



**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 02/26

Às nove horas do dia vinte e cinco de março 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 o **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 fevereiro de 2026, a análise dos rendimentos financeiros do referido mês e a análise dos demonstrativos contábeis referente ao exercício de 2025. Iniciados os trabalhos, o Sr. Marcos Gimenez apresentou os demonstrativos de receitas e despesas orçamentárias e financeiras de fevereiro 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\$ 1.471.723,49**, Comprev: **R\$ 106.035,84**, Contribuição Patronal: **R\$ 1.748.690,86**, Parcelamento: **R\$ 00,00**, Déficit Atuarial: **R\$ 00,00** **b) Despesas:** Administrativas **R\$ 199.495,07**, Aposentadorias **R\$ 3.607.601,49** e Pensões **R\$ 295.281,09**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** das contas apresentadas de fevereiro de 2026, **SEM RESSALVAS**. A conta da Taxa de Administração encerrou o mês com saldo de **R\$ 10.029.977,54**, com retorno no mês de **R\$ 97.556,63**, a transferências para a conta da Taxa de Administração no mês de fevereiro 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\$ 2.982.691,49**, O patrimônio total do São Roque Prev ao final de fevereiro de 2026 foi de **R\$ 483.523.143,10**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** dos investimentos. Antes desta reunião foi enviado aos conselheiros os demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2025 para apreciação, sendo o **Resultado Patrimonial: R\$ 55.171.077,43**,

Patrimônio Líquido: R\$ 44.440.185,69, Superávit financeiro: R\$ 333.639.486,55, Superávit Orçamentário: R\$ 11.401.655,59, e foi analisado também o balanço financeiro, saldo do exercício anterior: R\$ 521.306.989,63 com saldo ao final do exercício: R\$ 478.068.158,46. Os conselheiros deliberaram pela APROVAÇÃO dos Demonstrativos Contábeis, na qual será enviado ao tribunal de contas. Foi informado aos conselheiros que a Prefeitura voltou a realizar os repasses referente a contribuição patronal normalmente, assim os valores das competências de 2026 se encontram em situação regular, ficando os valores não repassados do ano de 2025 pendente de acordo de parcelamento. 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 fevereiro 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

A Sra. Andrea Onody Pellis questionou acerca do alerta emitida pelo Tribunal de Contas do Estado SP acerca do cumprimento da entrega dos documentos exigidos. Foi informado que por exigência do SIAFIC o RPPS é obrigado a utilizar o mesmo sistema utilizado na Prefeitura, sistema este que não é especializado para o RPPS, o que gera inconsistências e críticas nos arquivos, ocasionado o atraso nos envios. Informa que para todos os atrasos há chamados registrados para o suporte técnico da empresa prestadora de serviços.

Foi questionado ao Sr. Presidente Bruno acerca das notícias envolvendo a existência de duas atas do Comitê de Investimento referentes a Março de 2024, o qual esclareceu que conforme se extrai dos sistemas do Instituto e do arquivo físico, de fato constam duas atas referentes ao citado mês, sendo uma elaborada à época da reunião e outra posteriormente, com a adequação de erro de digitação, esclarece

também que as duas versões foram elaboradas no ano de 2024 pela gestão anterior desconhecendo maiores detalhes, citou a existência de um requerimento da Câmara de Vereadores sobre o tema e um ofício do Ministério Público, que tão logo sejam atendidos, comunicará esse conselho do teor da resposta.

Fica designada a próxima reunião para o dia 24 de abril de 2026, às 09:00h. Nada mais havendo a constar, eu **Daiane Correa Lopes** *DLopes*, 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



Bruno Caparelli
Dir. Presidente



Marcos Gimenez
Contador