

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – 25-10-2016

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede deste Instituto, à Avenida Princesa Isabel, 1010, Perequê – Ilhabela-SP; iniciou-se a reunião de trabalho do Conselho Fiscal, tendo presentes os membros do Conselho Fiscal, Conselheiros Petrônio Pereira Gomes de Sá, que presidiu a reunião, Alexsandro Rocha do Carmo e Juliana Tominaga Mussato. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Fiscal, o Sr Petrônio Pereira Gomes de Sá, que apresentou a pauta da reunião que se iniciou pela leitura da ata da reunião anterior, do dia dezoito de outubro, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. Em seguida, foram analisados os balancetes de despesa e de receita, e o rol de empenhos do mês de setembro, que acompanham esta ata. O Conselheiro Rocha notificou que o funcionário do instituto João Marcelo Borelli Machado foi nomeado para o cargo de responsável pelo Controle Interno do Instituto Ilhabela Prev. Quanto ao Rol de Empenhos, quando comparado ao Balancete da Despesa, constatou-se a existência de uma divergência de R\$ 786,65 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) no valor empenhado entre eles, o qual o conselheiro Rocha ficou de verificar as causas e providenciar a correção. Os empenhos divergentes que haviam sido identificados no período anterior relativos aos jetons do conselheiro Alexsandro Rocha do Carmo foram estornados e adequadamente corrigidos. Quanto ao balancete de receita, foi constatada uma baixa arrecadação no período de R\$ 224.706,64 (duzentos e vinte e quatro mil e setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), esse valor decorre do não depósito das transferências da Prefeitura e da Fundação dentro do período. No balancete da despesa foram empenhados até o período R\$ 599.430,71 (quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta reais e setenta centavos). Foram analisados todas as despesas de adiantamentos do exercício de 2016 e não foram identificadas quaisquer impropriedades e/ou irregularidades. No tocante aos investimentos, foi constatado que a meta atuarial continua sendo superada, atingindo 11,78% durante o ano, enquanto a meta atualizada era de 10,22%. Nada mais a ser dito, eu, Petronio Pereira Gomes de Sá, finalizo esta ata, que será assinada por todos os presentes.

Alexsandro Rocha do Carmo

Petrônio Pereira Gomes de Sá

Juliana Tominaga Mussato

