



## Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Piraprev - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia

Aos dias 23 de Março de 2017, na sede do PIRAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia as 09h00min horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal.

Os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do Conselho, Sr. Alexandre Mendes Cunha colocou-se em pauta à prestação de contas mensal referente ao mês de Janeiro/2017 elaborado pela Atual Administração do Instituto.

A prestação de conta referente ao mês de Janeiro esta sistematizado na forma de livros com os documentos anexos, que dão suporte aos lançamentos.

Foram analisados o Enquadramento dos Investimentos, conforme determinação da Resolução do CMN nº 3.922/10. Bem como os Balancetes da Receita e Despesas, a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidadas e paga pelo Instituto de Previdência.

Os demais investimentos permaneceram da mesma forma do mês anterior, com movimentos de aplicação e resgate.

Confrontados os saldos das contas contábeis, dos Investimentos com os extratos bancários, foi verificado a existência de pendência entre o saldo contábil e o saldo em conta bancária, sendo que a diferença refere-se à variação diminutiva no valor de R\$ 3.290,76 (ainda não lançados na contabilidade) e um cheque, não compensado no banco, no valor de R\$ 1.125,72, o qual já foi lançado na contabilidade, conforme demonstração;

	Saldo 31.01.2017 (I)	Diferença a lançar (II)	Saldo Conciliado em 31.01.2017 III (I-II=III)
Valor Na contabilidade (IV)	52.688.726,65	3.290,76 (variação negativa)	52.685.435,89
Valor c/c	52.686.561,61	1.125,72 (cheque)	52.685.435,89

(conforme Extrato ) (V)		não Compensado no Bco)	
Diferença VI (IV-V=VI)	2.165,04	2.165,04	0,00

O valor da variação negativa conforme enquadramento da Resolução CMN 3.922/10 foi referente aos seguintes investimentos;

- Art. 7º, Inciso I, Alínea b – Itaú Institucional RF INFLATION 5, variação negativa de R\$ 1.938,29. A variação negativa será lançada no mês de Fevereiro.

-Art. 7º Inciso I, Alínea b – Itaú Institucional RF INFLATION 5, variação negativa de R\$ 777,03. A variação negativa será lançada no mês de Fevereiro.

-Art. 8º, Inciso III – Fundos de Ações – Caixa Institucional BDR NIVEL I, variação negativa de R\$ 575,44. A variação negativa será lançada no mês de Fevereiro.

Cabe ressaltar que o valor bruto dos investimentos foi de R\$ 1.084.612,00 e após a dedução da variação negativa o rendimento líquido dos investimentos foi de R\$ 1.081.321,24.

As demais despesas permanecem as mesmas de meses anteriores com algumas variações não relevantes.

Os Parcelamentos de débito da Prefeitura Municipal de Piracaia estão sendo recolhidos à conta própria conforme Balancete disponibilizado. Portanto a prestação de conta foi aprovada pelos presentes.

Não tendo mais nada a tratar a ata foi redigida por mim, Alexandre Mendes Cunha e posteriormente lida aos demais que a assinaram.

Membros do Conselho Fiscal	Assinatura
Ana Lúcia Léó Vieira da Silva	
Alexandre Mendes Cunha	
Monica Nascimento de Souza Fernandes	
Prescilla Bueno Pinheiro	
Valter Aparecido de Moraes	
Margarete Ap. Lucindo de Oliveira	