

Memorando/Comunicação Interna 7- 7.753/2025

De: Domingos D. - OMSS - CF

Para: OMSS - CF - Conselho Fiscal - A/C Gilson X.

Data: 25/03/2025 às 08:31:32

Setores envolvidos:

OMSS - CF, OMSS - DG

CONVOCAÇÃO PARA REUNIAO DO CONSELHO FISCAL DIA 18/03/2025 AS 14H00

Bom dia!

Segue a ata do dia 18032025, com os ajustes finais.

Peço desculpas pelo transtorno, e solicito novamente suas assinaturas,

Contando com sua compreensão, agradeço desde já,

Sem mais,

—

Domingos Das Dores Dias

Conselho de Administração

Anexos:

ATA_MES_DE_MARCO_CF_18032025_7.pdf

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – OMSS REALIZADA NO DIA 18/03/2025

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, reuniu-se na sede Administrativa da Organização Municipal de Seguridade Social – OMSS, sito a Rua Tamekichi Takano nº 695 - Centro, na cidade de Registro – Estado de São Paulo, o Conselho Fiscal da OMSS, composto pelos seguintes membros: Rosângela Gomes – participação online Presidente do Conselho Fiscal; Jânia Maria de Almeida - participação online - Vice-Presidente do Conselho Fiscal; Domingos das Dores Dias - Secretário do Conselho Fiscal; Gilson Ribeiro Xavier – Diretor Geral da O.M.S.S., para tratar das seguintes pautas: Relatório Analítico dos Investimento mês Fevereiro 2025; Panorama Econômico mês Janeiro 2025; APR - Autorização de Aplicação e Resgate, referente Mês de Fevereiro 2025; Apresentação Parecer do Comitê de Investimentos Fevereiro 2025; Relação de Restos a Pagar Janeiro 2025; Boletim de Caixa mês de Janeiro 2025; Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Janeiro 2025; Relação de Restos a Pagar Fevereiro 2025; Boletim de Caixa mês de Fevereiro 2025; Balancete da Receita e Balancete da Despesa mês Fevereiro 2025; Inicialmente, foram apresentados os documentos da reunião de janeiro de 2025 faltantes na reunião do mês anterior na seguinte sequência : 1- Panorama de Janeiro referente à economia global à nível mundial; 2 Boletim de Caixa 01 de 31/01/2025 com SALDO ATUAL GERAL: em R\$ 340.094.666,80; 3 Balancete da despesa de janeiro de 2025 com valor em conta movimento de R\$ 120.514,82; contas RPPS em R\$ 339.974.151,98 ; Total financeiro em R\$ 340.094.666,80 e Total do balancete em R\$ 342.866.712,90; 4 Balancete da Receita de janeiro 2025 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO R\$ 452.784,06 ; DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$-160.314,44 -;- RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC R\$ 5.732.099,17 ; TOTAL INVESTIMENTOS R\$ 5.571.784,73 ; TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO R\$ 6.024.568,79 e TOTAL DA RECEITA R\$ 9.230.331,77 5- Relação de Restos à Pagar de janeiro de 2025 a liquidar em R\$ 257.172,78 e Relação de Restos à Pagar Cancelados em R\$ 2.114,82; 6- Movimento do Mês de janeiro 2025 – Despesas com 430 Aposentados; 92 Pensionistas e 09 Ativos num total de R\$ 2.249.553,02 7- Despesas de janeiro 2025 incluindo Jeton, auxílio alimentação, e demais despesas num total geral de R\$ 2.319.273,93; 10 Receitas dezembro 2024/ janeiro 2025 referente a Folha da Prefeitura, Câmara e OMSS num total de R\$ 3.205.762,98; com Rentabilidade das Carteiras de Investimento (PREVIDÊNCIA) em R\$ 5.543.746,09 e Rentabilidade da Carteira de Investimentos (TX. ADM.) em R\$ 28.038,64. Já apresentando as contas de fevereiro 2025 iniciamos com a apresentação do Balancete resumido de Receitas Orçamentárias com total em R\$ 3.528.899,17 e Despesas Orçamentárias em R\$ 2.314.531,70; em Receita Extraorçamentária em R\$ 701.459,28 e Despesas Extraorçamentárias em R\$ 722.431,50, finalizando o balancete com valor total de Receita Orçamentária somando com a Receita Extraorçamentária em R\$ 4.230.358,45 e o total da Despesa Orçamentária com a Despesa Extraorçamentária em R\$ 3.036.963,20. Na sequência foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de fevereiro de 2025, sendo constatado que **A carteira de investimentos do RPPS está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável – fundo imobiliário – estruturado e exterior, sendo 83,66%, 15,18% e 1,16%, respectivamente, não ultrapassando o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento de renda variável aos RPPSs.** Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês com um resultado de **0,80%** representando um montante de **R\$ 2.266.468,09 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos)**. Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentaram no mês um resultado negativo de 2,50% representando um deságio de **R\$ -1.328.459,89 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos)**. Os fundos de investimentos classificados como exterior apresentaram no mês um resultado de negativo **-3,21%** representando um montante de **R\$ -131.711,85 (cento e trinta e um mil setecentos e**

onze reais e oitenta e cinco centavos). No mês anterior ao de referência, a OMSS apresentava um patrimônio líquido **R\$ R\$ 336.761.410,88 (trezentos e trinta e seis milhões setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos).** No mês de referência, o OMSS apresenta um patrimônio líquido de **R\$ 341.561.430,86 (trezentos e quarenta e um milhões quinhentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).** Podemos observar uma valorização patrimonial de **R\$ 2.266.468,09 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e novecentavos).** Já em Renda Fixa **R\$ 5.814.994,97** em aplicações e **R\$ 5.254.559,03** em resgates. Em se tratando do resultado mensurado no período de referência, o montante apresentado foi de **R\$ 2.266.468,09 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e nove centavos).** Estas informações foram encaminhadas com uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos e aprovadas por unanimidade nesta reunião pelo Conselho Fiscal. AS APRs de fevereiro foram iniciadas com a APR 05 e fechado o mês com a APR 10. Em **aplicações** um montante de **R\$ 5.814.994,97** e **Resgates** o valor de **R\$ 5.254.559,03.** Fechando o mês com o **montante final** em **R\$ 341.561.430,86.** Foi apresentado o relatório analítico dos investimentos com um **retorno** de favorável **R\$ 6.322.309,82 .** A **meta** de investimentos mensal de **1,70% não** foi— atingida, tivemos apenas **0,23%** de retorno mensal, ficando com **1,91%** de retorno acumulado, sendo a meta acumulada a ser **atingida de 2,30%.** **Nesse Mês não houve processo de credenciamento de empresas.** Nada mais havendo, a tratar foi encerrada a reunião. Eu Domingos das Dores Dias, secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes na reunião.

ROSÂNGELA GOMES
Presidente

JÂNIA MARIA DE ALMEIDA
Vice-Presidente

DOMINGOS DAS DORES DIAS
Secretário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C45-8A56-4389-FBCD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DOMINGOS DAS DORES DIAS (CPF 217.XXX.XXX-33) em 25/03/2025 08:32:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSANGELA GOMES (CPF 108.XXX.XXX-88) em 25/03/2025 09:20:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JANIA MARIA DE ALMEIDA (CPF 250.XXX.XXX-12) em 25/03/2025 11:09:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/6C45-8A56-4389-FBCD>