



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 009/2020

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte às oito horas, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas, os membros do Conselho Fiscal e a contadora do Instituto Sra. Vanessa Amorim Antunes para a septuagésima terceira reunião ordinária com a seguinte pauta: **Verificar Balancete de Julho de Dois mil e vinte, Análise do Suprimento de Fundo; Outros assuntos.** Examinando o balancete de **Julho**, o orçamento de receitas e despesas está previsto em R\$ **40.000.000,00** (quarenta milhões de reais). A realização da receita foi de R\$ **22.576.319,42** (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos) e a receita mensal foi de R\$ **3.311.266,74** (três milhões, trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos). A despesa empenhada foi de R\$ **13.492.980,68** (treze milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), a despesa mensal foi de R\$ **1.811.640,71** (um milhão, oitocentos e onze mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e um centavos). Constatou-se nesse balancete que o Instituto está com: **301** (trezentos e um) aposentados, **34** (trinta e quatro) pensionistas. Fechando as contas do Três Lagoas Previdência no dia **trinta e um de julho de dois mil e vinte** com um total no Saldo em Aplicação de R\$ **103.377.862,13** (cento e três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e treze centavos), e Saldo em Conta Corrente de R\$ **1.418.501,82** (um milhão, quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos), conforme demonstrativos contábeis. Nesta reunião foram verificados os balanços financeiros e orçamentários de Janeiro a Junho de Dois mil e vinte que apresentava erros pelo Sistema N&A. Foi analisado e aprovado por unanimidade o Balancete do Suprimento de Fundos nº 003/2020 aberto em 16 (dezesesseis) de Junho de Dois mil e vinte e fechado em 30 (trinta) de Julho de Dois mil e vinte. Após análise realizada nas documentações concluímos por unanimidade pela regularidade do balancete de **Julho de dois mil e vinte**. Não havendo mais nada a registrar, eu, Luzimara dos Santos Zanini, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

*Luzimara dos Santos Zanini, Elia Maria Barbosa
Pereira, Eulália Maria Silva, Ana Maria Neves*