

## ATA Nº 011/2020

Aos vinte e oito do mês de julho de dois mil e vinte, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, que possui a qualidade de controle interno conforme Lei 1.892/2017 artigo 28, inciso III, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Objetivo da reunião: 1) Analise do Balancete Financeiro e Analise das Conciliações Bancárias, referente a junho de 2020. 2) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a junho de 2020, 3) Analise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 76.734.546,96, sendo que as contas da despesa administrativa compõem a saldo de: sendo a) na conta 182-0 CEF reserva de despesas administrativas o saldo de R\$ 174.086,68; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 655.585,74, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da analise do relatório dos empenhos pagos em junho de 2020, este conselheiro não encontraram irregularidades. 3) Da analise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 05/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados foi paga em 19/06/2020, R\$ 385.019.51 (trezentos e oitenta e cinco mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos), já a contribuição patronal 05/2020 que deveria ser paga até 30/06/2020 ainda encontra pendente, porem respeitando a portaria Federal nº 14.816 16/06/2020 que suspende o pagamento mediante Lei Complementar nº 173 do dia 27/05/2020. 3.1) Da analise das parcelas em atraso, necessário é salientar que, as contribuições patronais não adimplidas nos meses de março, abril, maio e junho, com valor total de R\$ 4.107.040,44 (quatro milhões cento e sete mil e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), tiveram proposta de parcelamento aprovada pelo Conselho Curador em 02 de julho de 2020, conforme ATA Nº 010/2020. Conforme analise do balancete financeiro do mês de junho de 2020, concluímos que todas as normas contábeis foram atendidas; concluindo-se pela aprovação por unanimidade dos membros. Eu, Moises dos Santos, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presentes á esta reunião.

*Moises dos Santos, Jorgina Fernandes Carneiro*  
*Alessandra Andrea Xavier Paulo Florentino da Silva*  
*Eduardo Luiz Castrioto de Jesus. Adendo, no item 3.1 dela-se "da analise das competencias em aberto;"*  
*Paulo Florentino da Silva; Moises dos Santos*