

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 02/2020, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 27 de março de 2020.



ADEMILSON CUSTÓDIO

Presidente Conselho Fiscal

CONSELHO FISCAL

2019/2021

Decreto de Nomeação nº 283/2019

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 02/2020

Data da Reunião: 27/03/2020

O Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, no uso de suas atribuições legais analisou o Balancete Financeiro Mensal referente ao mês de fevereiro de 2020.

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 119.429,42
- Pensões.....R\$ 17.745,28
- Despesas Administrativas.....R\$ 23.046,62
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 158.320,69

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 174.404,11
- Receitas da Rentabilidade da Carteira.....R\$ 137.724,45
- Receitas Arrecadas foram no total deR\$ 312.128,56

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de fevereiro.....0,46%
- Meta Atuarial no mês de fevereiro.....0,73%
- Total do Ativo Financeiro em fevereiro.....R\$ 29.895.700,74



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,1%
Caixa Econômica Federal	26,4%
Banco Bradesco	4,2%
Banco Sicredi	7,4%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicações	R\$ 120.000,00
Resgates	R\$ 100.000,00

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	20.746,61			20.746,61
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	9.005,01			9.005,01
	TOTAL:					29.751,62
	APLICAÇÃO:					29.862.949,12
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1				18.378.233,74
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2				44.150,86
1924-0	Banco do Bradesco	6.144-1				1.255.008,21
0812	Sicredi	70.050-9				2.196.381,80
5911-0	Banco do Brasil	5.661-8				122.476,44
5911-0	BB Fundo Comp.	8.819-6				0,00
3263-8	Caixa Economica	71017-0				7.869.698,07
	Total					29.895.700,74

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

