



## Biênio 2023-2025

### ATA 12ª REUNIÃO CONSELHO FISCAL

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10:00hs da manhã, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal biênio 2023/2025: Célia Maria da Silva Pereira, Natália Gomes Dias, Francisco Adenilton Freire Vasconcelos, Maria Jairismar Lima, para realização da décima primeira reunião ordinária do biênio 2023-2025 do Conselho Fiscal. A presidente do Conselho Fiscal Célia Maria conduziu a reunião que teve início com a leitura da ata da reunião anterior. A presente reunião teve como pautas os seguintes temas: Apresentação de Receitas, Despesas MAIO/ 2024, \*Informes Administrativos, \*Aplicações Financeiras janeiro a junho /2024, \*Informes de Repasses e Parcelamentos. A presidente deu início a apresentação das Receitas e Despesas, enfatizando o valor de **R\$ 280.122,23**, proveniente do COMPREV que juntamente com as receitas de repasses e remuneração de rendimentos totalizaram um montante de R\$ **1.907.662,39**, onde a despesa perfizeram um montante de R\$ **767.685,71**, um superávit mensal de R\$ **1.139.976,68**, como despesa fora da rotina mensal apenas o pagamento de um Curso de Certificação RPPS, que foi ministrada no FUNPREOR e despesas afins. Ficando para a próxima reunião o detalhamento dos repasses recebidos.

| RECEITA                          |                     | DESPESA                     |                   |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Contribuições                    | 722.801,18          | Aposentados                 | 666.865,59        |
| Receita Patrimonial              | 133.201,24          | Pensionistas                | 41.768,75         |
| Contribuições (INTRA)            | 1.051.659,97        | Pessoal Civil               | 4.700,00          |
|                                  |                     | Diárias                     | 420,00            |
|                                  |                     | Material de Consumo         | 6.552,64          |
|                                  |                     | Passagens e Desp.Locomoção  | 100,00            |
| Receita Extra Orçamentária (Ret) | 191.873,27          | Serviços de Consultoria     | 1.100,00          |
|                                  |                     | Serv. Terceiros PF          | 10.229,00         |
|                                  |                     | Serv. Terceiros PJ          | 33.972,93         |
|                                  |                     | Obrigações Tributárias      | 1.976,80          |
|                                  |                     | Equipamentos Mat Permanente |                   |
|                                  |                     | Despesa Extra Orçamentária  | 191.873,27        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>2.099.535,66</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>959.558,98</b> |
| <b>SALDO</b>                     |                     | <b>+ 1.139.976,68</b>       |                   |

Os parcelamentos vigentes estão com os pagamentos regulares conforme tabelas apresentadas. A conselheira Maria Jairismar teve que se ausentar justificando antes do término da reunião por motivo de ordem pessoal .





## CONSELHO FISCAL

### SITUAÇÃO REPASSES PARCELAMENTOS

#### PARCELAMENTO Nº 682/2019

| PARCELA | VALOR PAGO    | DATA       |
|---------|---------------|------------|
| 53/60   | R\$ 78.669,50 | 30/01/2024 |
| 54/60   | R\$ 79.311,00 | 29/02/2024 |
| 55/60   | R\$ 83.497,14 | 01/04/2024 |
| 56/60   | R\$ 80.730,88 | 30/04/2024 |
| 57/60   | R\$ 81.356,02 | 28/05/2024 |
| 58/60   | R\$ 82.051,71 | 28/06/2024 |
| TOTAL   |               |            |

#### PARCELAMENTO Nº 906/2018

| PARCELA | VALOR PAGO    | DATA       |
|---------|---------------|------------|
| 66/200  | R\$ 19.648,40 | 11/01/2024 |
| 67/200  | R\$ 19.255,39 | 09/02/2024 |
| 68/200  | R\$ 19.990,36 | 11/02/2024 |
| 69/200  | R\$ 19.642,35 | 10/04/2024 |
| 70/200  | 19.747,27     | 10/05/2024 |
| 71/200  | 19.896,10     | 10/06/2024 |



## CONSELHO FISCAL

### SITUAÇÃO REPASSES PARCELAMENTOS

#### PARCELAMENTO Nº 909/2018

| PARCELA | VALOR PAGO    | DATA       |
|---------|---------------|------------|
| 66/200  | R\$ 16.608,83 | 30/01/2024 |
| 67/200  | R\$ 16.740,79 | 29/02/2024 |
| 68/200  | R\$ 17.620,79 | 01/04/2024 |
| 69/200  | R\$ 17.033,82 | 30/04/2024 |
| 70/200  | R\$ 17.162,43 | 29/05/2024 |
| 71/200  | 17.305,38     | 28/06/2024 |

#### PARCELAMENTO Nº 178/2024

| PARCELA | VALOR PAGO     | DATA       |
|---------|----------------|------------|
| 01/60   | R\$ 117.686,00 | 09/05/2024 |
| 02/60   | R\$ 118.731,06 | 10/06/2024 |
| 03/60   | R\$ 119.866,33 | 09/07/2024 |

#### PARCELAMENTO Nº 588/2021

| PARCELA     | VALOR PAGO    | DATA       |
|-------------|---------------|------------|
| 29/60       | R\$ 87.630,34 | 11/01/2024 |
| 30/60       | R\$ 85.929,91 | 09/02/2024 |
| 31/60/32/60 | R\$ 86.667,23 | 11/03/2024 |
| 33/60       | R\$ 87.765,53 | 10/04/2024 |
| 34/60       | R\$ 88.286,08 | 10/05/2024 |
| 35/60       | 89.791,47     | 10/07/2024 |



No tocante aos investimentos a presidente através de senha para consulta que lhe é autorizada abriu a plataforma Atlas através da NUI Investimentos e fez uma breve explanação sobre os investimentos aplicados, todos estão enquadrados à legislação vigente, conforme exigência. Observamos algumas oscilações à menor no montante do patrimônio nos meses maio e junho, que será apresentada na reunião do Comitê de Investimentos do qual a presidente é membro. A presidente do conselho Célia Pereira mais uma vez enfatizou a



CONSELHO FISCAL



importância da Certificação e o prazo até 31 de julho para efeitos de CRP.

| Mês       | Saldo Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Aplicações Acumuladas (R\$) | Resgates / Amortizações (R\$) | Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$) | Saldo no Mês (R\$) | Retorno no Mês (R\$) | Retorno Acumulado (R\$) | Retorno no Mês (%) | Retorno Acumulado (%) | Meta para o Mês (R\$) |
|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| janeiro   | 21.312.974,69        | 360.769,90       | 360.769,90                  | 472.160,09                    | 472.160,09                               | 21.331.231,20      | 129.626,70           | 129.626,70              | 0,61%              | 0,61%                 | 173.410,77            |
| fevereiro | 21.331.231,20        | 745.661,76       | 1.106.451,66                | 496.949,95                    | 969.110,04                               | 21.732.167,82      | 152.224,81           | 281.851,51              | 0,71%              | 1,32%                 | 265.333,61            |
| março     | 21.732.167,82        | 777.294,59       | 1.883.746,25                | 702.489,45                    | 1.671.599,49                             | 21.956.951,79      | 149.978,83           | 431.830,34              | 0,69%              | 2,02%                 | 121.439,36            |
| abril     | 21.956.951,79        | 238.351,54       | 2.122.097,79                | 599.381,81                    | 2.270.981,30                             | 21.656.623,06      | 60.701,54            | 492.531,88              | 0,27%              | 2,30%                 | 167.963,34            |
| maio      | 21.656.623,06        | 1.224.210,69     | 3.346.308,48                | 206.080,16                    | 2.477.061,46                             | 22.807.954,81      | 133.201,24           | 625.733,12              | 0,60%              | 2,92%                 | 194.565,69            |
| junho     | 22.807.954,81        | 281.414,70       | 3.627.723,18                | 571.448,57                    | 3.048.510,05                             | 22.638.787,16      | 120.866,22           | 746.599,34              | 0,53%              | 3,46%                 | 136.702,09            |
| julho     | 22.638.787,16        | 0,00             | 3.627.723,18                | 0,00                          | 3.048.510,05                             | 22.802.890,72      | 164.103,56           | 910.702,90              | 0,72%              | 4,21%                 | 89.706,01             |

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.

*Maria Fátima Lima, Natália Gomes de Almeida, Adequilton F. V. Almeida, Jairo Marinho da Silva Pereira*



CONSELHO FISCAL