

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA
CAPSMAR, REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE
ABRIL/2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) .**

Aos(18) dezoito dias do mês de maio, do corrente ano às 10:00(dez)horas reuniram-se para uma reunião ordinária os diretores e conselheiros da CAPSMAR - Caixa de Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Arandu. A Sra Presidente deu início areunião, cumprimentando á todos os que estavam presentes; apresentou a pauta da reunião; ou seja:-apresentação do Balancete referente ao mês de **abril do corrente ano**,para que o Conselho Fiscal possa fazer sua análise e possam fazer sua posterior aprovação. Procedida a verificação,registrou arrecadação deR\$170.423,15(cento e setenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e quinze centavos),sendo o valor de R\$168.329,15(cento e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos), de receita orçamentária e o valor de R\$ 2.094,00(dois mil e noventa e quatro reais) de receita extraorçamentária,as quais são compostas pelos seguintes recebimentos, conforme consta no balancete que esté em exame:- folha pagamento prefeitura,(retido/servidor), março - R\$64.577,76(sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos); obrigação patronal, parcial de março do corrente ano-R\$28.132,95(vinte oito mil,cento trinta dois reais noventa cinco centavos); recolhimento(retido servidor), Câmara MuncicipalArandu,abril do corrente ano-R\$1.928,93(um mil,novecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos); recolhimento patronal da Câmara Muncicipal, mês de abril do corrente ano-R\$4.799,53(quatro mil,setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos); segurados da CAPSMAR; maio do corrente ano - R\$2.112,42(dois mil, cento e doze reais e quarenta e dois centavos);I.R.R.F dos aposentados da CAPSMAR,juntamente com uma funcionária que goza de salário maternidade, mês de abril do corrente ano-R\$928,25(novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos);I.R.R.F, Dr. Pedro Fernando Poles, março corrente ano-R\$471,87 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos); I.N.S.S do Dr. Pedro Fernando Poles, março do corrente ano - R\$ 602,80(seiscentos e dois reais e oitenta centavos);pensão alimentícia Nerilda Gomes-R\$91,08(noventa um reais oito centavos)ano;rendimentos aplicação bancária, totalizou montante de R\$ 66.777,56 (sessenta e seis mil, setecentos setenta sete reais cinquenta seis centavos), sendo distribuídos:- Banco Brasil S/A = R\$49.121.83(quarenta e nove mil, cento e vinte e um reais e oitenta e três centavos); Quantia DTVM Ltda, apenas para acertar patrimônio - R\$17.655,73 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco eais e setenta e três centavos).A despesa paga no mês de abril,do corrente ano

totalizou o montante de:- R\$243.394,85 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo R\$156.410,93 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos) de despesa orçamentária e R\$86.983,92 (oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), despesa extra-orçamentária, composta das seguintes despesas:- pagamento (aposentadorias) - R\$108.060,00 (cento e oito mil e sessenta reais) ; pensões-R\$12.127,76 (doze mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos); auxílio doença - R\$8.792,70 (oito mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos); salário maternidade-R\$9.119,29 (nove mil, cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), auxílio reclusão pago aos familiares do Sr. Donizete Aparecido Caetano - R\$1.292,43 (um mil, duzentos noventa dois reais quarenta três centavos); salário família (CAPSMAR) das, funcionárias que gozam salário maternidade-R\$217,49 (duzentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos) ; salário família setor educação-R\$62,14 (sessenta e dois reais e quatorze centavos), salário família do funcionário da Câmara Municipal Municipal, Sr. Mario Silvério, mês de março do corrente ano - R\$31,07 (trinta um reais sete centavos); I.R.R.F dos aposentados (CAPSMAR), bem como de funcionária que goza salário maternidade-R\$928,25 (novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos); I.R.R.F sobre serviços executados pelo advogado, Dr. Pedro Fernando Poles - R\$ 471,87 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos); Banco do Brasil S/A, tarifa da folha pagamento mês de abril corrente ano - R\$ 278,80 (duzentos setenta oito reais oitenta centavos) ; Conexão-R\$660,00 (seiscentos sessenta reais); Datacom Contabilidade Ltda- R\$ 1.000,00 (um mil reais), Destak Alerta-R\$280,00 (duzentos oitenta reais); Editora Vireira Aires - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - R\$ 175,57 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); Four Info - R\$567,85 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos); Fundo de Investimentos Kansai, referente deságio de aplicação financeira - R\$ 84.889,92 (oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos); Instituto Brasileiro de Administração e Governância Pública Ltda - R\$ 1.936,00 (um mil, novecentos e trinta e seis reais); I.N.S.S, do Dr. Pedro Fernando Poles-R\$1.898,80 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); Maluf & Tinós Ltda EPP - R\$ 207,00 (duzentos e sete reais) ; Micromap informática Comércio - R\$870,00 (oitocentos setenta reais); Micromap Informática Ltda - R\$2.000,00 (dois mil reais); Nerilda Gomes-R\$ 91,08 (noventa e um reais e oito centavos); Dr. Pedro Fernando Poles-R\$5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais); Telefônica - R\$271,64 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos); Universo online-R\$35,19 (trinta e cinco reais e dezenove centavos);

Unimed de Avaré-R\$80,00(oitenta reais); Firma Velox Consultoria e Assessoria Previdenciária Ltda - R\$1.420,00 (um mil,quatrocentos e vinte reais). Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente apresentou relatório contendo o saldo bancário da CAPSMAR,o qual em 30(trinta)de abril do corrente ano, encerrou o movimento financeiro, contendo montante de R\$12.313.928,10(doze milhões, trezentos treze mil, novecentos vinte oito reais dez centavos, que fora passado á todos os presentes para que tomassem ciência dos valores referentes á cada banco. Dando continuidade, a Presidente explicou que os funcionários:-Daniele Cristine Fernandes Gueguer, Edvanilton da Cunha Souza, Elisângela Zambaldi, Heloisa Helena Arca Ricci, Maria Clareth Pires Bernardo, Neide Soares Januário, receberam auxílio doença mês de abril do corrente ano, conforme portarias,as quais se encontram arquivadas nas pastas dos funcionários. A Presidente também informou que as funcionárias:- Fabiana Cristina dos Santos, Liegi Cristina da Silva, Luana Lopes Melo da Silva, Meryanne de Jesus Pinheiro Guedes, Natalia Regina Dias Margatto e Priscila Aparecida Juvêncio,estão cumprindo salário maternidade, cujas portarias se encontram arquivadas em suas pastas.Informou também que os familiares do Sr.Donizete Aparecido Caetano receberam auxílio reclusão, conforme portaria que encontra-se arquivada em sua referida pasta e o qual foi pago pela última vez, em virtude do Sr. Donizete, ter sido exonerado do cargo na Prefeitura Municipal. A Presidente também informou que a aplicação do Fundo Kansai, que estava obtendo rendimentos melhores que os demais, em virtude da inconstância que atravessa o País, ele teve deságio de aplicação financeira, e devido á isto voltou a ficar desenquadrado perante ao Ministério da Previdência Social. A Presidente disse que a Prefeitura só recolheu o parcelamento no mês de março do corrente ano dos seguintes parcelamentos:-01292(doze noventa e dois),1293 (doze noventa e três),1294(doze noventa e quatro),02232(vinte e dois trinta e dois) e 02233/2013 (vinte e dois trinta e três do ano de dois mil e treze); informou também que a parte do servidor se encontra em dia e que a parte do patronal, tem sido paga somente a parte da Educação; explicou que continua fazendo ofícios de cobranças tanto dos atrasados, quanto dos recolhidos com atraso, com relação a juros e multas, para que o Tribunal não nos aponte como omissos. A Presidente também explicou á todos, que foi feita nova reavaliação Atuarial e já foi passado através de ofício para o Prefeito averiguar e para que possa ser feito a nova Lei que dirá quais as alíquotas a serem recolhidas. A Presidente também explicou que a funcionária Srta, Fátima Denise da Fonseca, que presta serviços para a CAPSMAR, irá se aposentar no mês de maio do corrente ano e que já solicitou junto ao Sr. Prefeito Municipal, uma nova funcionária para que juntamente com ela, a Sra Presidente, comece a trabalhar na CAPSMAR; Solicitou ainda que a Srta Fatima continue a trabalhar na CAPSMAR, como

Comissionada para que possa ir passando o serviço á elas. Diante de todo o Exposto, e Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata, da qual eu, KM Karem Cristina Maitan, atuando como Secretária dos trabalhos da presente reunião, digitei, conferi e após lida e se houver concordância, vai ser assinada por mim e todos.

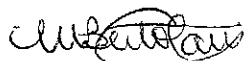


Karem Cristina Maitan-Sec dos Trabalhos/Diretora Seguridade



Marcia Regina Amaral Bertolani (Presidente)

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO DIA 18 (DEZOITO) DE MAIO DE 2.017 (DOIS MIL E DEZESSETE), REFERENTE APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DE ABRIL/2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).



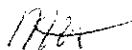
Marcia Regina Amaral Bertolani - Presidente



João Paulo Aparecido Braz - Vice - Presidente



Karem Cristina maitan - Diretora de Seguridade



Adriano Deolim Félix - Diretor/Adm/Financeiro

Conselho Fiscal:

Adilson Francisco Luiz

Marcelo Jacob da Rocha

Rosangela Luiz Schio

Roseli da Silva Souza

Sandra Mendes Rodrigues

