

ATA Nº 018/2020

Aos vinte e seis do mês de novembro de dois mil e vinte, às sete horas, reuniram-se ordinariamente, 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 outubro de 2020. 2) Análise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a setembro de 2020, 3) Análise das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores. **PASSAMOS À DECISÃO:** 1) O saldo bancário encontrado é de R\$ 75.769.341,14, 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\$ 174.512,52; b) a reserva de 2020 conta 117-0 CEF o saldo de R\$ 291.827,40, logo estes conselheiros concluíram pela regularidade das informações contidas no mesmo. 2) Da análise do relatório dos empenhos pagos em outubro de 2020, estes conselheiros não encontraram irregularidades. 3) Da análise das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da folha 09/2020 verificou-se que; a contribuição dos segurados servidores ativos foi paga em 20/10/2020, R\$ 386.862,70 (trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), já as contribuições patronais referente aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da folha 09/2020 que deveria ser paga até 30/10/2020, encontrasse pendentes, este é o quarto mês inadimplemento (julho, agosto, setembro e outubro), a competência de outubro vencerá no 30/11/2020. Da análise do Termo de Acordo de Parcelamento solicitado no ofício nº 030/2020 pela Prefeitura Municipal de Maracaju/MS em 29 de outubro de 2020 e, aprovado na ata nº 018/2020 pelo Conselho Curador aos 19 de novembro de 2020, concluímos que foram observadas todas as normas legais vigentes para a aprovação do mesmo. Compareceu perante este conselho o Diretor de Financeiro Jorge Lopes Zaatreh e prestou esclarecimentos sobre a Política de investimento implementada no ano de 2020 consubstanciada no Relatório Analítico de Investimento do mês de outubro de 2020. Conforme análise do balancete financeiro, 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 a esta reunião.

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