

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAULÍNIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

Data e horário: Aos onze dias de dezembro de dois mil e dezessete, às 17h00min.

Presença: Presentes estavam: a presidente do Conselho Fiscal e conselheira eleita **LIGIAN REGINA KALVON, MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA**, representante eleita dos aposentados e pensionistas, **MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS** e **ADILSON ALMEIDA LIMA** representantes nomeados do Poder Executivo e **FABIO CECCONELO**, representante nomeado do Poder Legislativo.

Ordem Do dia:

1. **Leitura e assinatura das atas de reuniões do conselho fiscal realizadas em 23/11/2017.**
2. **Análise dos processos de empenho referentes à OUTUBRO/2017, incluindo repasses, análise dos Processos de Contratação e análise da Carteira de Investimentos.**

Item 1 da ordem do dia – Foi feita a leitura da ata de reunião do conselho fiscal realizada no dia 23/11/2017, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes.

Item 2 da ordem do dia – Os conselheiros analisaram parte da documentação disponível e solicitou, através de requerimento a ser protocolado: 1) que mensalmente **TODOS OS PROCESSOS DE EMPENHO** do mês a serem analisados, devam estar finalizados e assinados, 2) **INCLUSÃO DAS FREQUÊNCIAS DE TODOS OS SERVIDORES DA AUTARQUIA**, incluindo terceirizados, com os devidos apontamentos e justificativas nos casos de horas extras, faltas abonadas ou não, 3) **FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL** nos processos de empenho referentes aos pagamentos da folha dos ativos, terceirizados, pagamento de jeton aos conselheiros, Unimed, folha de aposentados, pensionistas e afastados, 4) **PARECER JURÍDICO** de como o instituto deve proceder no desconto em folha de pagamento referente à frequência de servidores ocupantes de cargos de comissão da autarquia; 5) **LISTAGEM DOS SERVIDORES AFASTADOS** atualizada mensalmente, 6) **COMPROVANTES DE REPASSES** efetuados pela Prefeitura Municipal, Câmara, além do parcelamento de débitos previdenciários, com a devida autenticação, ofícios e APRs correspondentes, 7) **EXTRATOS BANCÁRIOS** dos fundos e demais movimentações financeiras, 8) **RELATÓRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS** referentes aos julgamentos dos processos de aposentadoria, 9) **RELATÓRIO DE AUDITORIA** do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2017, 10) **CONTRATO** de empresa para prestação de serviços de assessoria e imprensa e comunicação, 11) **RELATORIO DETALHADO DA**

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE dos serviços prestados e o motivo pelo não funcionamento na íntegra do mesmo, 12) **RELATÓRIO DETALHADO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA**, desde a data de sua contratação, informando-nos ainda sobre a responsabilidade da atualização do site, disponibilização de informações pertinentes aos servidores e atualização das atas incluindo as reuniões em conjunto, 13) **RELATÓRIO MENSAL** contendo solicitações, e-mails e chamados de prestadores de serviços, contendo a solicitação, andamento, prazos e execução dos serviços. Este conselho, **ALERTA** ainda para o não recebimento das respostas em relação aos protocolos de nº 271/2017 - **PARECER JURÍDICO SOBRE O PAGAMENTO DE DOIS ALUGUÉIS e DOCUMENTAÇÃO DA NEGATIVA SOBRE EFETIVAÇÃO DE NOVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS**, protocolo nº 481/2017 - **POSICIONAMENTO DA PMP EM RELAÇÃO AOS PROTOCOLOS 3902/2016 E 5929/2016**.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, que lida e aprovada foi assinada pelos conselheiros presentes.

Paulínia, 11 de dezembro de 2017.



LIGIAN REGINA KALVON
Presidente



ADILSON ALMEIDA LIMA
Conselheiro Fiscal



MARCIA CONDE DE SOUZA CAMPOS
Conselheira Fiscal



FABIO CECCONELO
Conselheiro Fiscal



MARCIA REGINA AMBROZINI LOPES DA SILVA
Conselheira Fiscal

Ao
PAULIPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA

C/C Conselho Administrativo

Paulínia, 14 de dezembro de 2017.

Eu, LIGIAN REGINA KALVON, presidente e conselheira eleita, em nome do Conselho Fiscal, vêm pelo presente solicitar que nos sejam disponibilizados mensalmente, em data previamente comunicada a este instituto:

1. **TODOS OS PROCESSOS DE EMPENHO** do mês a serem analisados, devidamente finalizados e assinados,
2. **INCLUSÃO DAS FREQUÊNCIAS DE TODOS OS SERVIDORES DA AUTARQUIA**, incluindo terceirizados, com os devidos apontamentos e justificativas nos casos de horas extras, faltas abonadas ou não,
3. **FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL** nos processos de empenho referentes aos pagamentos da folha dos ativos, terceirizados, pagamento de jeton aos conselheiros, Unimed, folha de aposentados, pensionistas e afastados,
4. **PARECER JURÍDICO** de como o instituto deve proceder no desconto em folha de pagamento referente à frequência de servidores ocupantes de cargos de comissão da autarquia;
5. **LISTAGEM DOS SERVIDORES AFASTADOS** atualizada mensalmente,
6. **COMPROVANTES DE REPASSES** efetuados pela Prefeitura Municipal, Câmara, além do parcelamento de débitos previdenciários, com a devida autenticação, ofícios e APRs correspondentes,
7. **EXTRATOS BANCÁRIOS** dos fundos e demais movimentações financeiras,

15133 14/12/2017 09:55:38 PAULIPREV



8. **RELATÓRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS** referentes aos julgamentos dos processos de aposentadoria,
9. **RELATÓRIO DE AUDITORIA** do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2017,
10. **CONTRATO** de empresa para prestação de serviços de assessoria e imprensa e comunicação,
11. **RELATORIO DETALHADO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE** dos serviços prestados e o motivo pelo não funcionamento na íntegra do mesmo,
12. **RELATÓRIO DETALHADO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA**, desde a data de sua contratação, informando-nos ainda sobre a responsabilidade da atualização do site, disponibilização de informações pertinentes aos servidores e atualização das atas incluindo as reuniões em conjunto,
13. **RELATÓRIO MENSAL** contendo solicitações, e-mails e chamados de prestadores de serviços, contendo a solicitação, andamento, prazos e execução dos serviços,

Alertamos ainda para o não recebimento das respostas em relação aos protocolos de nº 271/2017 - **PARECER JURÍDICO SOBRE O PAGAMENTO DE DOIS ALUGUÉIS e DOCUMENTAÇÃO DA NEGATIVA SOBRE EFETIVAÇÃO DE NOVO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS**, protocolo nº 481/2017 - **POSICIONAMENTO DA PMP EM RELAÇÃO AOS PROTOCOLOS 3902/2016 E 5929/2016**,

Atenciosamente,


LIGIAN REGINA KALVON