



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão**  
**Estado de São Paulo**  
**Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 12/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2018, às 09h30, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, com o comparecimento das Conselheiras: **ELZA DIAS, LAÍS ELIANE ALVAREZ e ISABEL CRISTINA POSSATTI**, realização da 12ª reunião extraordinária do ano de 2018, do COFISCASM, biênio 2017/2019, baseadas em documentos oferecidos pelo setor de finanças e contabilidade como, Balancetes e Memória de cálculo da dívida com a seguinte pauta:

1 - Estudo do Orçamento para 2019:

- a Reunião agendada para o dia 24/08/2018 foi transferida para hoje, 31/08/2018;

- Solicitamos prorrogação do prazo de apresentação do relatório sobre o orçamento por mais 15 dias, até o esgotamento das dúvidas suscitadas por este Conselho, conforme discriminação abaixo, sobre o cálculo da dívida referente ao empréstimo PMC com a CAIXA:

I - conforme apresentação na Planilha de Memória de Cálculo, a PMC paga em média 46% da parcela mensal, por que os juros e correção, não pagos na data, não são incorporados ao saldo devedor mensalmente?

II – Qual a justificativa para que os Balancetes da CAIXA apresentem valor quase que três vezes menor que o da Planilha de Memória de Cálculo, apresentada pelo Setor de Finanças? Os mesmos não são documentos oficiais da mesma Autarquia?

III – Em 2017 não foram repassados para a CAIXA, pela PMC, mais de 10 milhões referentes à dívida do Empréstimo, o que vem ocasionando prejuízo ao atendimento aos mutuários.

IV – Solicitamos esclarecimentos à Contabilidade onde consta no Orçamento a previsão do repasse dos 13 milhões devidos pela PMC, referentes aos anos de 2015 e 2016.

V – Solicitamos remessa ao Setor de Finanças das tabelas atualizadas dos repasses não efetuados.



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão**  
**Estado de São Paulo**  
**Biênio 2017/2019**

Pág. 1

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 12/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

VI – Reiteramos a importância do Estudo Atuarial, norteador para fundamentar a Proposta Orçamentária, não apresentada até o momento, conforme já solicitado por este Conselho;

VII – Reiteramos que o atraso no atendimento dos questionamentos efetuados por este Conselho aos setores e Superintendente da CAIXA, ou mesmo as resposta de forma parcial, vem dificultando o entendimento das dúvidas suscitadas;

VIII – Solicitamos cópia dos ofícios do Superintendente, protocolados na PMC, referentes à cobrança das dívidas e repasses em atrasos;

DIVIDA DE 204 MILHÕES DA PMC COM A CAIXA SAÚDE					
2017	DE 360 NUMERO	PARCELA DO	EMPRESTIMO PMC	% PAGA	NÃO REPASSADO
		EMPRESTIMO	REPASSADO		DA PARCELA
JANEIRO	187	R\$ 1.721.371,31	R\$ 764.507,30	44%	-R\$ 956.864,01
FEVEREIRO	188	R\$ 1.447.502,25	R\$ 676.770,04	47%	-R\$ 770.732,21
MARÇO	189	R\$ 1.697.656,19	R\$ 748.787,92	44%	-R\$ 948.868,27
ABRIL	190	R\$ 1.384.227,94	R\$ 765.416,96	55%	-R\$ 618.810,98
MAIO	191	R\$ 1.540.675,92	R\$ 698.879,26	45%	-R\$ 841.796,66
JUNHO	192	R\$ 1.492.809,57	R\$ 683.243,19	46%	-R\$ 809.566,38
JULHO	193	R\$ 1.509.813,73	R\$ 686.448,34	45%	-R\$ 823.365,39
AGOSTO	194	R\$ 1.485.476,31	R\$ 677.743,24	46%	-R\$ 807.733,07
SETEMBRO	195	R\$ 1.383.622,08	R\$ 645.973,02	47%	-R\$ 737.649,06
OUTUBRO	196	R\$ 1.382.798,08	R\$ 644.208,06	47%	-R\$ 738.590,02
NOVEMBRO	197	R\$ 1.381.975,83	R\$ 642.443,11	46%	-R\$ 739.532,72
DEZEMBRO	198	R\$ 1.381.155,36	R\$ 640.678,16	46%	-R\$ 740.477,20
<b>TOTAL</b>		<b>17.809.084,57</b>	<b>R\$ 8.275.098,60</b>	<b>46%</b>	<b>-R\$ 9.533.985,97</b>
		<b>DEVIDO</b>	<b>PAGO</b>	<b>PAGO</b>	<b>NÃO PAGO</b>
					RETORNOU AO SALDO
					DEVEDOR SOMENTE O VALOR
					PRINCIPAL NÃO PAGO
					MEDIA 45 A 46% DA AMORTIZAÇÃO

- Relembramos que desde 2015 até hoje, a CAIXA perdeu 29 % do total de mutuários, descontentamento ocasionado pela PMC ao não repassar verbas orçamentárias e pagamento atualizado dos Empréstimos, conforme tabela explicativa abaixo anexada:



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 12/2018**

Pág. 2

**BIÊNIO 2017/2019**

DESDE 2015 PERDEMOS 3583 MUTUARIOS				
ANO	MUTUARIOS	DEPENDENTES	TOTAL	%
2014	6233	6026	12259	100%
2015	5916	4958	10874	89%
2016	5845	4477	10322	84%
2018	5328	3348	8676	71%

AMH 2018										
ANO	REPASSOS TOTAIS	DESPESAS AMH	SALDO	EMPRESTIMO	EPASSOS EM ATRAS	DEVIDO	REPASSOS DO MÊS	CREDORES EM ATRASO		ANO
								PAGOS NO MÊS	DÍVIDA ATUAL	
2018	NO MÊS	NO MÊS	R\$ 2.355.934,10	R\$ 1.103.014,04	ANOS ANTERIORES	2015 A 2018	PAGOS	PAGOS NO MÊS	DÍVIDA ATUAL	2018
				MENSAL	PAGOS NO MÊS				A. Costa e Dia	
JANEIRO	R\$ 4.197.172,32	-R\$ 2.652.624,49	R\$ 1.544.547,83	R\$ 511.130,56	R\$ 2.226.053,27	R\$ 15.848.976,17	R\$ 1.459.988,49	-R\$ 297.328,84	R\$ 8.669.525,43	JANEIRO
FEVEREIRO	R\$ 2.157.212,75	-R\$ 3.044.818,96	-R\$ 887.606,21	R\$ 509.718,60	R\$ 685.119,72	R\$ 15.848.976,17	R\$ 962.374,43	-R\$ 297.328,84	R\$ 8.391.040,74	FEVEREIRO
MARÇO	R\$ 2.224.351,77	-R\$ 3.317.664,89	-R\$ 1.093.313,12	R\$ 508.306,64	R\$ 1.482.496,31	R\$ 13.214.924,38	R\$ 233.548,82	-R\$ 297.328,84	R\$ 8.089.082,28	MARÇO
ABRIL	R\$ 2.697.170,38	-R\$ 2.518.914,96	R\$ 178.255,42	R\$ 506.894,68	R\$ 384.784,52	R\$ 13.214.924,38	R\$ 1.805.491,18	-R\$ 297.328,84	R\$ 7.169.492,38	ABRIL
MAIO	R\$ 2.747.681,82	-R\$ 2.808.873,46	-R\$ 61.191,64	R\$ 505.482,72	R\$ -	R\$ 13.214.924,38	R\$ 2.242.199,10	-R\$ 297.328,84	R\$ 6.879.164,37	MAIO
JUNHO	R\$ 2.859.949,26	-R\$ 2.763.551,63	R\$ 96.397,63	R\$ 504.070,75	R\$ -	R\$ 13.214.924,38	R\$ 2.355.878,51	-R\$ 297.328,84	R\$ 6.580.169,15	JUNHO
JULHO	R\$ 2.816.441,60	-R\$ 3.427.554,93	-R\$ 611.113,33	R\$ 502.658,79	R\$ 419.607,62		R\$ 1.894.175,19	-R\$ 297.328,84		JULHO
AGOSTO			R\$ -				R\$ -			AGOSTO
SETEMBRO			R\$ -				R\$ -			SETEMBRO
OUTUBRO			R\$ -				R\$ -			OUTUBRO
NOVEMBRO			R\$ -				R\$ -			NOVEMBRO
DEZEMBRO			R\$ -				R\$ -			DEZEMBRO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.699.979,90</b>	<b>-R\$ 20.534.003,32</b>	<b>R\$ 1.521.910,68</b>	<b>R\$ 3.548.262,74</b>	<b>R\$ 5.190.061,44</b>		<b>R\$ 10.953.655,72</b>	<b>-R\$ 2.081.301,88</b>		<b>TOTAL</b>
				R\$ 13.236.168,54						
				DÍVIDA ANUAL	NÃO REPASSADOS		CONTRIBUIÇÕES		RESTOS A PAGAR	
				80% DO TOTAL						

- Recebemos os processos 1271/2018, que trata do repactuação da dívida e 2820/2017, o qual informou o número do protocolo referente a abertura de Inquérito Policial sob número 2013519/18, do Primeiro Distrito Policial de Cubatão, da empresa MICHELE SILVA E MELO SILVA ME



**Conselho Fiscal da Caixa de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2017/2019**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA nº 12/2018**

**BIÊNIO 2017/2019**

Nada mais tendo a tratar, agendamos uma reunião extraordinária para o dia 05/09/2018 as 10h30, a qual aguardará as respostas referentes aos questionamento acima para aprovação, ou não, do Orçamento para 2019.

**ÉLZA DIAS**

**Presidente**

**ISABEL CRISTINA POSSATI  
SECRETÁRIA**

**LAIS ELIANE ALVAREZ**

**Vice-Presidente**

**LAIS ELIANE ALVAREZ  
Vice-Presidente**