

**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**

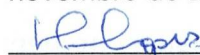
ATA 11/25

Às nove horas do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e cinco, 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 o **Sr. Marcos Gimenez, a Sra. Viviane Maria Oliveira Santos e o Sr. Bruno Caparelli,** representantes do SÃO ROQUE PREV. A reunião foi convocada pelo Instituto com o objetivo de promover a análise e aprovação das contas e balancetes referentes ao mês de setembro de 2025, 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 setembro de 2025, 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\$ 1.542.005,73**, Comprev: **R\$ 88.812,06**, Contribuição Patronal: **R\$ 39.911,25**, Parcelamento: **R\$ 135.722,94**, Déficit Atuarial: **R\$ 0,00** **b) Despesas:** Administrativas **R\$ 151.651,61**, Aposentadorias **R\$ 3.334.273,59** e Pensões **R\$ 268.067,77**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** das contas apresentadas de setembro de 2025, SEM RESSALVAS. Na sequência, o Sr. Marcos Gimenez apresentou os resultados dos investimentos do mês de setembro de 2025, sendo registrado um retorno de **R\$ 6.483.146,33**. A conta da Taxa de Administração encerrou o mês com saldo de **R\$ 8.879.186,48**, com retorno no mês de **R\$ 106.025,87**. A transferência para a conta da Taxa de Administração no mês de setembro foi de **R\$ 304.076,80**. O limite da Taxa de Administração para o exercício de 2025, foi fixado em **R\$ 3.648.921,58**, cujo aporte será realizado de forma mensal no valor de **R\$ 304.076,80**, o montante transferido até setembro corresponde a **2.736.691,19**. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de setembro de 2025 foi de **R\$ 574.435.959,08**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** dos investimentos. Foi informado aos conselheiros que a Prefeitura não realizou o repasse da contribuição patronal referente à competência de agosto, cujo pagamento deveria

ter sido efetuado até o quinto dia do mês de setembro. Visto que os repasses dos meses de maio até agosto foram feitos de forma parcial, ou não repassado, o total a receber referente a contribuição patronal da prefeitura ficou no montante de **R\$ 4.367.107,15**, 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
			TOTAL	R\$ 4.367.107,15

Foi divulgado aos conselheiros na semana anterior a esta reunião os demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2024 para apreciação do conselho. Destacada a necessidade de reiteração do ofício n. 19.2025 enviado à Prefeitura, protocolado sob n.9589.2025 acerca dos repasses do patronal e déficit da amortização que estão em atraso. O Diretor Presidente apresentou o processo administrativo n.15040.2025 que trata de denúncia a respeito do recebimento dos proventos de aposentadoria via ordem de pagamento, ao final do processo com base no parecer jurídico e na manifestação da interessada o Diretor Presidente decidiu pela alteração da forma de pagamento, realizando-se via crédito em conta bancária, o que foi acompanhado pelo Conselho Fiscal. Fica registrado que foi informado pelo Diretor Presidente acerca da resposta do requerimento da Câmara Municipal de número 74 de 2025 referente aos investimentos pelo Banco Master. Fica designada a próxima reunião para o dia 25 de novembro de 2025, às 9h00. 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


Patricia 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

