

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 07/2020, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 26 de agosto de 2020.

Cleuza dos Santos Bender

CLEUZA DOS SANTOS BENDER

Presidente Conselho Fiscal

*Cleuza
dos Santos
Bender*

CONSELHO FISCAL

2019/2021

Decreto de Nomeação nº 283/2019 e 372/2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 07/2020

Data da Reunião: 26/08/2020

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 134.428,16
- Pensões.....R\$ 20.372,11
- Despesas Administrativas.....R\$ 18.201,17
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 173.001,44

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 231.396,83
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 483.593,69
- Receitas Arrecadas foram no total deR\$ 714.990,52

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de julho.....1,59%
- Meta Atuarial no mês de julho.....0,84%
- Total do Ativo Financeiro em julho.....R\$ 30.922.673,29
- Aplicações em julho.....R\$ 30.894.279,34

*Allyson
Sab. Benck.*

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

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

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicações	R\$ 220.000,00
Resgates	R\$ 170.000,00

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

Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL	SALDO FINAL
			C/C	
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	21.767,15	21.767,15
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	6.626,80	6.626,80
	TOTAL:			28.393,95
	APLICAÇÃO:			30.894.279,34
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1		19.117.235,00
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2		46.050,64
1924-0	Banco do Bradesco	6.144-1		1.278.322,35
0812	Sicredi	70.050-9		2.223.615,46
5911-0	Banco do Brasil	5.661-8		124.806,13
5911-0	BB Fundo Comp.	8.819-6		0,00
3263-8	Caixa Economica	71017-0		8.104.250,17
	Total			30.922.673,29

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

*Beuca
50/05
Bradesco.*