



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE**

SÃO ROQUE PREV

– São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza –

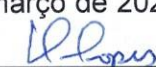
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Fiscal**

ATA 01/26

Às nove horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e seis, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Fiscal, com a presença dos membros titulares: **Sra. Andrea Onody Pellis, Sra. Patrícia Rocha Cobello, Sra. Daiane Correa Lopes e Sr. Lucas Silvestre Paula.** Participaram também a **Sra. Viviane Maria Oliveira Santos, Sr. Marcos Gimenez e o Sr. Bruno Caparelli.** A reunião foi convocada pelo Instituto com o objetivo de promover a análise e aprovação das contas e balancetes referentes ao mês de janeiro de 2026, bem como a análise dos rendimentos financeiros do referido mês. Iniciados os trabalhos, o Sr. Marcos Gimenez apresentou os demonstrativos de receitas e despesas orçamentárias e financeiras de janeiro de 2026, incluindo extratos das contas correntes previdenciária, da taxa de administração, da compensação previdenciária e o razão contábil das contas. Após análise e esclarecimento de todas as dúvidas pelos conselheiros, foram apresentados os seguintes resultados: **a) Receitas:** Contribuições Sociais: **R\$ 1.517.698,12**, Comprev: **R\$ 135.575,43**, Contribuição Patronal: **R\$ 24.047,76**, Parcelamento: **R\$ 141.847,97**, Déficit Atuarial: **R\$ 00,00** **b) Despesas:** Administrativas **R\$ 167.485,98**, Aposentadorias **R\$ 3.464.779,18** e Pensões **R\$ 304.693,99**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** das contas apresentadas de janeiro de 2026, **SEM RESSALVAS**. A conta da Taxa de Administração encerrou o mês com saldo de **R\$ 9.805.879,55**, com retorno no mês de **R\$ 111.778,01**, a transferências para a conta da Taxa de Administração no mês de janeiro foi de **R\$ 304.076,80**. O limite da Taxa de Administração para o exercício de 2026, não foi apurado, por isso, até que seja realizada a apuração do limite da taxa de administração para o ano de 2026, será considerado o limite fixado em 2025 sendo o valor de **R\$ 3.648.921,58**, cujo aporte é realizado de forma mensal no valor de **R\$ 304.076,80**. O Resultado das aplicações financeiras referente ao fundo previdenciário no mês foi de valorização líquida no valor de **R\$ 5.133.427,39**, O patrimônio total do São Roque Prev ao final de janeiro de 2026 foi de **R\$ 481.201.788,38**. Foi informado aos conselheiros que a Prefeitura não realizou o repasse da contribuição patronal referente à competência de dezembro 2025, cujo pagamento deveria ter sido efetuado até o quinto dia do mês de janeiro de 2026. Visto que os repasses dos meses de maio de 2025 até dezembro de

2025 foram feitos de forma parcial, ou não repassado, o total a receber referente a contribuição patronal da prefeitura até janeiro de 2026 ficou no montante de **R\$ 13.442.734,89**, conforme tabela abaixo:

MÊS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	VENCIMENTO	VALOR RECEBIDO	DIFERENÇA A RECEBER
Maio	R\$ 1.849.675,40	05/06/2025	R\$ 982.377,36	R\$ 867.298,04
Junho	R\$ 1.835.851,55	05/07/2025	R\$ 975.698,60	R\$ 860.152,95
Julho	R\$ 1.807.413,00	05/08/2025	R\$ 974.022,45	R\$ 833.390,55
Agosto	R\$ 1.806.265,61	05/09/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.806.265,61
Setembro	R\$ 1.815.216,03	05/10/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.815.216,03
Outubro	R\$ 1.815.968,99	05/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.815.968,99
Novembro	R\$ 1.811.171,42	05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.811.171,42
13º Novembro	R\$ 1.832.352,11	05/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 1.832.352,11
Dezembro	R\$ 1.800.919,19	05/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 1.800.919,19
			TOTAL	R\$ 13.442.734,89

Os conselheiros questionaram acerca de eventual providência ou tramitação atual quanto à situação do Banco Master. Foi informado que o Tribunal de Contas e Ministério da Previdência, continua acompanhando e efetuando alguns questionamentos, porém sem novidades até o momento. Foi informado aos conselheiros que foi respondido à Câmara Municipal de São Roque o requerimento n.2/2026 que solicita informações detalhadas sobre aplicações do Instituto no Banco Master. Fica designada a próxima reunião para o dia 25 de março de 2026, às 09:00h. Nada mais havendo a constar, eu **Daiane Correa Lopes**  lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e vai assinada por mim e por todos os presentes _____.



Andrea Onody Pellis
Membro



Patrícia Rocha Cobello
Membro



Lucas Silvestre Paula
Membro



Daiane Correa Lopes
Membro



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE**

SÃO ROQUE PREV

– São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza –

Bruno Caparelli

Dir. Presidente

Marcos Gimenez

Contador

Viviane Maria Oliveira Santos

Controle Interno