



Biênio 2023-2025

ATA 6ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00hs da manhã, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal biênio 2023/2025: Maria Jairismar Lima, Célia Maria da Silva Pereira, Natália Gomes Dias (de forma remota por está em viagem), Hermínia Landim Alves e Francisco Adenilton Freire Vasconcelos para realização da quinta reunião ordinária do Conselho Fiscal que teve como pautas: Informes financeiros novembro/2023, Informes de Repasses e Informes de participação dos conselheiros em eventos do período julho a dezembro do corrente ano. A presidente deu início a reunião com a leitura das Atas das reuniões do mês anterior, sendo uma extraordinária e de forma online para apresentação da Política de Investimento 2024. Em seguida foi apresentado o Demonstrativo compacto da Receita e Despesa referente ao mês de Novembro-2023, onde através da relação de Pagamentos constatamos os pagamentos das despesas conforme segue quadro, com destaque para a compra de Equipamentos no valor de R\$ 15.920,00 sendo uma TV Smart de 75 polegadas e 02 ar condicionados de 18.000 BTUs para uso no Auditório, por se tratar de uma compra com valor sob Dispensa de Licitação mas não identificamos as cotações de preço, ficando para a próxima reunião a apresentação dessa cotação de preço como também da compra de R\$ 39.840,00 realizada no mês de outubro referente a 08 (oito) cadeiras tipo longarinas com 5 lugares para uso no auditório.

RECEITA E DESPESA NOVEMBRO/2023

RECEITA		DESPESA	
Contribuições	580.848,72	Aposentadorias	615.726,57
Receita Patrimonial	310.164,57	Pensões	34.967,77
Receita Intra	72.610,45	Pessoal (Gerência)	4.700,00
Receita Extra Orçamentária	173.282,05	Diárias	11.980,00
		Material Consumo	4.584,84
		Passagens (locomoção)	4.116,00
		Serviços Consultoria	3.100,00
		Serv. Terceiros PF	10.070,00
		Serv. Terceiros PJ	27.921,38
		Equipamentos Mat.Perm.	15.920,00
TOTAL	1.136.905,79	TOTAL	733.086,56

Foi apresentado uma planilha com a situação de dos Repasses do período de Janeiro a Novembro/2023, dados coletados de uma planilha de





acompanhamento utilizada pela gerência financeira para controle das transferências dos repasses feitas pela Prefeitura Municipal, sendo solicitado a Gerência através dos ofícios nº 05 e 07/2023 do Conselho Fiscal uma conciliação bancária mais apurada juntamente com a tesouraria da prefeitura municipal e assessoria contábil do Funpreor para alinhamento de valores e disponibilizar na próxima reunião como também enviar ofício ao Executivo Municipal solicitando uma resposta quando e de que forma será sanado o pagamento dos valores em aberto apurados nos exercícios 2022 e 2023.

2

SITUAÇÃO DE REPASSES NOVEMBRO/2023

MÊS	14% SERV.	14% PATRONAL	34% CUSTO ESPECIAL	REPASSES À PAGAR
JANEIRO	124.488,75	124.488,76	269.860,15	206.283,49
FEVEREIRO	157.097,20	157.097,18	381.524,02	56.909,74
MARÇO	168.986,08	168.671,00	376.292,09	46.740,51
ABRIL	168.916,29	154.907,77	375.555,21	33.934,22
MAIO	209.220,46	25.860,97	62.801,19	510.814,58
JUNHO	187.870,65	173.075,43	106.783,90	363.627,05
JULHO	185.717,25	44.251,73	107.469,94	485.027,05
AGOSTO	181.354,07	66.469,67	142.340,79	412.957,83
SETEMBRO	173.224,48	2.157,03	5.238,57	542.811,83
OUTUBRO	180.806,77	11.783,58	5.634,33	602.547,36
NOVEMBRO	185.032,40	1.646,46	1.137,53	631.265,42
TOTAL	1.922.714,40	930.409,58	1.834.637,72	3.892.919,08

Em relação aos pagamentos dos 04 (quatro) acordos de parcelamentos e reparcelamentos existentes, todos estão em dias conforme quadros demonstrativos apresentados.

SITUAÇÃO DE PARCELAMENTOS EXISTENTES

682/2019				906/2018			
Mês	Parcela	Valor	Data de Pagto	Mês	Parcela	Valor	Data de Pagto
Janeiro	41/60	R\$ 71.614,24	30/01/2023	Janeiro	54/200	R\$ 16.932,92	10/01/2023
Fevereiro	42/60	R\$ 72.290,23	28/02/2023	Fevereiro	55/200	R\$ 17.104,88	09/02/2023
Março	43/60	R\$ 73.202,69	30/03/2023	Março	56/200	R\$ 17.262,94	09/03/2023
Abril	44/60	R\$ 74.026,49	28/04/2023	Abril	57/200	R\$ 17.475,43	10/04/2023
Maio	45/60	R\$ 74.794,01	29/05/2023	Maio	58/200	R\$ 17.668,65	08/05/2023
Junho	46/60	R\$ 75.261,76	29/06/2023	Junho	59/200	R\$ 17.886,29	08/06/2023
Julho	47/60	R\$ 75.509,69	27/07/2023	Julho	60/200	R\$ 18.451,72	10/07/2023
Agosto	48/60	R\$ 76.189,23	31/08/2023	Agosto	61/200	R\$ 18.907,26	08/08/2023
Setembro	49/60	R\$ 76.392,57	29/09/2023	Setembro	62/200	R\$ 18.600,69	08/09/2023
Outubro	50/60	R\$ 76.898,67	27/10/2023	Outubro	63/200	R\$ 18.715,47	09/10/2023
Novembro	51/60	R\$ 77.394,31	29/11/2023	Novembro	64/200	R\$ 18.834,84	10/11/2023
Dezembro	52/60			Dezembro	65/200	R\$ 18.951,74	08/12/2023
TOTAL		R\$ 825.563,95		TOTAL		R\$ 216.392,97	



CONSELHO FISCAL



SITUAÇÃO DE PARCELAMENTOS EXISTENTES

909/2018				588/2021			
Mês	Parcela	Valor	Data de pagamento	Mês	Parcela	Valor	Data de pagamento
Janeiro	54/200	R\$ 15.199,11	30/01/2023	Janeiro	17/60	R\$ 77.014,82	10/01/2023
Fevereiro	55/200	R\$ 15.299,44	28/02/2023	Fevereiro	18/60	R\$ 77.853,06	09/02/2023
Março	56/200	R\$ 15.488,00	30/03/2023	Março	19/60	R\$ 78.618,34	
Abril	57/200	R\$ 15.659,65	28/04/2023	Abril	20/60	R\$ 79.641,84	10/04/2023
Maio	58/200	R\$ 15.826,56	30/05/2023	Maio	21/60	R\$ 80.571,96	08/05/2023
Junho	59/200	R\$ 15.914,00	30/06/2023	Junho	22/60	R\$ 81.621,35	09/06/2023
Julho	60/200	R\$ 15.962,34	27/07/2023	Julho	23/60	R\$ 81.989,02	10/07/2023
Agosto	61/200	R\$ 16.524,24	31/08/2023	Agosto	24/60	R\$ 82.291,90	08/08/2023
Setembro	62/200	R\$ 16.142,20	29/09/2023	Setembro	25/60	R\$ 82.753,26	08/09/2023
Outubro	63/200	R\$ 16.245,39	27/10/2023	Outubro	26/60	R\$ 83.317,13	09/10/2023
Novembro	64/200	R\$ 16.346,44	30/11/2023	Novembro	27/60	R\$ 83.904,61	10/10/2023
Dezembro	65/200			Dezembro	28/60	R\$ 84.472,04	
TOTAL		R\$ 174.557,17		TOTAL		R\$ 974.049,33	

Em relação às aplicações existentes segue dentro dos parâmetros legais de enquadramento e rentabilidade esperada, embora a presidente informou ao conselho não haver sido convocada e nem participado de reunião local do Comitê de Investimentos mas segue fazendo acompanhamento pela plataforma UNO disponibilizado pela Lema Economia e Finanças e fazendo participações online das reuniões mensais do Comitê da Empresa para informes de cenário econômico.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NOVEMBRO 2023

FUNPREOR		Retornos - Novembro/2023			
DATA	PL ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES	RETORNO	PL ATUAL	
30/11/2023	R\$ 20.973.300,58	R\$ 98.944,46	0,08859%	R\$ 21.072.245,04	
29/11/2023	R\$ 20.955.419,47	R\$ -683,40	0,02715%	R\$ 20.954.736,07	
28/11/2023	R\$ 21.407.895,11	R\$ -458.163,62	0,06809%	R\$ 20.949.731,49	
27/11/2023	R\$ 21.393.328,24	R\$ 0,00	0,06169%	R\$ 21.393.328,24	
24/11/2023	R\$ 21.389.139,77	R\$ -9.000,00	0,01862%	R\$ 21.380.139,77	
23/11/2023	R\$ 21.385.158,57	R\$ 0,00	0,05779%	R\$ 21.385.158,57	
22/11/2023	R\$ 21.372.808,10	R\$ 0,00	0,06812%	R\$ 21.372.808,10	
21/11/2023	R\$ 21.373.259,65	R\$ -15.000,00	0,01396%	R\$ 21.358.259,65	
20/11/2023	R\$ 21.366.132,75	R\$ 4.142,74	0,06732%	R\$ 21.370.275,49	
17/11/2023	R\$ 21.351.759,45	R\$ 0,00	0,06873%	R\$ 21.351.759,45	
16/11/2023	R\$ 21.345.093,81	R\$ -8.000,00	0,10603%	R\$ 21.337.093,81	
14/11/2023	R\$ 21.318.784,62	R\$ 3.699,90	0,17925%	R\$ 21.322.484,52	
13/11/2023	R\$ 21.280.639,12	R\$ 0,00	0,02271%	R\$ 21.280.639,12	
10/11/2023	R\$ 21.127.830,60	R\$ 147.976,82	0,10146%	R\$ 21.275.807,42	
09/11/2023	R\$ 21.106.416,04	R\$ 0,00	0,03136%	R\$ 21.106.416,04	
08/11/2023	R\$ 21.084.571,12	R\$ 15.227,30	0,04475%	R\$ 21.099.798,42	
07/11/2023	R\$ 21.099.140,49	R\$ -24.000,00	0,09119%	R\$ 21.075.140,49	
06/11/2023	R\$ 21.079.917,16	R\$ 0,00	0,0205%	R\$ 21.079.917,16	
03/11/2023	R\$ 21.075.597,17	R\$ 0,00	0,18263%	R\$ 21.075.597,17	
01/11/2023	R\$ 20.871.251,71	R\$ 165.925,73	0,1451%	R\$ 21.037.177,44	



[Handwritten signature]



RENTABILIDADE APLICAÇÕES

FUNPREOR		Metas - Novembro/2023				
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,68% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.695.739,80	R\$ 18.272.092,48	0,91%	R\$ 201.057,19	1,13%	0,21%
Fevereiro	R\$ 18.272.092,48	R\$ 18.946.567,06	1,22%	R\$ 120.218,19	0,65%	-0,57%
Março	R\$ 18.946.567,06	R\$ 19.591.384,06	1,09%	R\$ 218.421,92	1,15%	0,05%
Abril	R\$ 19.591.384,06	R\$ 20.028.541,08	0,99%	R\$ 184.965,18	0,94%	-0,05%
Mai	R\$ 20.028.541,08	R\$ 20.291.335,60	0,61%	R\$ 281.007,78	1,40%	0,78%
Junho	R\$ 20.291.335,60	R\$ 20.475.109,08	0,30%	R\$ 354.651,62	1,76%	1,46%
Julho	R\$ 20.475.109,08	R\$ 20.712.544,21	0,50%	R\$ 217.569,45	1,04%	0,54%
Agosto	R\$ 20.712.544,21	R\$ 20.966.761,22	0,61%	R\$ 154.726,62	0,74%	0,13%
Setembro	R\$ 20.966.761,22	R\$ 21.006.599,93	0,64%	R\$ 165.752,44	0,79%	0,14%
Outubro	R\$ 21.006.599,93	R\$ 20.842.543,20	0,62%	R\$ 123.170,62	0,58%	-0,04%
Novembro	R\$ 20.842.543,20	R\$ 21.073.774,17	0,66%	R\$ 310.164,57	1,48%	0,81%
Total	R\$ 20.842.543,20	R\$ 21.073.774,17	8,49%	R\$ 2.331.705,58	12,26%	3,77%

Houve participações expressivas dos Conselheiros tanto Fiscal como Deliberativo em Eventos de Treinamento, Seminários e Congressos sendo: Simulados para a Nova Certificação realizado pela NUI Cursos em Cabo de Santo Agostinho PE, RPPS Invest promovido pela Lema Educação em Petrolina-PE, 11º Congresso de Conselheiros RPPS em João Pessoa-PB, Curso para a Nova Certificação pel NUI Cursos em Salgueiro-PE, 2º Seminário Nacional de Investimento e Gestão Previdenciária Bento Gonçalves –RS, XVII Encontro da APEPP E VII Congresso Nordeste da ANEPP III Simpósio Nacional da ANEPREM (com destaque para o prêmio que a gestão ganhou com o maior número de participantes). A presidente mais uma vez ressaltou a importância da participação nas reuniões e por conseguinte nos eventos onde a capacitação é peça fundamental para o exercício de uma boa gestão. Houve um pequeno momento de confraternização onde foram externados desejos de um ano novo promissor e ainda mais comprometimento para realização de um bom trabalho com informações, transparência e harmonia. Nada mais havendo a tratar a presidente deu por encerrada a reunião agradecendo a presença e o empenho de todos os presentes, da qual lavro a presente ata que segue assinada por todos.







