

ATA Nº 013/2023

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do PREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião tivemos por pauta a análise dos empenhos a conciliação bancária e a conferencia do balancete do mês de abril de 2023. Iniciou-se análise das despesas conferindo-as com as devidas notas de empenhos e ordem de pagamento, as mesmas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente. Verificando-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de abril o total geral R\$ 107.310.701,97 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 107.310.236,42 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 107.076.700,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 39.363,44 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 194.638,92. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 465,55. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 93.640.555,26. Renda Variável/estruturados R\$ 13.456.847,69. A renda fixa teve um retorno de R\$ 798.417,23. A renda variável teve retorno de R\$ 164.346,29. A renda estruturada (multimercado) teve retorno de R\$ 16.722,64, na planilha do relatório das aplicações da Credito & Mercado houve um equívoco, pois não consta o retorno dos investimentos do fundo multimercado, o comitê de investimento solicitou a correção dos dados da planilha, mais ainda não foi corrigido. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.308.806,26. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.443.505,21 e, Despesas Administrativas: R\$ 113.004,74, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/abril/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 B. Salles Ferreira, Dolaine Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel, Ludemar Solis Nazareth Azambuja,
Rosilda de Freitas Barbosa