



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 001/2023

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às sete horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas, os membros do Conselho Fiscal para a centésima oitava reunião ordinária com a seguinte pauta: **ANÁLISE DOS BALANCETES MENSAIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022**. Os balancetes foram analisados e aprovados por este conselho. Seguem os valores discriminados **NOVEMBRO**: A **Receita Orçada** é de **R\$ 45.040.000,00** (quarenta e cinco milhões e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 60.407.793,18** (sessenta milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos). E o **Saldo da Dotação com Superávit** é de **R\$ 15.367.793,18** (quinze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte dois reais e seis centavos). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 34.940.000,00** (trinta e quatro milhões e novecentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 29.705.233,76** (vinte e nove milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 5.041.406,25** (cinco milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 426.562,59** (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). O **Saldo das Aplicações** totalizou **R\$ 175.928.774,58** (cento e setenta e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). Por fim, o **Patrimônio Líquido Total** é de **R\$ 176.355.337,17** (cento e setenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). **DEZEMBRO** A **Receita Orçada** é de **R\$ 45.040.000,00** (quarenta e cinco milhões e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 77.174.570,30** (setenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos). E o **Saldo da Dotação com Superávit** é de **R\$ 32.134.570,30** (trinta e dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 34.940.000,00** (trinta e quatro milhões e novecentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 32.179.138,31** (trinta e dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 2.507.443,51** (dois milhões, quinhentos e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 686.009,25** (seiscentos e oitenta e seis mil, nove reais e vinte e cinco centavos). O **Saldo das Aplicações** somou **R\$ 190.438.041,93** (cento e noventa milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quarenta e um reais e noventa e três centavos). Por fim, o **Patrimônio Líquido Total** é de **R\$ 191.124.051,18** (cento e noventa e um milhões, cento e vinte e quatro mil, cinquenta e um reais e dezoito centavos). Na oportunidade este Conselho Fiscal deliberou acerca do **Calendário de Reuniões Ordinárias para o Ano de 2023**. Realizamos ainda a eleição para as funções de Presidente e Secretário para o exercício de 2023 e, ficou decidido por unanimidade que o Sr. Urbano Rodrigues Azambuja exercerá a função de Presidente e o Senhor Fernando Nascimento exercerá a função de Secretário deste Conselho. Não havendo mais nada a tratar eu, Izabela de Lourdes Silva Dantas, layrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

Izabela de Lourdes Silva Dantas, Urbano Rodrigues Azambuja, Danilo Coelho, Fernando Nascimento