

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 05/2022

Data da Reunião: 23/06/2022

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 190.908,61
- Pensões.....R\$ 24.114,07
- Despesas Administrativas.....R\$ 8200,32
- Despesas com Compensação Previdenciária.....R\$ 1.370,33
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 236.991,70
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 238.944,44

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 277.328,34
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 1.433.860,22

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de Maio.....4,37%
- Meta Atuarial no mês de Maio.....6,86%
- Total do Ativo Financeiro em Maio.....R\$ 34.387.241,97
- Aplicações em Maio.....R\$ 34.284.669,46

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,3%
Caixa Econômica Federal	26,5%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,9%
Disponibilidade Financeira	0,30%

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	55.381,17	55.381,17
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	9.201,18	9.201,18
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	11,35	11,35
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	37.978,81	37.978,81
	TOTAL:			102.572,51
	APLICAÇÃO:			34.284.669,46
5911-0	Banco do Brasil			21.428.277,35
1924-0	Banco do Bradesco			1.375.119,52
0812	Sicredi			2.361.137,79
3263-8	Caixa Economica			9.120.134,80
	Disponibilidade Financeira		102.572,51	102.572,51
	Total			34.387.241,97

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 05/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 23 de junho de 2022.



Elisângela Rodrigues Barbon

Presidente Conselho do dia