

Ata da Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Previni no ano 2019

Às 14h (quatorze horas) do dia 12 de fevereiro de 2019 reuniram-se para a 2ª (segunda) reunião do ano corrente, atendendo a convocação realizada pela Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Monique Moraes Carvalho Gambardela, devidamente publicado nos atos oficiais do Município, os membros do Conselho Fiscal do PREVINI o Senhor Cleber Ferraz Sodré, a Senhora Monique Moraes Carvalho Gambardela, o Senhor Rogério Righetto, Conselheiros e, convidado a participar da reunião, a Contadora Chefe do Instituto, Senhora Marcia da Costa para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do Balancete de Novembro de 2018; 2) Assuntos gerais.

Abrindo a reunião a Senhora Márcia entregou planilha das despesas e receitas de Novembro de 2018 assim como o Balancete do mês em análise. Iniciando a reunião, os Conselheiros começaram a analisar as contas correntes (movimento) de novembro, sendo informado pela Senhora Márcia os saldos finais das contas, e depois de conferir os saldos finais dos extratos com os valores lançados informaram que o saldo final foi lançado de forma correta no balancete. Seguindo, passaram a analisar as Aplicações Financeiras, também da competência de novembro, que após conferir os saldos finais das aplicações foi constatado que o saldo final fechou de forma correta, segundo os extratos bancários e estes com os saldos lançado no Balancete de novembro de 2018, constatou-se que todos os saldos contábeis estão em conformidade com os extratos bancários, sendo assim, diante dos documentos hora apresentados, fica aprovado às contas do mês de novembro de 2018. Após a Presidente solicitou a Senhora Márcia para que junto com ela e os demais membros passassem a analisar as despesas previdenciárias e administrativas do mês de novembro de 2018 com os processos, sendo solicitada a presença do Chefe de Gabinete para que o mesmo tomasse conhecimento de alguns apontamentos nos processos, sendo mesmo se recusando a comparecer e informando que qualquer apontamento deveria ser registrado em ata. Diante do fato hora narrado o conselheiro Senhor Rogério solicitou o registro em ata que deverá haver uma atenção maior do controle interno na análise dos processos evitando transtornos futuros junto ao Tribunal de Contas. Sendo solicitado ainda pelo Conselheiro que o Controlador verifique a cronologia apresentadas às fls. 02, 97, 101 e 104 do processo 2018/10/1002, bem como a cronologia dos processos 2018/10/997 e 2018/11/1049 (fls. 02, 26 e 27 com o processo 2018/10/969), assim como seja verificada às fls. 10 do processo 2018/11/1070. Após analisados os processos, os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade as despesas previdenciárias e administrativas analisadas, com as ressalvas que os processos mencionados devem ser corrigidos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião e eu Cleber Ferraz Sodré _____, lavrei a presente Ata, que após sua leitura, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Presidente: Monique Moraes Carvalho Gambardela

Conselheiro: Cleber Ferraz Sodré

Conselheiro: Rogério Righetto

Contadora Chefe: Márcia da Costa Melo