

ATA Nº 020/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro dois mil e vinte e três, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião tivemos por pauta a conferencia do balancete do mês de setembro de 2023. Dando seguimento a reunião, verificou-se que os repasses referentes a contribuição patronal dos meses de julho e agosto continuam pendentes, destaca-se as ações do conselho administrativo em buscar uma solução junto ao Poder Executivo. Na próxima reunião deste conselho será analisado a documentação solicitada a diretora presidente da FUNPREVMAR, Bruna Ferreira Figueiró, sobre a questão em pauta. Em continuação a esta assembleia, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de setembro o total geral R\$ 115.150.956,46 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 115.116.222,19 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 114.729.871,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 171.388,58 e na CEF 71.0804-2 R\$ 8.973,90 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 205.989,01. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 461,12, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 33.969,05. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 99.192.919,17. Renda Variável/Estruturados R\$ 15.923.303,02. A renda fixa teve um retorno de R\$ 234.501,70(0,23%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 5.717,60 (0,04%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 821.143,62, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura referente ao mês de agosto/2023. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.458.892,96. Despesas Administrativas: R\$ 210.323,87, ficando acima da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/setembro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Maria Berenilda Salles Ferreira, Rosilda de Freitas Barbosa,
Jeison Luiz Seibel, Dolaine M. Spilka Wendt, Ludemar
Solis Nazareth Azambuja.