

ATA Nº 014/2023

Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do PREVMMAR, 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 maio de 2023. Iniciou-se pela retificação da ata 013/2023 quanto ao saldo das despesas administrativas que consta o total 39.363,44, onde deveria constar o total de 57.557,99, pois foi aberto uma nova conta para as despesas administrativas CFE 71.0804-2, tendo um saldo de 18.194,55, não sendo esse valor somado ao total das despesas administrativas. O que ocasionou na diferença dos saldos dos fundos Previdenciários, passando de R\$ 107.076.700,00 para 107.058.039,51. Dando seguimento a reunião passou-se a 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 31 de maio o total geral R\$ 111.117.234,36 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 111.114.542,55 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 110.759.790,86 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 127.300,32 e na CEF 71.0804-2 R\$ 30.515,65 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 196.935,72. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 454,05, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 2.237,76. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 97.340.490,68. Renda Variável/estruturados R\$ 13.774.051,87. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.447.735,90. A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 317.204,18. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.367.765,95. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 00,00, a folha de aposentados e pensionistas que deveria ser paga no mês de maio, com a alteração da data de pagamento foi efetuada no mês de junho. Despesas Administrativas: R\$ 59.747,74, 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 Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Jeison Luiz Seibel, Dolaine Spilka Wendt.