Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2024 nas dependências do IPRC, na sala de reuniões. Estiveram, presentes: Rosemeire M. R. Archangelo, Luiz Seraphim, a Debora Helen F F Fiocco e Reinaldo Aluizio Pompeo. Foi solicitado ao Superintendente Sr. Lineu através de ofício pedindo para Credito Mercado justificativa, quanto aos investimentos nos quais o instituto está investindo e não estão batendo meta. Referente aos atrasos nos repasses do patronal da Prefeitura e da Fundação de Saúde, o Instituto fez as respectivas cobranças, aos órgãos mencionados acima. Foi analisado o Balancete referente ao mês de outubro/2024. Segue parecer: **INDICAÇÃO DO CONSELHO FISCAL:** O CF indica para a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** pela falta de repasses do patronal nos meses de SETEMBRO/23 a DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24 a OUTUBRO/2024 pela Prefeitura e mais os mesmos meses pela Fundação Municipal de Saúde.

RECEITAS E DESPESAS

Referente análise de balancete de OUTUBRO/24, este Conselho Fiscal informa que: este Instituto teve como receita **R$5.812.781,51.** E como **DESPESAS** informadas pela Diretoria Financeira realizadas no MÊS de OUTUBRO, foram de: **R$7.048.848,61.** Todas as despesas estavam de acordo com os contratos do Instituto e folha de pagamento dos inativos e pensionistas. Totalizando um retorno no mês de **R$ - 1.236.067,10 NEGATIVO**. No mês de OUTUBRO o valor da folha de pagamento entre pensionistas e aposentadorias ficou em **R$6.103.558,66.**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO E AUTARQUIAS

Referente análise de balancete de OUTUBRO/24, este Conselho Fiscal informa que: este Instituto teve como receita REFERENTE PLANO PREVIDENCIÁRIO E PLANO FINANCEIRO **R$ 4.776.818,37. Os entes repassaram os valores referentes ao OUTUBRO dos inativos, pensionistas, servidor e patronal como segue: PREFEITURA R$ 3.286.620,52: Realizou** o pagamento das parcelas número 28ª parcela 01/2022; parcelas 82ª dos contratos 2234 e 2261; E **NÃO HOUVE O PAGAMENTO** do patronal dos meses de Setembro/23 a SETEMBRO/24; **DAAE** R$ 86.169,06; **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE R$1.180.656,40:** Realizou o pagamento das parcelas número 28ª termo 02/2022; parcelas 82ª dos contratos 2234 e 2261; E **NÃO HOUVE O PAGAMENTO** do patronal dos meses de Setembro/23 a Agosto/24 do previdenciário, porém fez o repasse do patronal facultativo do financeiro; **ARQUIVO** R$7.013,23; **CÂMARA MUNICIPAL** R$ 192.637,75; **IPRC** R$ 5.862,58; **COMPREV** R$ 17.858,83.

INVESTIMENTO

Em relação aos investimentos no montante do mês de OUTUBRO observa-se nas aplicações retorno POSITIVO de **R$ 955.207,98**, entre renda FIXA e VARIÁVEL, A meta para O MÊS era de 1,00% e fechou em 0,17% POSITIVO. Ao analisar a meta anual identificou-se que até o presente momento o retorno dos investimentos apresentou 4,57% quando a meta acumulada até o mês de SETEMBRO apresenta-se em 8,14% de acordo com

relatório da Crédito e Mercado assessoria. Uma diferença de 3,57% negativo.

SALDO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGATÓRIA

Saldo remanescente aplicados nos seguintes fundos:

BB. FLUXO FIC PREVIDÊNCIÁRIO 93.847-5	$4.750,83
BB PREVIDÊNCIÁRIO RF PERFIL	$6.180.951,89
CAIXA BRASIL REF. DI LP	$5.742.498,49
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RR	$0,01
TOTAL	**$11.928.201,22**

SALDO DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

Saldo remanescente aplicados nos seguintes fundos:

BB. FLUXO FIC PREVIDÊNCIÁRIO 93.848-3	$0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	$3.197.355,38
TOTAL	**$3.197.355,38**

RESUMO

O total acumulado nos investimentos deste instituto totaliza-se em OUTUBRO/24 **R$564.039.989,85** valor menor comparado ao mês de SETEMBRO/24 de **R$- 338.709,60, devido ao não repasse do patronal pela Prefeitura e Fundação Municipal de Saúde.** Após analisado e aprovado o balancete, deu-se encerrada a reunião. Eu, Reinaldo Aluizio Pompeo, lavrei a presente ata de após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.