

CONSELHO FISCAL

2019/2021

Decreto de Nomeação nº 283/2019 e 372/2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Assunto: Balancete Financeiro Mensal**

**Competência: 11/2020**

**Data da Reunião: 17/12/2020**

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

Verificando os seguintes itens:

**DESPESAS**

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 147.827,38
- Pensões.....R\$ 20.372,11
- Despesas Administrativas.....R\$ 18.480,91
- Compensações Previdenciárias.....R\$ 0,00
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 190.039,80

**RECEITAS**

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 245.875,53
- Receitas da Rentabilidade da Carteira.....R\$ 284.340,08
- Receitas Arrecadas foram no total de .....R\$ 530.215,61

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

- Rentabilidade em % no mês de novembro.....(0,92%)
- Meta Atuarial no mês de novembro.....1,37%
- Total do Ativo Financeiro em novembro.....R\$ 31.192.539,98
- Aplicações em novembro.....R\$ 31.168.241,73



**DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,5%
Caixa Econômica Federal	26,3%
Banco Bradesco	4,1%
Banco Sicredi	7,0%

**MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicações	R\$ 239.785,18
Resgates	R\$ 190.000,00

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

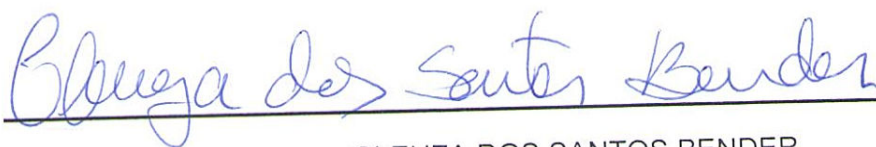
Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL	
			C/C	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	20.609,15	20.609,15
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	3.689,10	3.689,10
	<b>TOTAL:</b>			<b>24.298,25</b>
	<b>APLICAÇÃO:</b>			<b>31.168.241,03</b>
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1		19.259.394,82
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2		45.392,86
1924-0	Banco do Bradesco	6.144-1		1.284.244,87
0812	Sicredi	70.050-9		2.194.124,03
5911-0	Banco do Brasil	5.661-8		125.358,50
5911-0	BB Fundo Comp.	8.819-6		60.071,90
3263-8	Caixa Economica	71.017-0		8.199.654,75
	<b>Total</b>			<b>31.192.539,98</b>

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

*Olneya*

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 11/2020, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 17 de dezembro de 2020.



---

CLEUZA DOS SANTOS BENDER

Presidente Conselho Fiscal