



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 008/2022

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, 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 segunda reunião ordinária com a seguinte pauta: **ANÁLISE DOS BALANCETES MENSAIS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.** Seguem os valores discriminados para o mês de **MAIO**: 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\$ 21.859.141,22** (vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e vinte e dois centavos). E o **Saldo da Dotação** é de **R\$ 23.180.858,78** (vinte e três milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito mil reais e setenta e oito centavos). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 32.940.000,00** (trinta e dois milhões e novecentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 12.522.595,37** (doze milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 20.089.066,05** (vinte milhões, oitenta e nove mil, sessenta e seis reais e cinco centavos). Constatamos um saldo de **Disponibilidade de Caixa** de **R\$ 376.077,75** (trezentos e setenta e seis mil, setenta e sete reais e setenta e cinco centavos). O **Saldo das Aplicações** somaram **R\$ 153.255.743,47** (cento e cinquenta e três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos). Por fim, o **Patrimônio Líquido Total** **R\$ 153.631.821,22** (cento e cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos). Seguem os valores discriminados para o mês de **JUNHO**: 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\$ 27.471.539,00** (vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e um mil e quinhentos e trinta e nove reais). E o **Saldo da Dotação** é de **R\$ 17.568.461,00** (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais). A **Despesa Orçada** é de **R\$ 32.940.000,00** (trinta e dois milhões e novecentos e quarenta mil reais). E a **Despesa Liquidada** é de **R\$ 15.095.147,19** (quinze milhões, noventa e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e dezenove centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 17.567.630,52** (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos). Constatamos um saldo de **Disponibilidade de Caixa** de **R\$ 587.138,78** (quinhentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos). O **Saldo das Aplicações** somaram **R\$ 153.925.792,05** (cento e cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e cinco centavos). Por fim, o **Patrimônio Líquido Total** **R\$ 154.512.930,83** (cento e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e trinta reais e oitenta e três centavos). Não havendo mais nada a registrar, eu, Izabela de Lourdes Silva Dantas, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Conselho Fiscal.

Izabela de Lourdes Silva Dantas, Uesano
Rodrigues Azambuja, Jureno de Noronha, Davila Coelho