



CONSELHO FISCAL
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA

Ata nº 010/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 sétima reunião ordinária com a seguinte pauta: **ANÁLISE DO BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023**. O balancete foi analisado por este conselho e os dados levantados foram os seguintes: 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\$ 64.733.053,69 (sessenta e quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos). E o **Saldo da Dotação** é de R\$ 6.806.946,31 (seis milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e um 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\$ 25.798.695,66 (vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). Perfazendo um **Saldo de Dotação** é de R\$ 15.401.982,62 (quinze milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). A **Disponibilidade de Caixa** é de R\$ 3.599.381,65 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos). O **Saldo das Aplicações** totalizou R\$ 240.401.334,91 (duzentos e quarenta milhões, quatrocentos e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos). Vale ressaltar que as informações faltantes no BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, conforme citamos na ATA 009/2023, não nos foram apresentadas e, de acordo com contadora Vanessa Amorim o sistema utilizado pelo Instituto para emitir os relatórios não emitirá as informações que formalizariam o BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DE AGOSTO DE 2023, entretanto, após analisarmos os dados do BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DE SETEMBRO DE 2023 foi possível aprovar sem nenhuma ressalva. 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, Gabriel de Souza Silva, Cantar Fernandolis, Wesley Lodeiros Azambu-A*