

Ata Ordinária nº12. Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2018, as 10:30 horas, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os três membros do Conselho Fiscal, sendo eles, João Anízio da Silva Souza, José Bittencourt Maia Junior e Wanderley Candido da Silva, sob a presidência do primeiro membro e secretariado pelo segundo membro, com a Diretora Financeira do Instituto de Previdência de São João da Barra, Sra. Jacilene da Silva Azevedo e com a Tesoureira Sr^a Renata Assis Cardoso Rangel, com a finalidade das mesmas exporem toda a contabilidade do mês de setembro de 2018. Foi dada a palavra a Diretora Financeira, Sr^a Jacilene, que expos toda a situação contábil atual do Fundo de Previdência, a Receita referente ao mês de Setembro de 2018 totalizou o valor de R\$2.830.908,57, conforme Balancete da Receita Orçamentária. Alguns investimentos tiveram perdas, o investimento Caixa FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVIVE teve a perda no valor R\$50.575,55, o Investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP a perda em investimentos no valor R\$20.993,19, o rendimento FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 a perda no valor de R\$21.591,94, totalizando o valor de **R\$93.160,68**. Os investimentos da conta 16-0 A tiveram os seguintes rendimentos: O investimento CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES o rendimento no valor de R\$10.183,25, o Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF teve o rendimento no valor R\$142.643,51, o investimento CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES o rendimento no valor de R\$10.183,25, o Investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP o rendimento no valor de R\$68.868,95, o investimento CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP o rendimento no valor de R\$15.202,27, o investimento CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF o rendimento no valor de R\$586,54, o investimento CAIXA FIC CAP PROT BRASIL IBOVESP o rendimento no valor de R\$14.281,04. . O investimento da conta nº 00071017-6 apresentou o rendimento de R\$1.815,36, perfazendo um valor de **R\$ 253.580,92**. Em 30 de setembro de 2018, o saldo total dos investimentos é o valor de **R\$ 42.901.323,04** e que em 01 de setembro foi aberta conta nº 2673-1, agência 6177 do Banco Itaú e que neste mesmo mês foram feitos pagamentos dos benefícios dentre outros. Foi esclarecido pela Sr^a Jacilene que foi anulado da Dotação Orçamentária do Benefício Previdenciário a importância de R\$1.000.000,00 em março de 2018, fato este autorizado à época pelo Diretor Executivo, Sr. Luiz Paulo Ferreira Madureira e que em 08 de outubro de 2018, foi encaminhado Ofício nº 237/2018 a Prefeitura de São João da Barra pedindo para suplementar o valor de R\$ 651.700,00 para fechamento do exercício. Foi informado ainda pela Tesoureira, Sr^a Renata que a 11^a parcela referente ao parcelamento firmado com a Prefeitura de São João da Barra somente foi paga em 25 de setembro de 2018, após envio de Ofício nº 233/2018, reiterando a cobrança já feita no Ofício nº 202/2018. Também foi feita cobrança referente à 12^o parcela do parcelamento acima citado, tendo sido enviado Ofício nº 234/2018 ao Executivo em 24 de setembro de 2018, onde o pagamento se deu em 29 de setembro de 2018, no valor de R\$186.865,16, ficando o parcelamento em dia. Não restando dúvidas deste Conselho com relação à documentação apresentada. Fica designada próxima reunião Ordinária para o dia 21 de Novembro de 2018, as 10:00 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi


Jacilene
R. Rangel

lavrada e assinada por mim, José Bittencourt Maia Junior, pelo Presidente do Conselho Fiscal e demais abaixo.


José Bittencourt Maia Junior


Wanderley Candido da Silva


João Anízio Silva Souza


Jacilene da Silva Azevedo


Renata Assis Cardoso Rangel