

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Assunto: Balancete Financeiro Mensal

Competência: 08/2022

Data da Reunião: 27/09/2022

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

Verificando os seguintes itens:

DESpesas

- Despesas com Aposentadorias.....R\$ 200.734,09
- Pensões.....R\$ 25.544,39
- Despesas Administrativas.....R\$ 8.200,32
- Despesas com Compensação Previdenciaria.....R\$ 1.370,33
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 249.053,61
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 247.864,71

RECEITAS

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 326.244,83
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 1.998.218,98

INVESTIMENTOS FINANCEIROS

- Rentabilidade em % no mês de agosto.....6,08%
- Meta Atuarial no mês de agosto.....7,74%
- Total do Ativo Financeiro em agosto.....R\$ 35.102.841,46
- Aplicações em Maio.....R\$ 35.065.766,57

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Banco	% PL
Banco do Brasil	63,0%
Caixa Econômica Federal	26,2%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,7%
Disponibilidade Financeira	0,11%

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicação	0,00
Resgate	43.174,82

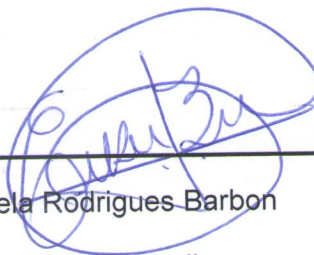
Em seguida o Conselho Fiscal analisou as contas bancárias do PREVI-CLAUDIA:
foram constatados os seguintes saldos:

Agencia	Contas Movimento	Nº Conta	DISPONIVEL C/C	SALDO FINAL
5911-0	Banco do Brasil	14.776-1	12.693,22	12.693,22
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	23.904,18	23.904,18
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	270,69	270,69
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	206,80	206,80
	TOTAL:			37.074,89
	APLICAÇÃO:			35.102.841,46
5911-0	Banco do Brasil			22.106.352,60
1924-0	Banco do Bradesco			1.419.139,37
0812	Sicredi			2.359.559,42
3263-8	Caixa Economica			9.180.715,18
	Disponibilidade Financeira		37.074,89	37.074,89
Total				35.102.841,45

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 08/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.

Cláudia – MT, 27 de setembro de 2022.



Elisangela Rodrigues Barbon

Presidente Conselho