
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL (MEMBROS EMPOSSADOS PELO DECRETO Nº 2.979/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020)

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Sprev com a presença dos Conselheiros abaixo assinados a fim de realizar reunião ordinária. Dando início a reunião o presidente da autarquia forneceu os relatórios de fechamento do mês de janeiro de 2022 onde observaram o seguinte: A disponibilidade financeira em 31 de janeiro de 2022 era de R\$ 252.848.322,87 (duzentos e cinquenta e dois reais, oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e sete 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 janeiro de 2022 foi de R\$ 10.449.956,48 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que desse total de receita, R\$ 6.398.673,94 é referente a remuneração proveniente de recursos dos fundos BB PREVIDENCIA RF IRFM – CNPJ nº 07.111.389/0001-69 e do fundo BB PREVDENCIA RF IRFM1 – CNPJ nº 11.328.882/0001-35, para uma despesa no valor de R\$ 1.671.656,68 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Os gastos com despesas administrativas no mês em análise foram de R\$ 180.998,33 (cento e oitenta mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), observado em planilha anexo ao balancete, cujo percentual equivale a 0,19% (zero virgula dezenove por cento) no mês) e com percentual de 0,20% (zero virgula vinte por cento) acumulado no ano, cujo valor é de R\$ 187.598,33 (cento e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três 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 janeiro de 2022 apresenta os seguintes valores: Folha Ordinária: Servidores ativos da autarquia - R\$ 105.771,53 (cento e cinco mil, setecentos e setenta e um mil e cinquenta e três centavos) – Aposentados: R\$

SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV


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

1.243.187,69 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – Pensionistas: R\$ 247.035,35 (duzentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Houve o pagamento da 12ª parcela do termo de acordo de parcelamento de cujos valores referem-se a suspensão parcial de pagamento das contribuições patronais do período retro citado nos termos do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 354/2020 e Portaria MPS nº 14.816/2020, cadastrado junto ao CADPREV da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Economia. O pagamento foi realizado no dia 03 de fevereiro de 2022 no valor de R\$ 98.258,64 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Em relação ao COMPREV, houve repasse no mês em referência no valor de R\$ 23.816,66 (vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Houve ainda um repasse de R\$ 274,90 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) referente a parte devida pelo Seprev devido ao INSS. O saldo acumulado, somados os rendimentos de aplicação, recebidos por meio de convênio junto ao Comprev é de R\$ 11.048.761,44 (onze milhões, quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), valores que se encontram depositados junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0907 na conta corrente nº 110-4, aplicados no fundo de investimento Caixa FI IRFM-1 TP RF. 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. Não foram concedidos no mês em referência, benefícios de aposentadorias e pensão. Após, de posse dos balancetes de receita e despesas do mês de janeiro de 2022, dos extratos bancários e demais documentos apresentados pela gerência financeira, deliberaram pela aprovação dos mesmos, sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião sendo lavrada em ata e após lida, vai assinada por todos.



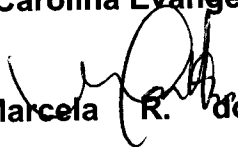
SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SEPREV

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


Alexandre da Silva Chaves


Fernanda de Almeida Santos



Carolina Evangelista da Silva


Marcela R. do Nascimento
Souza


Adilson Felipe Argentoni


Rosangela Maria Vicakos


Massayuki Shimada Filho


Valdecir Ciriaeo da Silva
Contador
CRS/SP 303245/O-9