

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 07/2022

Data da Reunião: 26/08/2022

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

Verificando os seguintes itens:

DESPESAS

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 202.653,09
- Pensões.....R\$ 27.260,76
- Despesas Administrativas.....R\$ 8.200,32
- Despesas com Compensação Previdenciária.....R\$ 1.370,33
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 250.152,08
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 248.748,58

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 343.405,88
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 1.576.324,16

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de Maio.....4,80%
- Meta Atuarial no mês de Maio.....7,70%
- Total do Ativo Financeiro em Maio.....R\$ 34.622.417,23
- Aplicações em Maio.....R\$ 34.596.413,60



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	62,7%
Caixa Econômica Federal	26,4%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,8%
Disponibilidade Financeira	0,08%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicação	55.827,50
Resgate	203.000,00

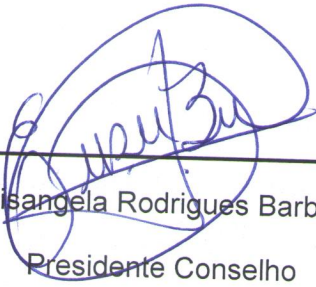
Em seguida o Conselho Fiscal analisou as contas bancárias do PREVI-CLAUDIA:
foram constatados os seguintes saldos:

Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL C/C	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	13.972,25	13.972,25
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	10.183,55	10.183,55
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	1.641,02	1.641,02
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	206,80	206,80
	TOTAL:			26.003,62
	APLICAÇÃO:			34.596.413,60
5911-0	Banco do Brasil			21.706.716,76
1924-0	Banco do Bradesco			1.402.149,24
0812	Sicredi			2.338.321,67
3263-8	Caixa Economica			9.149.225,94
	Disponibilidade Financeira		26.003,62	26.003,62
Total				34.622.417,22

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 07/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 26 de agosto de 2022.



Elisângela Rodrigues Barbon
Presidente Conselho