

Ata da reunião do Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo – SP. Aos 22 dias, do mês de setembro do ano de 2023, as 17:00 h, na sede do IMP, situado na Rua Tarquínio Cobra Olyntho nº 69, Vila Pereira. Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Elias Batista Galdino, Marco Antonio Ferreira da Silva, Maria Lúcia dos Santos Geremias, Matheus Dalbon Schiavon, Renato Donizete Marcelino Gonçalves, Rosilda de Sousa Sapucaia e Verônica Aparecida da Silva Mantovani. Tendo como pauta da reunião: Análise e Parecer dos Balancetes dos meses de julho e agosto de 2023, e análises de Contratos. A reunião foi aberta pela Sr.ª presidente Verônica Aparecida da Silva Mantovani com a entrega dos documentos referentes aos assuntos da pauta, e procedeu com a Análise e Parecer dos Balancetes dos meses de Julho e Agosto de 2023. Na competência de julho de 2023 o Instituto apresentou em total de receita os valores de R\$ 2.041.750,75 no plano financeiro, R\$ 4.964.895,63 no plano previdenciário e R\$ 52.786,52 de taxa administrativa e em relação às despesas, apresentou o total de R\$ 1.678.255,48 no plano financeiro, R\$ 2.787.058,27 no plano previdenciário e R\$ 111.434,00 de taxa administrativa, apresentando saldo bancário total de R\$ 260.527.828,58 no bimestre. Na competência de agosto de 2023 o Instituto apresentou em total de receita os valores de R\$ 2.015.322,86 no plano financeiro, R\$ 3.762.972,75 no plano previdenciário e R\$ 51.334,06 e taxa administrativa e em relação às despesas, apresentou o total de R\$ 1.677.509,93 no plano financeiro, R\$ 4.139.430,56 no plano previdenciário e R\$ 120.349,74 de taxa administrativa, saldo bancário total de R\$ 260.420.168,02 no bimestre. Com relação ao número de aposentados e pensionistas no quarto bimestre de 2023 o IMP fechou com o total de 709 aposentados e 167 pensionistas no mês de julho e no mês de agosto, 710 aposentados e 166 pensionistas. A Sr.ª Verônica Aparecida da Silva Mantovani, colocou os balancetes dos meses de julho e agosto de 2023 com os respectivos pareceres para aprovação, sendo aprovados por todos. Em continuidade a reunião, foi analisado os contratos firmados no mês de setembro de 2023, o primeiro com a empresa SIGMA RH Recursos Humanos LTDA, empresa especializada na elaboração, aplicação e correção de provas e elaboração da lista de classificação e apreciação de recursos do Concurso Público e do Processo Seletivo que foi aberto para contratação de Contador, Escriturário e Advogado, o contrato tem vigência de 90 dias a partir da data de assinatura, que foi em 11/09/2023, conforme previsto no contrato, a Contratada receberá o valor por inscrição efetivada, com exceção da inscrição que houver isenção, e o segundo contrato é com a empresa GCASPP Consultoria Contábil e Sistemas LTDA EPP, responsável por Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame de fluxo de caixa e organização de relatórios; elaborar plano, programa de natureza contábil; planejar e conduzir planos e programa de análise sobre o funcionamento correto dos controles financeiros e contábeis, transações, normas, rotinas e procedimentos no sentido de salvaguardar os interesses, bens e recursos do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo; corrigir a escrituração dos livros contábeis, atentando para transcrição correta dos dados contidos nos documentos originais; elaborar balancetes e balanços; efetuar conciliação de contas; detectar erros para assegurar a correção da

operação contábil; examinar o fluxo de caixa durante o exercício considerado; verificar documentos quanto a correção; organizar relatório contábil referente a situação global do órgão; transcrever dados estatísticas; orientar, supervisionar e efetuar cálculo de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações, baseando-se por índices adequados a cada caso; coordenar e participar da elaboração de programa contábil, calculando e especificando receitas e custos durante o período considerado; emitir parecer sobre assunto de sua especialidade; elaborar em conjunto com os Diretores Financeiro e de Previdência, proposta orçamentária anual, assim como, no que lhe competir, da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual; elaborar e acompanhar, em conjunto com os Diretores Executivo e Financeiro os balancetes mensais e balanço geral constantes no Termo de Referência, contrato com vigência de 4 meses, pelo período de 11/09/2023 a 11/01/2024 no valor total de R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Após a conclusão de todos os itens da pauta a presidente Verônica Aparecida da Silva Mantovani comunica a todos que está se desligando do presente conselho a partir de 27 de setembro de 2023, por motivos particulares, e na ausência de demais manifestações por parte dos conselheiros, dá por encerrada a reunião. Após seu encerramento ficou responsável eu, Verônica Aparecida da Silva Mantovani pela lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

Elias Batista Galdino _____

Marco Antônio Ferreira da Silva _____

Maria Lúcia dos Santos Geremias _____

Matheus Dalbon Schiavon _____

Renato Donizete Marcelino Gonçalves _____

Rosilda de Sousa Sapucaia _____

Verônica Aparecida da Silva Mantovani _____

-----X-----