



ATA 002/2023

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e trinta minutos, na sala do Setor de Previdência da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do NESPREV, nomeados pela Portaria nº 612 de vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois, presentes, Értion Leomar Quincozes, Paulo Renato de Matos Júnior e Daniela Tolfo Peranzoni, para sua reunião ordinária mensal com a seguinte ordem do dia: 1) Análise acerca das receitas de rendimentos e saldo das aplicações financeiras e do atendimento aos limites definidos na política de investimentos referente ao mês de janeiro de dois mil e vinte e três. 2) Análise dos demonstrativos patrimonial, financeiro e orçamentário referentes ao encerramento do exercício de 2022 e também ao mês de janeiro. 3) Análise referente aos valores de repasses recebidos pelo RPPS por parte do ente patrocinador referente ao exercício de dois mil e vinte e dois. A reunião teve início com a análise do parecer 02/2023 do Comitê de Investimentos, onde nele consta um valor de trezentos e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais com sessenta e nove centavos (R\$ 302.568,69) em rentabilidade obtida no já mencionado período. Em contrapartida os dados constantes no Sistema de Gestão em Investimentos (SGI) são de uma rentabilidade de trezentos e três mil, trezentos e trinta e oito reais com sete centavos (R\$ 303.338,07). Ao analisar os dados contábeis, referentes a receita líquida arrecadada do período, onde há um valor de trezentos e um mil, quinhentos e quinze reais com cinquenta e cinco centavos (R\$ 301.515,55), verificou-se que os dados no SGI e na Contabilidade estão corretos, sendo o Fundo Ishares Ibovespa (BOVA11) o responsável por tal diferença devido ao mesmo ser registrado conforme marcação a mercado dentro do sistema, e na contabilidade aparecer somente as movimentações de compra e venda. No período foram realizadas as seguintes movimentações financeiras: Resgate de quatrocentos mil reais (R\$400.000,00) do Fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa, o qual foi aplicado no fundo Caixa Juros e Moedas FI Multimercado LP; Resgate de quinhentos mil reais (R\$500.000,00) do Fundo Caixa Brasil IM-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e também resgate de um milhão de reais (R\$1.000.000,00) do Fundo Caixa Brasil IMAB 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, totalizando um valor de um milhão e quinhentos reais (R\$ 1.500.000,00) o qual foi aplicado no Fundo Caixa Brasil Título Públicos FI Renda Fixa LP. No referido mês não houve compra e venda de renda variável, sendo o aporte mensal realizado no Fundo Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP. No tocante ao enquadramento das aplicações financeiras foi verificado que as mesmas estão de acordo e respeitando os limites definidos na Política de Investimentos. Passando para a análise dos dados contábeis, no exercício financeiro de 2022, o Fundo de Previdência e Assistência Social de Nova Esperança do Sul obteve uma arrecadação líquida de quatro milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais (R\$ 4.552.250,00) superando 44,82% da receita prevista na lei orçamentária, sendo utilizado desse valor arrecadado o montante de R\$ 1.217.295,16 (um milhão, duzentos e dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos) em despesas empenhadas, resultando num superávit orçamentário de R\$ 3.334.954,84 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Já para o exercício de 2023, onde as metas de receitas e despesas ficaram fixadas no valor de três milhões oitocentos e dezoito mil, oitocentos e dezessete reais com trinta e seis centavos (R\$ 3.818.817,36), verificou-se uma arrecadação líquida de quatrocentos e setenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais com oitenta e nove centavos (R\$ 470.758,89) em receitas e empenhado um valor de cento e vinte e cinco mil, duzentos e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
Conselho Fiscal

quarenta e dois reais com oitenta e um centavos (R\$ 125.242,81) em despesas no primeiro mês do ano. No tocante aos repasses efetuados pela entidade patrocinadora, neste caso, Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores, no estudo efetuado da análise do exercício de 2022, o resultado apresentado pelas planilhas em excel que serviram de apoio, mostrou que em alguns meses houveram diferenças de bases de contribuição, e consequentemente, diferenças de repasses efetuados pela Prefeitura Municipal, mas na unificação dos repasses mensais, no valor global, a conclusão é de que houve um repasse a maior pelo ente no valor de R\$ 1.477,02 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos). Em virtude disso, consideramos efetuados os repasses em dia pelos entes patrocinadores no exercício findo de 2022. Não havendo mais nada a deliberar a presente ata é encerrada. Após lida e estando em conformidade é assinada por todos os presentes. Nova Esperança do Sul, 28 de fevereiro de 2023.

Daniela Peronzi, *[assinatura]*
[assinatura]