

**CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Arandu**

Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA CAPSMAR,
REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2019 (DOIS MIL E
DEZENOVE).**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro do corrente ano, às 15:00 (quinze) horas reuniram-se para a reunião ordinária os diretores da CAPSMAR-Caixa de Aposentadoria Previdência dos Servidores Públicos Municipais Arandu, Sra. Marcia Regina Amaral Bertolani, brasileira, casada, portadora do RG n° 30.056.954-3 e do CPF 277.310.538-90, residente e domiciliada na rua Juvenal Jorge, n° 151, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sra. Wanderleia de Melo Martins, brasileira, casada, portadora do RG n° 33.743.675-7 e do CPF 291.231.778-96, residente e domiciliada na rua João Ferezin, n° 90, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sr. João Paulo Aparecido Braz, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 42.316.412-0 e do CPF 344.447.228-51, residente e domiciliado na Avenida Monsenhor Celso Ferreira, n° 480, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo, Sra. Karem Cristina Maitan, brasileira, união estável, portadora do RG n° 42.063.138-0 e do CPF 368.794.348-86, residente e domiciliada na rua João Batista Pereira, n° 196, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo os conselheiros Sr. Adilson Francisco Luiz, brasileiro, casado, portador do RG n° 42.063.061-2 e do CPF 306.545.248-07, residente e domiciliado no Sítio São Francisco, bairro Anhumas, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sr. Marcelo Jacob da Rocha, brasileiro, casado, portador do RG n° 24.551.330-9 e do CPF n° 268.689.378-81, residente e domiciliado na rua Pernambuco, n° 2.325, bairro casa Braz I, no município de Avaré, estado de São Paulo; Sra. Rosângela Luiz Schio brasileira, solteira, portadora do RG n° 35.427.792-3 e do CPF 214.948.908-28, residente e domiciliada na Avenida Prefeito José Ferezin, n° 1120, bairro Jardim Maria Sodré, no município de Arandu, estado de São Paulo; Sra. Alda Regina Faria Ribeiro, brasileira, solteira, portadora do RG n° 18.958.815-9 e do CPF 130.937.258-60, residente e domiciliada na rua Francisco Ferezin, n° 55, bairro centro, no município de Arandu, estado de São Paulo; e Srta. Sandra Mendes Rodrigues, brasileira, solteira, portadora do RG n° 34.044.583-X e do CPF 315.351.348-10, residente e domiciliada na rua Juvenal Jorge, n° 91, bairro Bela Vista, no município de Arandu, estado de São Paulo. A Presidente deu início à reunião, cumprimentando á todos, e abriu a pauta da reunião: analisar o andamento da autarquia no mês de dezembro e durante o ano, análise do relatório dos investimentos de dezembro, balancete da receita e da despesa do referido mês e acontecimentos até a presente data. A Sra. Presidente seguiu apresentando o relatório dos investimentos de dezembro. Neste mês o retorno foi positivo em 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento), a meta ficou definida em 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento). Sobre os resultados acumulados no ano, a meta foi de 10,59% (dez vírgula cinquenta e nove por cento) e obtivemos o resultado acumulado de 11,73% (onze vírgula setenta e três por cento), ou seja, 110,81% (cento e dez vírgula oitenta e um por cento) da meta, a presidente destacou que está muito satisfeita em haver alcançado a meta e agradeceu a colaboração de todos na administração dos investimentos. Após discussão foi aprovada por unanimidade. Sobre os repasses dos valores devidos pela municipalidade a presidente comunicou que permanecem em atraso os valores referente a contribuição patronal parcial dos meses de julho a dezembro do ano corrente e acréscimos legais. Os parcelamentos estão sendo pagos nos devidos vencimentos. Foram analisados os balancetes da receita e da despesa do mês de novembro e também o boletim de caixa do encerramento

**CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Arandu**

**Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br**

do mês contendo o saldo bancário, o qual em 31 (trinta e um) de dezembro encerrou o movimento financeiro com o montante de R\$ 16.810.056,83 (dezesesseis milhões, oitocentos e dez mil, cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) o qual foi tomado ciência por todos. Foram analisados os Balancetes da Receita e Despesa do mês de dezembro que registrou uma arrecadação de R\$ 685.379,45 (seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); sendo o valor de R\$ 232.971,67 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) de receita extra-orçamentária e R\$ 452.407,78 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta e oito centavos) de receita orçamentária, as quais são compostas pelos seguintes recebimentos, conforme consta no balancete ora examinado: valor retido dos servidores ativos da Prefeitura referente ao mês de novembro R\$ 72.134,20 (setenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e vinte centavos); valor retido dos servidores ativos da Prefeitura referente ao décimo terceiro salário R\$ 14.289,10 (quatorze mil, duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos); valor do patronal dos servidores ativos da Prefeitura referente ao mês de novembro R\$ 34.972,02 (trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e dois centavos); valor do patronal dos servidores ativos da Prefeitura referente ao décimo terceiro salário R\$ 33.615,43 (trinta e três mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e três centavos); valor do patronal dos servidores da Prefeitura referente ao mês de julho R\$ 54.849,96 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos); recolhimento dos valores retidos dos segurados afastados pela CAPSMAR mês de dezembro R\$ 108,31 (cento e oito reais e trinta e um centavos); valor retido dos servidores da Câmara referente ao mês de novembro R\$ 2.032,13 (dois mil e trinta e dois reais e treze centavos); valor retido dos servidores da Câmara referente ao mês de dezembro R\$ 2.668,42 (dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos); valor retido dos servidores da Câmara referente ao décimo terceiro salário R\$ 1.984,49 (mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos); valor do patronal dos servidores da Câmara referente ao mês de novembro R\$ 5.505,23 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos); valor do patronal dos servidores da Câmara referente ao mês de dezembro R\$ 7.229,01 (sete mil, duzentos e vinte e nove reais e um centavo); valor do patronal dos servidores da Câmara referente ao décimo terceiro salário R\$ 5.376,17 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e dezessete centavos); valores retidos do servidor da Capsmar mês de dezembro R\$ 171,98 (cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos); valores retidos do servidor da Capsmar décimo terceiro salário R\$ 171,98 (cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos); valor patronal do servidor da Capsmar referente ao mes de dezembro R\$ 465,91 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos); valor patronal do servidor da Capsmar referente ao décimo terceiro salário R\$ 465,91 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos); patronal dos servidores da Prefeitura referente ao mês de junho R\$ 62.232,42 (sessenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos); recolhimento dos parcelamentos da Prefeitura, referente parcelas do mês de dezembro do corrente ano totalizou o montante de R\$ 81.850,15 (oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos). Destacou também que os rendimentos de aplicação financeira referente ao mês de dezembro foram de R\$ 42.656,56 (quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e valor referente ao COMPREV R\$ 29.628,38 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). A despesa paga no mês totalizou o

**CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Arandu**

Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br

montante de R\$ 339.159,76 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo R\$ 5.609,19 (cinco mil, seiscentos e nove reais e dezenove centavos) de despesa extra-orçamentária e R\$ 333.550,57 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) de despesa orçamentária composta das seguintes despesas: pagamento de aposentadorias R\$278.419,94 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos); pensões R\$27.619,33 (vinte e sete mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e três centavos); auxílio doença R\$ 984,64 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos); salário família dos funcionários da Prefeitura Municipal da folha de novembro R\$ 186,16 (cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos); salário família dos funcionários da Prefeitura Municipal da folha de julho R\$ 1.817,74 (um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos); patronal do servidor da Capsmar referente aos meses de dezembro e decimo terceiro salário R\$ 931,82 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos); Datacom Contabilidade R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Destak Alerta R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais); Gemmap Sistemas Ltda. R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); Magma Assessoria R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); Rorato & Molero R\$ 593,52 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos); folha da Administração da Capsmar R\$ 4.503,48 (quatro mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos); recolhimento de salário família referente aos parcelamentos R\$ 557,13 (quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos); Conta Telefônica Brasil S/A R\$ 232,64 (duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Crédito e Mercado R\$ 1.140,00 (mil, cento e quarenta reais); Gil & Gil Contabilidade R\$ 3.000,00 (três mil reais); Bonametti Sociedade de Advogados R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Unimed R\$ 506,55 (quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos); Universo Online R\$ 60,62 (sessenta reais e sessenta e dois centavos); Jornal Gazeta SP R\$ 180,00 (cento e oitenta reais). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, da qual eu, João Paulo Aparecido Braz, atuando como Secretário dos trabalhos da presente reunião, digitei, conferi, e após lida e se houver concordância, será assinada por mim e todos.

João Paulo Aparecido Braz-Sec. dos Trabalhos/Diretor Adm. Financeiro

CAPSMAR – Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu

Rua Dezenove de Março, 480-A – ARANDU/SP - CNPJ – 57.268.617/0001-00
FONE 14 3766-1218 – e mail capsmar@uol.com.br

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE JANEIRO DE 2.020 (DOIS MIL E VINTE), REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE).



Marcia Regina Amaral Bertolani - Presidente



Wanderléia de Melo Martins - Vice-Presidente



João Paulo Aparecido Braz - Diretor/Adm/Financeiro



Karem Cristina Maitan - Diretora de Seguridade

Conselho Fiscal:

Adilson Francisco Luiz

Marcelo Jacob da Rocha

Rosangela Luiz Schio

Alda Regina Faria Ribeiro

Sandra Mendes Rodrigues









