

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

**Assunto: Balancete Financeiro Mensal**

**Competência: 01/2022**

**Data da Reunião: 08/04/2022**

O Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, no uso de suas atribuições legais analisou o Balancete Financeiro Mensal referente ao mês de Janeiro de 2022.

Verificando os seguintes itens:

**DESPESAS**

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 174.288,87
- Pensões.....R\$ 24.114,007
- Despesas Administrativas.....R\$ 6.400,00
- Despesas com Compensação Previdenciária.....R\$ 273,94
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 205.076,88
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 205.076,68

**RECEITAS**

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 34.925,83
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 77.020,67

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

- Rentabilidade em % no mês de Dezembro.....0,23%
- Meta Atuarial no mês de Dezembro.....0,94%
- Total do Ativo Financeiro em Dezembro.....R\$ 32.971.668,67
- Aplicações em Dezembro.....R\$ 32.969.101,37

*Elisângela R. Barban*

### DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,9%
Caixa Econômica Federal	26,2%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,9%
Disponibilidade Financeira	0,01%

### MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicação	0,00
Resgate	0,00

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

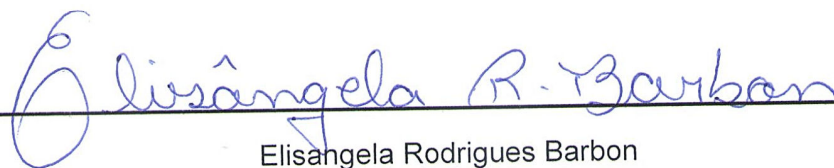
Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL	
			C/C	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	150,95	150,95
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	1.333,21	1.333,21
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	1.083,14	1.083,14
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	0,00	0,00
	<b>TOTAL:</b>			<b>2.567,30</b>
	<b>APLICAÇÃO:</b>			<b>32.969.101,37</b>
5911-0	Banco do Brasil			20.739.857,68
1924-0	Banco do Bradesco			1.331.414,69
0812	Sicredi			2.263.919,71
3263-8	Caixa Economica			8.633.909,27
	Disponibilidade Financeira		2.483,70	2.483,70
	<b>Total</b>			<b>32.971.585,05</b>

Olisângela R. Barban

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

***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 01/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.***

Cláudia – MT, 08 de Abril de 2022.



---

Elisângela Rodrigues Barbon

Presidente Conselho Fiscal do dia