

ATA Nº 02/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente de forma híbrida, presencial e online, os membros do Conselho Fiscal, Alessandra Andrea Xavier, Jorgina Fernandes Carneiro, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Moises dos Santos e Paulo Florentino da Silva. Objetivo da reunião: 1) Análise do Balancete Financeiro e Análise das Conciliações Bancárias, referente a dezembro de 2021. 2) Análise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a dezembro de 2021, 3) Análise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 85.386.111,99, sendo que as contas da despesa administrativa e reserva compõem a saldo de: sendo a) na conta 182-0 CEF reserva de despesas administrativas o saldo de R\$ 142.632,55; Da análise da movimentação bancária de dezembro de 2021, vale ressaltar o resgate e a transferência de R\$ 92.142,04 realizada para a necessária conciliação contábil e bancária do exercício 2021, restituição realizada em razão do pagamento da multa PIS/PASEP efetuado em 25/10/2021 conforme já relatado na ata 22/2021 de 30/11/2021, caso contrário o saldo da conta 117-0 CEF não seria suficiente para saldar os pagamentos do mês de dezembro de 2021. b) Da conta 117-0 CEF pagamentos o saldo em 31/12/2021 era de R\$ 0,00, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da análise do relatório dos empenhos pagos em dezembro de 2021, estes conselheiros não encontraram irregularidades. 3) Da análise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores; conforme a análise do Demonstrativo das Contribuições e Repasses ao PREVMAR competência dezembro de 2021, concluímos que parcelamentos, pagamentos e repasses estão em dia. 3.1) A contribuição Patronal dos Servidores Ativos, competência dezembro/2021, tem seu vencimento em 30/01/2022. Conforme análise do balancete financeiro do mês de dezembro de 2021, 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

Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Paulo Florentino da Silva, Jorgina Fernandes Carneiro, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos