



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 03/26

Às nove horas do dia vinte e quatro de abril 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 março de 2026 e 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 março 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\$ 1.674.115,68**, Comprev: **R\$ 110.170,48**, Contribuição Patronal: **R\$ 2.000.576,46**, Parcelamento: **291.999,64**, Déficit Atuarial: **R\$ 600.000,00** **b) Despesas:** Administrativas **R\$ 208.254,40**, Aposentadorias **R\$ 3.630.141,12** e Pensões **R\$ 290.724,23**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** das contas apresentadas de março de 2026, **SEM RESSALVAS**. A conta da Taxa de Administração encerrou o mês com saldo de **R\$ 10.174.404,81**, com retorno no mês de **R\$ 115.959,27**, a transferências para a conta da Taxa de Administração no mês de março 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 **2.486.526,18**, O patrimônio total do São Roque Prev ao final de março de 2026 foi de **R\$ 486.607.999,16**. Os conselheiros deliberaram pela **APROVAÇÃO** dos investimentos. 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



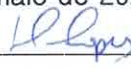
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE**

SÃO ROQUE PREV

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

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 março 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

Fica designada a próxima reunião para o dia 22 de maio 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


Patricia Rocha Cobello
Membro


Lucas Silvestre Paula
Membro


Daiane Correa Lopes
Membro

Bruno Caparelli
Dir. Presidente


Marcos Gimenez
Contador