

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 02/2022

Data da Reunião: 10/05/2022

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 211.426,15
- Pensões.....R\$ 24.114,007
- Despesas Administrativas.....R\$ 10.000,64
- Despesas com Compensação Previdenciaria.....R\$ 1.256,28
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 258.039,83
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 257.963,37

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 241.240,37
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 303.815,05

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de Fevereiro.....0,92%
- Meta Atuarial no mês de Fevereiro.....2,36%
- Total do Ativo Financeiro em Fevereiro.....R\$ 33.126.309,11
- Aplicações em Fevereiro.....R\$ 33.043.895,73

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,7%
Caixa Econômica Federal	26,4%
Banco Bradesco	4,1%
Banco Sicredi	6,9%
Disponibilidade Financeira	0,28%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

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

Em seguida o Conselho Fiscal analisou as contas bancarias 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	10.773,73	10.773,73
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	32.136,60	32.136,60
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	1.826,86	1.826,86
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	37.676,19	37.676,19
	TOTAL:			82.413,38
	APLICAÇÃO:			33.043.895,73
5911-0	Banco do Brasil			20.713.700,28
1924-0	Banco do Bradesco			1.341.389,09
0812	Sicredi			2.270.132,09
3263-8	Caixa Economica			8.718.674,27
	Disponibilidade Financeira		92.413,38	92.413,38
Total				33.136.309,11

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 02/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 10 de Maio de 2022.



Katia Cilene da Silva

Presidente Conselho