

Ata de Reunião ordinária - Conselho Fiscal

REUNIÃO N.º 01/2023
ASSUNTO: Prestação de contas e outros
DATA 16/02/2023
HORÁRIO 9 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS: Balancete da despesa jan a dez 2022, Relatório de resumo geral da despesa, Relatório segundo despesas econômicas, Balanço patrimonial, Regimentos internos do conselho administrativo, conselho fiscal e comitê de investimentos
PAUTA: Prestação de contas anual, aprovação dos regimentos internos, Situação do processo administrativo do PISPASEP, Prova de vida, cálculo atuarial, certificação e pré-gestão, Previdência complementar, sede do Caps e assuntos gerais.
PRESENTES NA REUNIÃO: Conselho Fiscal Andreia Leonora Liques ; Gerson Vicente Domingues, Lisia H. Esmanhoto. Conselho Administração Cleide Aparecida da Cruz Andrade, Pedro Elio Grocholki, Antônio Sidnei Martins, Fernando José dos Anjos e Ilda de Souza Comitê de Investimentos: Guilherme Barby de Lima, Antônio Sidnei Martins e Fernando José dos Anjos. Gestores do RPPS Rozenilda Romaniw Bárbara, Eduardo Carach Menon, João Marcos Batista, Antônio Valmor Ferreira, Danilo André de Souza

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023, o Conselho Fiscal, junto com o conselho Fiscal, se reuniu em reunião ordinária juntamente com os gestores do Caps, para tratar da pauta acima citada, tendo iniciado por:

1. Prestação de contas anual exercício 2022

O contador do Caps João Marcos apresentou os relatórios contábeis para prestação anual, compostos dos documentos supracitados (anexo a esta ata) demonstrando as entradas e saídas, restos a pagar.

O resumo das despesas de acordo com o adendo III da portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 e anexo II da Lei nº7. As despesas realizadas totalizaram a importância de R\$ 26.450.102,30 de despesas correntes.

O relatório do resumo geral de despesa o qual resume a descrição de cada elemento totalizando valor de R\$ 26.450.102,30;

Relatório de balanço patrimonial informa os valores de ativo, passivo e patrimônio líquido, assim como seus saldos financeiros e permanentes., bem como os atos potenciais de ativos e passivos, totalizando o valor de R\$ 136.945.237,61.

Relatório de receitas segundo o as categorias econômicas, foi explanado o valor de receita de R\$ 30.926.718,16.

Questionamentos com relação aos relatórios foi de que a Prefeitura repassou todos os valores dentro da competência de 2022.

Foi tratado de que as pendências de repasse patronal e aporte somam 3.253.858,85, dos quais R\$ 1.863.716,55 são de aporte e foram pagos entre janeiro e fevereiro, restando o valor de R\$ 1.340.142,30 referente a patronal.

Esse saldo devedor foi encaminhado ofício 10 e 11/2023 para Secretaria de Fazenda e controladoria interna, solicitando posicionamento da municipalidade a provisão de pagamento desses valores.

Questionamentos

Foi solicitado pelos conselheiros um relatório mensal da execução orçamentária da taxa de administrativa, que deverá ser encaminhada oficialmente por meio eletrônico.

Com relação ao tema, outros questionamentos foram para posicionar como estão os parcelamentos e que neste caso, João Marcos informou que são dois e estes tem prazo para serem saldados no exercício da atual gestão.

2. Aprovação dos regimentos internos

A pedido dos conselheiros, esse tema será objeto de uma reunião específica agendada para o dia 22 de março no CapsIrati as 8h30min.

3. Situação do PIS PASEP

Danilo, assessor jurídico informou que estão em andamento desde novembro de 2022, as tratativas do processo administrativo aberto na Receita Federal pelo escritório da Receita federal de Irati e que o objetivo é vencer todas as possíveis possibilidades para reduzir ou até mesmo zerar juros, multas e correções e que neste sentido o processo está tramitando na Receita e acompanhado pelo jurídico e contabilidade.

4. Prova de vida

Foi informado que a prova de vida está sendo realizada desde fevereiro e seguirá até março de 2023 e que ao fechamento da folha do mês de março, aqueles que não se apresentarem terão seus provimentos suspensos, devendo regularizar para receber a aposentadoria ou pensão. Que a equipe está inclusive se deslocando até aqueles que não possuem condições de vir ao Caps.

Que os que residem em outras cidades também estão recebendo orientação para encaminhar a ficha devidamente preenchida e reconhecida em cartório.

5. Cálculo atuarial

As fichas de prova de vida que estão sendo preenchidas pelos aposentados e pensionistas, estão sendo lançadas no sistema de cadastro da Actuari e devem ser entregues até 15 de abril, juntamente com as informações e ativos da Câmara e Prefeitura Municipal para elaborar o déficit atuarial referente ao exercício de 2022.

Que estes valores devem ser atenuados em relação as medidas já adotadas da adequação da previdência complementar e da lei 5.011/2022, mais a realização do concurso.

Danilo ressaltou que déficit atuarial não é dívida por parte do ente Prefeitura Municipal e sim, a provisão a longo prazo que garante recursos suficientes para realizar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas.

Para finalizar esse assunto, a ideia que este ano, não ocorram atrasos na entrega do cálculo e que o projeto de lei possa tramitar ainda dentro do primeiro semestre junto a câmara de vereadores.

6. Certificação e pró gestão

Foi reforçado que há necessidade do conselho administrativo e fiscal, dirigentes, membros do comitê de investimento estejam buscando a certificação, e no caso dos dirigentes, o prazo é até o mês de abril e os demais devem se preparar para certificação, sendo que 10 membros já fizeram o curso para certificação e os demais serão inscritos para realizar o curso e a prova de certificação no mês de março e que para isso, o Caps fará uso de recursos da taxa administrativa pra promover esta certificação de seus conselheiros na integralidade.

7. Previdência complementar

Com relação a este tema, informou-se aos conselheiros que a Prefeitura realizou no dia 06 de fevereiro a abertura dos envelopes para escolha da empresa e o processo encontra-se no prazo regimental de recursos e caso não haja contestações, a próxima etapa será de validação, homologação e assinatura. Como este é um dos requisitos para obtenção da certidão previdenciária, o processo deve ser concluído em tempo até a primeira quinzena de março corrente.

8. Possível aquisição da sede do Caps

Visando utilizar os recursos da venda da folha de pagamento que aconteceu em 2017, vem se buscando imóveis compatíveis a função do Caps, para aquisição da sede própria. Neste sentido, foi informado que houve visita a um imóvel nas proximidades da Rua 19 de Dezembro, no entanto, o valor solicitado pelo imóvel é superior ao disponível, mas que com a venda da folha que deve ocorrer neste ano, tal aquisição é possível, tendo recursos suficientes para aquisição.

9. Com a implantação da lei 5.011/2022 e contribuição previdenciária

Danilo informou ao conselho, que está sendo estudada a possibilidade de beneficiar aposentados e pensionistas com a isenção da contribuição previdenciária que possuem doenças graves, assim como acontece com o Imposto de Renda.

Salientou ainda, que essa é uma demanda que deve pulverizar de agora em diante e que, na condição de assessor jurídico, está estudando a legislação para possível implantação. A medida que as demandas sejam recebidas, será objeto de estudo de atendimento. Essa matéria deve ser objeto de adendo legal ou apenas poderá ser uma medida administrativa, tudo isto está em estudos e pesquisas.

10. Com a implantação da lei 5.011/2022 e contribuição previdenciária

Ainda foi informado que estuda-se uma edição de um boletim para aposentados, pensionistas e aos ativos, um informativo que possa trazer informações de interesse, como as entradas e saídas de recursos, investimentos, informes sobre número de aposentados e pensionistas, como foi sugerido uma prestação e esta pode ser uma das formas em que a informação será dissiminada, utilizando o site do Caps.

11. Atualização do site

Fora observado pelos conselheiros que alguns campos do site necessitam de atualização e neste sentido, os gestores do CapsIrati, farão as atualizações, as observadas e demais que se fazem necessárias.

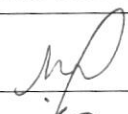




A reunião foi encerrada e eu Rozenilda Romaniw Bárbara redigi a presente ata para registro junto com a lista de presença.

Irati , 16 de fevereiro de 2023.

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO

COMITÊ DE INVESTIMENTO

17/02/2023

	NOME	ASSINATURA
1.	Rozemilda Romaniw Biskara	
2.	Guilherme Barboza de Lima	
3.	Fernando José dos Anjos	
4.	ANTONIO SIDNEI MARTINS	
5.	Antonio Valeriano	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Irati, 17 de fevereiro de 2023.

Saldo disponível: R\$ 3.239.956,42 C

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
 Conta corrente 12679-9 C A PENSÃO SERV MUN IRATI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	438 TED	20.101	3.108.874,89 D	
01/02/2023		0000	13113	310 Tar.DGC/TED Eletrônico	860.321.200.089.620	11,50 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.108.886,39 C	0,00 C
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.001.261	8.747,93 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.031.712	1.404,51 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.036.138	2.973,34 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.042.967	6.041,29 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.051.092	50,34 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.051.092	271.628,05 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.073.002	50,34 C	
03/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.073.002	549.166,59 C	
03/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	840.062,38 D	0,00 C
06/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.025.708	6.118,78 C	
06/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.036.851	6.118,76 C	
06/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.237,54 D	0,00 C
10/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.073.001	192.731,25 C	
10/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	192.731,25 D	0,00 C
17/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
24/02/2023	BB Ações Valor	323.091.305	R\$ 801.048,49 C	801.048,49 C

(resgate total agendado)

Invest.com Resgate Autom.	3.239.956,42 C
Saldo	3.239.956,42 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	14.749,20
Institucional RF	14.816.652,53
BB PREVID RF IRF-M	6.283.114,01
BB Previd Fluxo RF	3.239.956,42
Ações Divid Midcaps	217.293,50
BB Prev TP VII	566.012,48
Ações Valor	801.048,49
BB Prev RF Ret Total	15.738.767,67

→ AGRD

→ 1000 000 00 BB INSTITUCIONAL

→ AGRD



Mensagens Pendências



IF190922 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV ...

Agência e Conta 182-1 | 30274-0



SAR

Saldo disponível: R\$ 2.308.052,79 C o(a) e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil

Sessão 09:17

Cliente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 30274-0 C A PENSÃO SERV MUN IRATI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for Saldo Anterior, TED, Tar DOC/TED Eletrônico, BB Previden RF Fluxo, and S A L D O.

Lançamentos futuros

Table with columns: Data, Lançamento, Documento, Valor, Total diário. Entry for BB Ações Valor (resgate total agendado) with value 1.770.401,08 C.

Summary table with columns: Descrição, Valor, Total diário. Includes Invest.com Resgate Autom., Saldo, Juros, IOF, and Data de Debito de IOF.

Summary table for Saldo de fundos de investimento, including BB Previd Fluxo RF and Ações Valor.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF190922 ROZENILDA ROMANIW.

INSTITUCIONAL
BB AGRO



Fale com o BB

Saldo disponível: R\$... Banco do Brasil

Sessão 08:23

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
 Conta corrente 50532-3 CAIXA A P S MUNIC IRATI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	406.682,55 C	
14/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	406.682,55 D	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	438 TED	21.501	419.886,76 D	
208 0001 004525731000101 CAIXA DE APOS							
15/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	419.886,76 C	0,00 C
17/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
17/02/2023	Tarifas Pendentes	0	R\$ 11,50 D	11,50 D
<hr/>				
	Saldo			0,00 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			28/02/2023
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/02/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF190922 ROZENILDA ROMANIW.



CAPS IRATI <capsirati@gmail.com>

Pagamento de Juros - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI - CAPSIRATI

2 mensagens

Gerotto, Mauricio-J <Mauricio-J.Gerotto@btgpactual.com>

14 de fevereiro de 2023 às 09:01

Para: "capsirati@gmail.com" <capsirati@gmail.com>, "Mariante, Alexandre" <Alexandre.Mariante@btgpactual.com>

Cc: "Kami, Gabriel" <Gabriel.Kami@btgpactual.com>, "Lechuga, Vithoria" <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>

Prezados,

Seguem abaixo as informações sobre os pagamentos de juros que ocorrerão amanhã (15/02/2023):

CONTA 003914691

PAPEL	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	PU	JUROS
NTNB	BACEN	15/08/2060	124	R\$ 119.166054	R\$ 14,776.59
NTNB	BACEN	15/08/2060	634	R\$ 119.166054	R\$ 75,551.28

NTNB	BACEN	15/08/2060	1112	R\$ 119.166054	R\$ 132,512.65
------	-------	------------	------	-------------------	-------------------

TOTAL

**R\$
222,840.52**

CONTA 002220345

PAPEL EMISSOR VENCIMENTO QUANTIDADE PU JUROS

NTNB	BACEN	15/08/2060	139	R\$ 119.166054	R\$ 16,564.08
NTNB	BACEN	15/08/2060	26	R\$ 119.166054	R\$ 3,098.32

TOTAL

**R\$
19,662.40**

CONTA 003914675

PAPEL	EMISSOR	VENCIMENTO	QUANTIDADE	PU	JUROS
NTNB	BACEN	15/08/2060	6	R\$ 119.166054	R\$ 715.00
				TOTAL	R\$ 715.00

Observação: Teremos apenas pagamento nos ativos com vencimento em ano par.

Atenciosamente,

Middle Office |FICC Sales

btgpactual.com

Internal Use Only

15 de fevereiro de 2023 às 17:16

Alves, Caio <Caio.Alves@btgpactual.com>

Para: "capsirati@gmail.com" <capsirati@gmail.com>, "Mariante, Alexandre" <Alexandre.Mariante@btgpactual.com>

Cc: "Kami, Gabriel" <Gabriel.Kami@btgpactual.com>, "Lechuga, Vithoria" <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>

Prezados, boa tarde

Tudo bem?

O saldo se encontra disponível em conta corrente, poderiam nos informar o destino do recurso por favor?

Atenciosamente,

Caio Alves

Fund Services

Tel. +55 21 3262-5157



16/02/2023 08:15

Gmail - Pagamento de Juros - CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI - CAPSIRATI

Internal Use Only

[Texto das mensagens anteriores oculto]



13

Mensagens

1

Pendências

C

IF190922

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV ...

Agência e Conta
182-1 | 57295-0



Sessão 08:49

Saldo disponível R\$ 249.394,29 C

Ciente - Conta atual

Agência 182-1
Conta corrente 57295-0 CAIXA A P S MUNIC IRATI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.977.461,37 C	
01/02/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.123	1.977.461,37 D	0,00 C
06/02/2023		0182	99015	870 Transferência recebida	550.182.000.025.708	5.836,27 C	
06/02 15:14 IRATI CAM DE VEREADORES							
06/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.836,27 D	0,00 C
17/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						249.394,29 C	
Saldo						249.394,29 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
Institucional RF						3.935.621,72	
BB Previd Fluxo RF						249.394,29	
Ações Divid Midcaps						128.905,82	

Intituciowt

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF190922 ROZENILDA ROMANIW.



530.000