

Os membros do Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balancete Financeiro Mensal da competência 12/2019, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 30 de Janeiro de 2020.


ADEMILSON CUSTODIO
Presidente Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

2019/2021

Decreto de Nomeação nº 283/2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 12/2019

Data da Reunião: 30/01/2020

O Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, no uso de suas atribuições legais analisou o Balancete Financeiro Mensal referente ao mês de dezembro de 2019.

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

• Despesas com Aposentadorias.....	R\$ 197.816,08
• Pensões.....	R\$ 33.451,03
• Despesas com outros benefícios Previdenciários.....	R\$ 86.724,84
• Despesas Administrativas.....	R\$ 25.138,31
• Relação de despesas liquidadas no período.....	R\$ 326.862,37

RECEITAS

• Receitas de Contribuição Previdenciárias.....	R\$ 729.286,62
• Receitas da Rentabilidade da Carteira.....	R\$ 288.970,43
• Receitas Arrecadas foram no total de	R\$ 1.018.257,05

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

• Rentabilidade em % no mês de dezembro.....	0,99%
• Meta Atuarial no mês de dezembro.....	1,64%
• Total do Ativo Financeiro em dezembro.....	R\$ 29.743.116,14

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,0%
Caixa Econômica Federal	26,4%
Banco Bradesco	4,2%
Banco Sicredi	7,4%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicações	R\$ 130.000,00
Resgates	R\$ 0,00

Em seguida o Conselho Fiscal analisou as contas bancárias do PREVI-CLAUDIA:
foram constatados os seguintes saldos:

Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL C/C	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	247.520,02			247.520,02
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	18.956,34			18.956,34
	TOTAL:					266.476,36
	APLICAÇÃO:					29.476.639,75
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1				18.138.584,33
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2				43.501,62
1924-0	Banco do Bradesco	6.144-1				1.245.429,03
0812	Sicredi	70.050-9				2.177.898,74
5911-0	Banco do Brasil	5.661-8				93.170,28
5911-0	BB Fundo Comp.	8.819-6				0,00
3263-8	Caixa Economica	71017-0				7.778.055,75
	Total					29.743.116,11

Os casos que geraram dúvidas foram discutidos e analisados junto com um representante do PREVI-CLAUDIA.