



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 004/2023

Aos vinte dias do mês de abril 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 décima primeira reunião ordinária com a seguinte pauta: **ANÁLISE DOS BALANCETES MENSIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023**. Os balancetes foram analisados e aprovados por este conselho. Seguem os valores discriminados **JANEIRO**: A **Receita Orçada** é de **R\$ 71.540.000,00** (setenta e um milhões e quinhentos e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 545.795,27** (quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos). E o **Saldo da Dotação com Superávit** é de **R\$ 70.994.204,73** (setenta milhões, novecentos e noventa e quatro mil, duzentos e quatro reais e setenta e três centavos). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 41.440.000,00** (quarenta e um milhões e quatrocentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 2.704.804,56** (dois milhões, setecentos e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 38.552.392,35** (trinta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 1.635.324,44** (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos). O **Saldo das Aplicações** totalizou **R\$ 189.972.761,06** (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos). **FEVEREIRO**: A **Receita Orçada** é de **R\$ 71.540.000,00** (setenta e um milhões e quinhentos e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 6.462.985,32** (seis milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). E o **Saldo da Dotação com Superávit** é de **R\$ 65.077.014,68** (sessenta e cinco milhões, setenta e sete mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 41.440.000,00** (quarenta e um milhões e quatrocentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 5.447.741,18** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 35.701.869,99** (trinta e cinco milhões, setecentos e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 7.207.015,71** (sete milhões, duzentos e sete reais, quinze reais e setenta e um centavos). O **Saldo das Aplicações** somou **R\$ 195.292.848,83** (cento e noventa e cinco milhões, duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos). Não havendo mais nada a tratar eu, Fernando Nascimento, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

Do rol do Conselho, Wilson Roderigos Aramburo, Fabiana de Souza, Douglas e Carlos Fernando,