

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 06/2022

Data da Reunião: 27/07/2022

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 193.389,17
- Pensões.....R\$ 24.114,07
- Despesas Administrativas.....R\$ 8.200,32
- Despesas com Compensação Previdenciária.....R\$ 1.370,33
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 246.696,37
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 246.526,16

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 294.273,81
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 1.387.283,26

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de Maio.....4,23%
- Meta Atuarial no mês de Maio.....8,00%
- Total do Ativo Financeiro em Maio.....R\$ 34.388.316,73
- Aplicações em Maio.....R\$ 34.312.831,10

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,4%
Caixa Econômica Federal	26,6%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,8%
Disponibilidade Financeira	0,22%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicação	76.108,93
Resgate	1.370,33

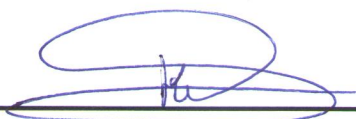
Em seguida o Conselho Fiscal analisou as contas bancarias do PREVI-CLAUDIA: foram constatados os seguintes saldos:

Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL C/C	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	62.686,34	62.686,34
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	12.485,32	12.485,32
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	11,35	11,35
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	302,62	302,62
	TOTAL:			75.485,63
	APLICAÇÃO:			34.312.831,09
5911-0	Banco do Brasil			21.443.935,56
1924-0	Banco do Bradesco			1.387.804,40
0812	Sicredi			2.337.158,55
3263-8	Caixa Economica			9.143.932,59
	Disponibilidade Financeira		75.485,63	75.485,63
Total				34.388.316,72

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 06/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 27 de julho de 2022.



Katia Cilene da Silva

Presidente Conselho

