

Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 003/2024

De: Maria F. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 01/02/2024 às 10:14:47

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 003/2024 01/02/2024

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas e trinta minutos, 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 conferência do balancete do mês de novembro de 2023. Sendo assim verificado a posição em 30 de novembro o total geral R\$ 117.454.318,10 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 117.444.254,97 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 117.444.254,97, na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 8.456,70 e na CEF 71.0804-2 R\$ 10.074,03 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 1820-3, o saldo de R\$ 210.095,39. Na Conta Corrente da CEF 1170-3 o saldo de R\$ 189.523,56 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 468,11, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de R\$ 834,22. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 100.637.086,94 Renda Variável/Estruturados R\$ 16.807.168,03. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.514.418,53 (1,52%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 1.467.884,28 (9,57%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 1.187.601,34, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura do mês de outubro/2023. O repasse da Câmara Municipal com vencimento em novembro foi pago antecipadamente no dia 26 de outubro/23. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.465.010,89 Despesas Administrativas: R\$ 167.889,61, 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/novembro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.