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

Aos dias 25 de Outubro de 2016, 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, Sra. Fabiana de Castro, colocou-se em pauta à prestação de contas mensal referente ao mês de Setembro/2016 elaborado pela atual Administração do Instituto.

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

Foi analisado também o Enquadramento dos Investimentos conforme determinação da Resolução do CMN nº 3.922/10 bem como os Balancetes da Receita e Despesa, a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas, e as despesas correntes empenhada, liquidada e paga pelo Instituto de Previdência

Foram confrontados os saldos das contas contábil dos Investimentos com os extratos bancários. A existência de pendência entre o saldo contábil e o saldo em conta bancária refere-se à variação diminutiva no valor de R$ 2.031,19 (ainda não lançados na contabilidade) e um cheque não compensado no Banco no valor de R$ 1.125,72 e já lançado na contabilidade, conforme demonstração;

	Saldo 30.09.2016 (I)	Diferença a lançar (II)	Saldo Conciliado em 30.09.2016 III (I-II=III)
Valor Na contabilidade (IV)	48.620.252,32	2.031,19 (variação negativa)	48.618.221,13
Valor c/c (conforme Extrato) (V)	48.619.346,85	1.125,72 (cheque não Compensado no Bco)	48.618.221,13
Diferença VI (IV-V=VI)	905,47	905,47	0,00

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

- Art. 8º, inciso I – Itaú FOF Ações Ibovespa Ativo, variação negativa de R$ 1.288,07. A variação negativa será lançada no Mês de Outubro.

- Art. 8º, inciso III – Itaú Governança Corporativa Ações FII, variação negativa de R$ 743,12. A variação negativa será lançada no Mês de Outubro.

Cabe ressaltar que o valor bruto dos investimentos foi de R$ 691.470,80 e após a dedução da variação negativa o rendimento líquido dos investimentos foi de R$ 689.439,61.

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, Fabiana de Castro, e posteriormente lida aos demais que a assinaram.

Membros do Conselho Fiscal	Assinatura
Lafaiete Fabio Tadeu de Oliveira	
Ana Lúcia Leo Vieira da Silva	
Ilda Lima Gonçalves	
Fabiana de Castro	