

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016

Aos vinte e cinco dias de novembro do ano de dois mil e dezesseis (25/01/2016), às 9:00 horas (9:00h), reuniu-se a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PR, na Sessão Ordinária no 001/2016, realizada na Sala João Batista Vilanova Artigas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2.530, na cidade de Curitiba-PR, coordenada pelo Arquiteto e Urbanista **IDEVALL DOS SANTOS FILHO** – Coordenador da Comissão. A Comissão contou com a participação dos seguintes Conselheiros Titulares, Arquitetos (as) e Urbanistas **IDEVAL DOS SANTOS FILHO**. Participaram, ainda, da presente Sessão, os Conselheiros Suplentes, Arquitetos e Urbanistas, **GLAUCO PEREIRA JUNIOR; MILTON CARLOS ZANELATO GONÇALVES e ALESANDRO FILLA ROSANELI**. Presentes, também, nesta Sessão, a saber: Coordenadora Financeira Rafaele R. Waszak, Gerente Financeiro Nilto Roberto Cerioli e Comissões Paulo Roberto Sigwalt. **QUORUM**" – Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o Regimento Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos do presente.-----

1. COMISSÃO DE FINANÇAS.-----

1.1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR: Aprovada a Ata correspondente sessão Ordinária nº 12/2015 realizada no dia 14 de dezembro de 2015 na cidade de Curitiba - PR.-----

1.2. EVOLUÇÃO RECEITAS 2014 x 2015: São apresentadas as planilhas abaixo de Evolução Receitas 2014x2015, com e sem rentabilidades das aplicações financeiras; RRTs mês a mês; Movimentações Financeiras e Quadro de Evolução de Despesas do CAU/PR. As receitas prolongam sua curva declinante, conforme observado ao longo do segundo semestre, o gráfico dos RRTs quitados bem o revelam.

QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2014 x 2015
considerando Rentabilidade das Aplicações

		2014	2015	%
Janeiro	R\$	758.781,11	924.147,49	21,8
Fevereiro	R\$	982.759,06	1.157.404,76	17,8
Março*	R\$	630.420,83	861.808,89	36,7
Abril*	R\$	686.795,88	759.931,79	10,7
Maió*	R\$	723.318,30	790.050,87	9,3
Junho*	R\$	679.717,41	822.142,42	21,0
Julho*	R\$	715.982,04	734.088,93	2,6
Agosto*	R\$	617.547,81	653.861,62	5,9
Setembro*	R\$	639.678,91	606.117,67	-5,2
Outubro*	R\$	613.872,09	608.994,24	-0,8
Novembro*	R\$	554.064,33	495.129,01	-10,6
Dezembro	R\$	526.104,15	491.868,83	-6,5
SOMA	R\$	8.129.041,92	8.905.546,52	9,5

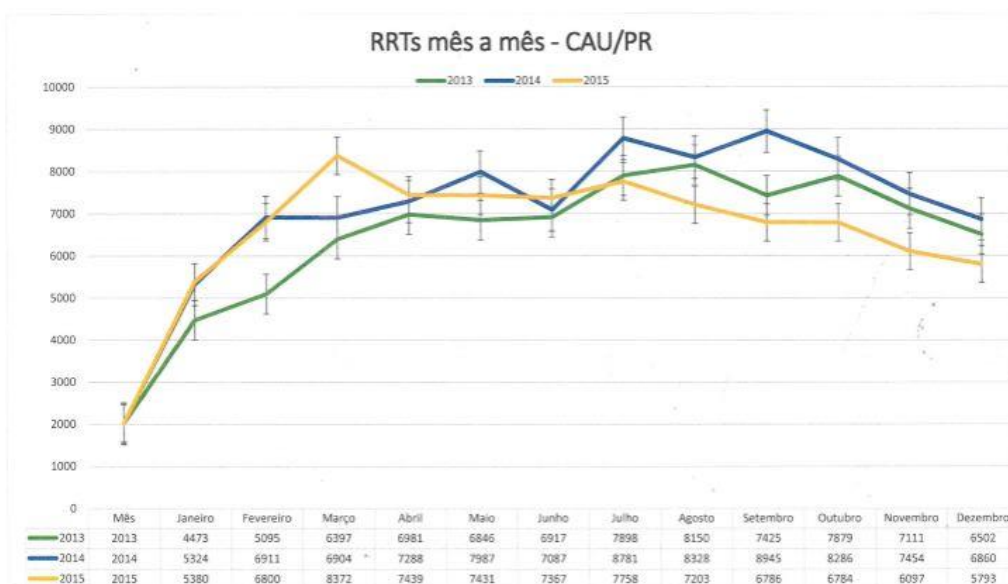
* Desconsiderando-se os valores referentes o Concurso CAU/PR (c/c C.E.F.)

QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2014 x 2015
não incluindo Rentabilidade das Aplicações

		2014	2015	%
Janeiro	R\$	708.003,10	842.630,68	19,0
Fevereiro	R\$	929.093,95	1.077.667,81	16,0
Março*	R\$	575.407,40	756.398,72	31,4
Abril*	R\$	625.187,69	661.913,06	5,9
Maió*	R\$	656.493,99	685.901,54	4,5
Junho*	R\$	628.175,13	706.221,25	12,4
Julho*	R\$	639.988,26	603.421,55	-5,7
Agosto*	R\$	547.384,49	529.405,03	-3,3
Setembro*	R\$	563.920,81	480.599,70	-14,8
Outubro*	R\$	533.892,02	485.558,23	-9,1
Novembro*	R\$	481.476,95	423.190,32	-12,1
Dezembro	R\$	443.938,31	415.609,00	-6,4
SOMA	R\$	7.332.962,10	7.668.516,89	4,6

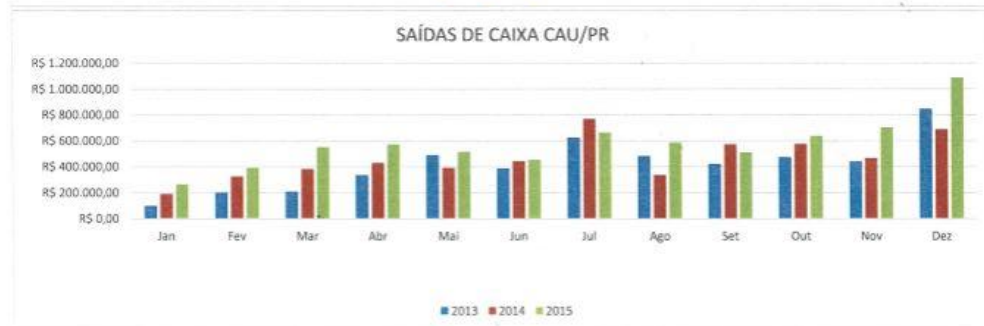
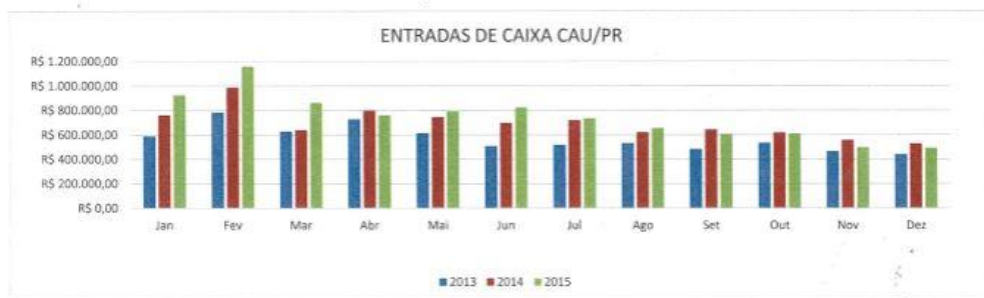
* Desconsiderando-se os valores referentes o Concurso CAU/PR (c/c C.E.F.)

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016



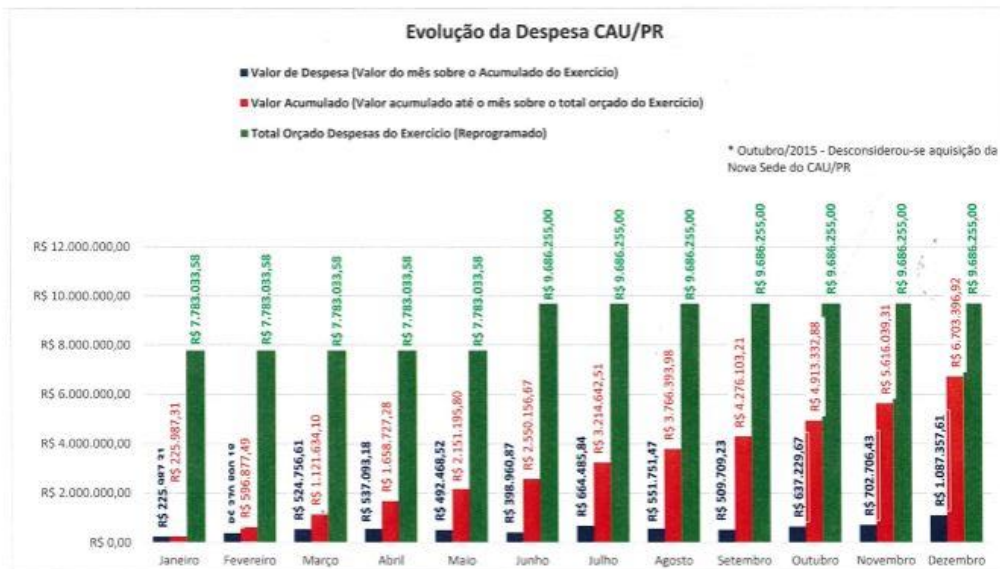

Rafaelle R. Waszak
 Coordenadora Financeira
 CAU/PR

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CAU/PR




Rafaelle R. Waszak
 Coordenadora Financeira
 CAU/PR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016





 Rafaelle R Waszak
 Coordenadora Financeira
 CAU/PR

1.4 APROVAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2016: Foram analisadas as planilhas e demonstrativos de Fluxo de Caixa (receita e despesa com o registro dos pagamentos individualizados), Quadro Resumo Conciliação, Composição do Saldo de Caixa de DEZEMBRO de 2015, e Quadro Resumo evolutivo das Receitas e Despesas referente ao exercício de 2015, Quadro das Despesas Individualizadas de 2015; Extrato BB Conta 56987-9 de 12/2015; Extrato CEF Conta 4158-4 de 12/2015; Extrato de CDB/BB Reaplicação de 04/01/2016; Extrato investimentos financeiros – mensal de 04/01/2016; informativo mensal CDB FLEX empresarial/CDB caixa progr. PJ; Extrato CEF Fundo de Investimento de 04/01/2016.

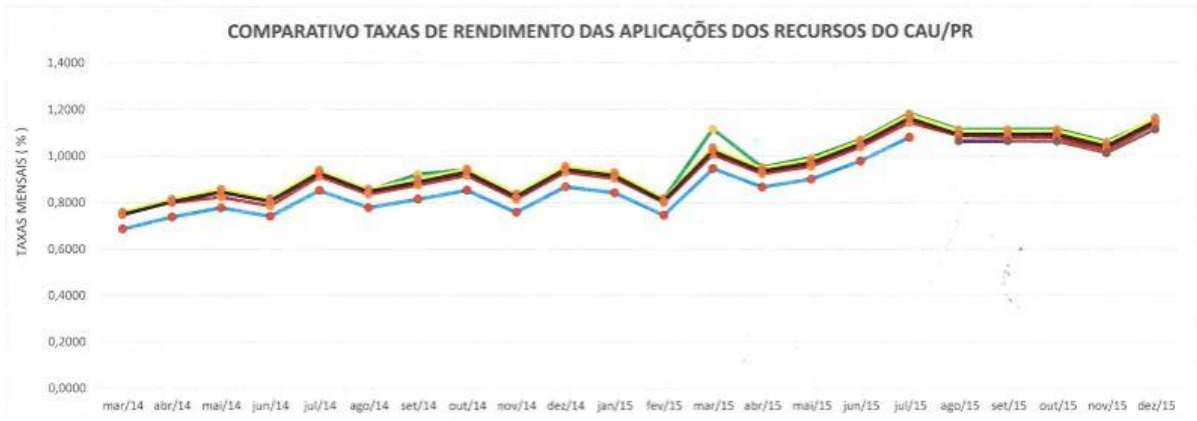
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercício 2015

ENTRADAS DE CAIXA			SAÍDAS DE CAIXA		
Janeiro	R\$	924.147,49	Janeiro	R\$	263.560,62
Fevereiro	R\$	1.157.404,76	Fevereiro	R\$	390.597,61
Março	R\$	861.808,89	Março	R\$	551.235,72
Abril	R\$	759.931,79	Abril	R\$	571.012,39
Maio	R\$	790.050,87	Maio	R\$	515.396,53
Junho	R\$	822.142,42	Junho	R\$	452.367,80
Julho	R\$	734.088,93	Julho	R\$	663.691,66
Agosto	R\$	653.861,62	Agosto	R\$	584.543,78
Setembro	R\$	606.117,67	Setembro	R\$	509.709,23
Outubro	R\$	608.994,24	Outubro	R\$	5.137.229,67
Novembro	R\$	495.129,01	Novembro	R\$	702.706,43
Dezembro	R\$	491.868,83	Dezembro	R\$	1.087.357,61
SOMA	R\$	8.905.546,52	SOMA	R\$	11.429.409,05

Curitiba, 31 de dezembro de 2015.


 Rafaelle Renata Waszak - Coordenadora Financeira

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016



	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
CEF - CDB		0,8084	0,8538	0,8112	0,9333	0,8530	0,9220	0,9415	0,8357	0,9516	0,9251	0,8364	1,1158	0,9512	0,9936	1,0693	1,1814	1,1130	1,1130	1,1132	1,0504	1,1555
CEF - FIC GIRO DI		0,8000	0,8240	0,7860	0,9120	0,8150	0,8750	0,9160	0,8140	0,9300	0,9030	0,8000	1,0060	0,9235	0,9554	1,0380	1,1430	1,0870	1,0801	1,0780	1,0242	1,1323
BB - CDB 1.00%	0,7599	0,8155	0,8583	0,8174	0,9404	0,8595	0,9006	0,9448	0,8379	0,9558	0,9283	0,8185	1,0361	0,9483	0,9838	1,0658	1,1773	1,1075	1,1075	1,1077	1,0522	1,1613
BB - CDB 2.96,5%	0,7485	0,8032	0,8454	0,8051	0,9263	0,8466	0,8871	0,9306	0,8253	0,9425	0,9154	0,8062	1,0206	0,9341	0,9690	1,0498	1,1596	1,0908	1,0908	1,0911	1,0394	1,1439
BB CP ADM ABSOLUTO	0,6867	0,7388	0,7786	0,7414	0,8520	0,7782	0,8347	0,8529	0,7583	0,8880	0,8424	0,7457	0,9458	0,8662	0,9009	0,9780	1,0738					
BB CP ADM DIFERENCIADO																		1,0627	1,0627	1,0618	1,0113	1,1124

Rafaelle R Waszak
Coordenadora Financeira
CAU/PR

CAU/PR - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná												
DESPESAS INDIVIDUALIZADAS - 2015												
DESPESAS	IGOE											
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Sep/15	Out/15	Nov/15	Dez/15
Aluguel	RS -	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33	RS 28.304,33
Claro (telefone + internet)	RS 2.086,71	RS 2.048,83	RS 2.012,32	RS 2.012,32	RS 2.048,79	RS 2.048,83	RS 2.048,83	RS 2.048,83	RS 2.048,83	RS 2.048,83	RS 2.048,83	RS 2.048,83
Copel (energia elétrica)	RS 2.339,51	RS 944,40	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84	RS 1.546,84
Cooper (Internet)	RS 369,80	RS 377,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80	RS 369,80
Cl (telefone / internet)	RS 1.754,61	RS 1.614,89	RS 2.097,22	RS 1.891,52	RS 1.821,72	RS 2.097,22	RS 1.747,25	RS 1.897,50	RS 1.821,89	RS 1.821,89	RS 1.762,26	RS 1.913,68
Saneapar (água)	RS 432,04	RS 282,21	RS 223,24	RS 798,57	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86	RS 219,86
Saneapar (taxa de)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Salários + encargos	RS 119.276,00	RS 141.126,45	RS 139.208,13	RS 187.294,25	RS 189.768,81	RS 187.612,23	RS 189.130,28	RS 171.440,28	RS 178.029,28	RS 236.954,07	RS 179.771,00	RS 344.811,48
INVT (TV à cabo)	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90	RS 88,90
TOTAL	RS 125.131,79	RS 175.130,18	RS 382.890,63	RS 396.478,19	RS 329.607,90	RS 218.813,27	RS 218.054,90	RS 304.144,23	RS 211.009,65	RS 369.977,33	RS 215.397,36	RS 978.188,30

* Os valores referentes aos meses de janeiro/2015 e 2016 foram pagos em dezembro/2015 e 2016, respectivamente.

Rafaelle R Waszak
Coordenadora Financeira
CAU/PR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016

1.3. COMPORTAMENTO DAS RECEITAS EM DEZ/2015: Conforme DCI (documento de circulação interna) de 31/12/2015 apresentada pelo Sr. Nilto Roberto Cerioli Gerente Financeiro, o comportamento é típico do período, mas o distanciamento em relação aos exercícios anteriores é contínuo; (i) as despesas por seu turno também repetem o padrão do período, normalmente atingindo a máxima do ano, como ocorreu. Para este mês podem ser destacados os seguintes fatores que o justificam: a. quitação de todos os compromissos que competem ao orçamento do exercício de 2015; b. desembolso relativo à segunda parcela do 13º salário; c. aquisição e instalação de equipamentos e mão de obra na adequação do prédio da nova sede para proporcionar sua imediata utilização parcial; d. despesas nos eventos da Semana de Arquitetura e Urbanismo; e. liberação financeira dos convênios firmados oriundos da chamada pública de apoio institucional; (ii) por último, cabe o registro do superávit do exercício: R\$ 1.976 mil, cálculo que exclui o desembolso para aquisição da sede nova. Esta comissão recebeu o acompanhamento e esclarecimentos, com a apresentação de documentos do Gerente Geral Nilto Roberto Cerioli. Com base nos documentos apresentados, foram solicitados esclarecimentos sobre os processos referentes a manutenção da nova sede e contrato com a empresa S & R Administração e Terceirização da Mão de Obra; complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos responsáveis que os assinaram. Esta Comissão opina favoravelmente à Aprovação do Relatório Financeiro DEZ/2015.-----

1.6 COMUNICADOS: (i) Foi apresentado cronograma dos procedimentos para as aprovações do Plano de Ações de 2016 do CAU perante o TCU e CAU BR; (ii) Sugestão do Conselheiro Alesandro Filla Rosanelli, todos os documentos apresentados para análise deverão ser vistos pelos integrantes da CPF; -----

2. PROXIMA REUNIÃO. Confirmada a data da próxima reunião ordinária em 22 de Fevereiro de 2016 em local a ser definido pelo CAU PR.-----

2.1 Nada mais havendo a tratar, eu, Idevall dos Santos filho, como coordenador da comissão de finanças, determino a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinado por mim e demais membros da referida comissão do Conselho de Arquitetura do Estado do Paraná para que produza os efeitos legais.

IDEVALL DOS SANTOS FILHO
Arquiteto e urbanista
Coordenador

COMISSÃO DE FINANÇAS: TITULARES / SUPLENTE

JEFERSON DANTAS NAVOLAR / CARLOS EDUARDO SALAMANCA
ORLANDO BUSSARELO / ALESANDRO FILLA ROSANELI
GIOVANI GUILLERMO MEDEIROS / GLAUCO PEREIRA JUNIOR
IDEVALL DOS SANTOS FILHO (Coord.) / VANDERSON DE SOUZA AZEVEDO
NESTOR DALMINA / MILTON CARLOS ZANELATO GONCALVES
CRISTIANE BICALHO DE LACERDA / ANTONIO CARLOS ZANI