



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 008/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 quinta reunião ordinária com a seguinte pauta: **ANÁLISE DOS BALANCETES MENSIS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023**. Os balancetes foram analisados e aprovados por este conselho. No mês de **JUNHO** os valores discriminados foram: A **Receita Orçada** é **R\$ 71.540.000,00** (setenta e um milhões e quinhentos e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 38.980.356,35** (trinta e oito milhões, novecentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). E o **Saldo da Dotação** é de **R\$ 32.559.643,65** (trinta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco 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\$ 17.005.716,05** (dezessete milhões, cinco mil, setecentos e dezesseis reais e cinco centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 24.241.768,62** (vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 1.201.455,22** (um milhão, duzentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). O **Saldo das Aplicações** totalizou **R\$ 226.494.912,69** (duzentos e vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e doze reais e sessenta e nove centavos). No mês de **JULHO** os valores discriminados foram: A **Receita Orçada** é **R\$ 71.540.000,00** (setenta e um milhões e quinhentos e quarenta mil reais). A **Receita Realizada Acumulada** é de **R\$ 48.818.268,16** (quarenta e oito milhões, oitocentos e dezoito mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos). E o **Saldo da Dotação** é de **R\$ 22.721.731,84** (vinte e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro 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\$ 19.864.991,60** (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** de **R\$ 21.208.653,90** (vinte e um milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de **R\$ 849.982,87** (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). O **Saldo das Aplicações** totalizou **R\$ 232.752.633,52** (duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois 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.

Fernando Nascimento, Danilo Coelho, Wlaxo Rodrigues Azambuja, Fabiana de Lourdes Silva, Dantas Semender.