

Os membros do Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo examinado o Balançete Financeiro Mensal da competência 01/2020, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 21 de fevereiro 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: 01/2020

Data da Reunião: 21/02/2020

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 108.120,59
- Pensões.....R\$ 17.727,28
- Despesas Administrativas.....R\$ 14.777,59
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 140.777,59

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 3.175,48
- Receitas da Rentabilidade da Carteira.....R\$ 138.127,37
- Receitas Arrecadas foram no total deR\$ 141.302,85

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de janeiro.....0,47%
- Meta Atuarial no mês de janeiro.....0,69%
- Total do Ativo Financeiro em janeiro.....R\$ 29.743.793,50

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,1%
Caixa Econômica Federal	26,3%
Banco Bradesco	4,2%
Banco Sicredi	7,4%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicações	R\$ 200.000,00
Resgates	R\$ 135.000,00

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	29.963,64			29.963,64
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	5.605,19			5.605,19
	TOTAL:					35.568,83
	APLICAÇÃO:					29.708.224,67
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1				18.283.143,52
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2				43.873,24
1924-0	Banco do Bradesco	6.144-1				1.250.608,94
0812	Sicredi	70.050-9				2.186.697,50
5911-0	Banco do Brasil	5.661-8				122.045,70
5911-0	BB Fundo Comp.	8.819-6				0,00
3263-8	Caixa Economica	71017-0				7.821.855,77
	Total					29.743.793,50

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

