

CONSELHO FISCAL

2021/2023

Decreto de Nomeação nº 611/2021

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**Assunto: Balancete Financeiro Mensal**

**Competência: 09/2022**

**Data da Reunião: 31/10/2022**

O Conselho Fiscal do PREVI-CLAUDIA, no uso de suas atribuições legais analisou o Balancete Financeiro Mensal referente ao mês de setembro 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 Previdenciária.....R\$ 1.370,33
- Relação de despesas liquidadas no período.....R\$ 249.407,97
- Relação de despesas pagas no período.....R\$ 247.681,31

**RECEITAS**

- Receitas de Contribuição Previdenciárias.....R\$ 317.110,10
- Receitas da Rentabilidade da Carteira..... R\$ 2.308.709,89

**INVESTIMENTOS FINANCEIROS**

- Rentabilidade em % no mês de setembro.....7,02%
- Meta Atuarial no mês de setembro.....7,85%
- Total do Ativo Financeiro em setembro.....R\$ 35.463.143,22
- Aplicações em setembro.....R\$ 35.420.681,66

**DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

Banco	% PL
Banco do Brasil	63,1%
Caixa Econômica Federal	26,1%
Banco Bradesco	4,0%
Banco Sicredi	6,7%
Disponibilidade Financeira	0,12%

**MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

MOVIMENTAÇÕES	R\$
Aplicação	0,00
Resgate	40.562,24

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	35.925,79	35.925,74
5911-0	Banco do Brasil	36.784-2	4.808,21	4.808,21
5911-0	Banco do Brasil	8.819-6	38.255,65	38.255,65
5911-0	Banco do Brasil	10004-8	827,20	827,20
	<b>TOTAL:</b>			<b>42.461,56</b>
	<b>APLICAÇÃO:</b>			<b>35.420.681,66</b>
5911-0	Banco do Brasil			22.371.838,02
1924-0	Banco do Bradesco			1.434.684,28
0812	Sicredi			2.374.838,75
3263-8	Caixa Economica			9.239.320,61
	Disponibilidade Financeira		42.461,56	42.461,56
<b>Total</b>				<b>35.463.143,22</b>

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 09/2022, são de parecer favorável a sua aprovação devendo ser encaminhados a apreciação dos demais órgãos competentes.***

Cláudia – MT, 31 de outubro de 2022.



---

Elisangela Rodrigues Barbon  
Presidente Conselho