



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA
VERA - PREVI

ATA Nº 09-2023- CONSELHO FISCAL VERA-PREVI

Aos 18 dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e três às 10:00 horas, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal junto a sala do Vera-Previ os membros do Conselho Fiscal para a sessão ordinária, com a seguinte pauta: análise do Balancete Financeiro referente ao mês de **Agosto de 2023**. Dando início a reunião a Sra Maria Oneide Moro, diretora do Instituto agradeceu a todos pela presença, **apresentou o relatório de execução orçamentária e financeira do mês de Agosto de 2023, como também disponibilizou o balancete mensal e empenhos para confronto e conferencia das informações**, ficando assim representado: Saldo Anterior no mês de **(Julho/2023)** em movimento e aplicações: **RS 40.479.912,96** (Quarenta Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Novecentos e doze Reais e Noventa e Seis Centavos). **O Total das Receitas Orçamentária no mês de Agosto de 2023 em RS 662.298,89** (Seiscentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos). **Total das Despesas no mês de Agosto de 2023 em RS 343.439,54** (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) Ativo Financeiro/Contas Bancárias – **Banco Bradesco aplicação: RS 3.205.234,46**(Três Milhões, Duzentos e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais, Quarenta e Seis Centavos); **Caixa Econômica Federal-Aplicação: RS 14.428.599,30** (Quatorze Milhões, Quatrocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos); **Banco Brasil Contas Aplicação: RS 23.220.671,92**(Vinte e Três Milhões, Duzentos e Vinte Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos). **Banco do Brasil Movimento: RS 17.348,32**(Dezessete Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos); encerrando o mês de **Agosto/2023** com **saldo total em aplicação e movimento no valor de RS 40.889.202,32** (Quarenta Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos). Em seguida, foram analisados os empenhos e respectivas notas fiscais e/ou recibos, sendo que os todos os membros deram parecer favorável ao relatório de execução orçamentária e financeira e também os empenhos analisados referentes ao mês de **Agosto/2023**. Participaram desta sessão, os Senhores: Joedson Amaral de Oliveira, Elaine Rodrigues de Brito, Valdeneide Jesus dos Santos e Wilma Aline Mesa Ayala e a Diretora Executiva do Vera-Previ, Sra Maria Oneide Moro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, e eu, Valdeneide Jesus do Santos, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e demais presentes.

Joedson A. Oliveira, Valdeneide Jesus dos Santos
Elaine R. de Brito, Wilma Aline M. Ayala

VERA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência do Servidores de Vera/MT
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - AGOSTO/2023

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Caixa		
Contas Bancárias		
Bansicredi - Aplicações		
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	21.955.117,65
Bradesco - Aplicações	R\$	3.169.189,98
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	14.370.479,63
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	136.270,59
Compensação Previdenciária Receitas - Movimento	R\$	85.495,43
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	4.113,42
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	4.349,02
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	3.635,91
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.050,14
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	615.442,26
B.B.Movimento Aporte	R\$	129.768,93
SOMA	R\$	40.479.912,96
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuição dos Aposentados		
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$	-
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$	224.529,08
Contribuições Patronal Previdencia	R\$	745,46
Contribuições Patronal - Câmara	R\$	7.401,70
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$	170.188,53
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$	565,05
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$	5.610,34
Contribuição Servidor civil inativo	R\$	1.452,31
Contribuição Servidor licenciado /cedido	R\$	-
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$	-
Outras Restituições	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$	-
Aporte Legislativo	R\$	4.709,35
Aporte Executivo	R\$	125.059,58
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	R\$	122.037,49
Remuneração dos Recursos RPPS - Taxa ADM	R\$	-
SOMA	R\$	662.298,89
RECEITAS PATRIMONIAL		
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)		
SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA/DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Restos a Pagar pagos		
I.S.S.Q.N.		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA		
RESULTADO CARTEIRA DE INVESTIMENTO	R\$	84.208,95
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita		
SOMA	R\$	84.208,95
DESPESAS - PAGAS		
Aposentadorias e Reformas	R\$	254.800,33
Pensões	R\$	52.330,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	8.399,37
Obrigações Patronais - RPPS	R\$	745,46
Despesas administrativas	R\$	-
Compensação Financeira Entre RPPS e RGPS	R\$	4.811,06
Equipamentos de Material Permanente	R\$	1.110,80
Material de Consumo	R\$	1.022,49
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1.477,00
Serviços de consultoria	R\$	6.316,94
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$	-
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$	3.639,00
Obrigações Tributárias e Contributiva - PASEP	R\$	5.401,70
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$	679,06
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$	2.705,63
SOMA	R\$	343.439,54
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	22.152.237,26
Bradesco - Aplicações	R\$	3.205.234,46
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	14.428.599,30
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	137.791,07
Compensação Previdenciária Receitas - Movimento	R\$	-
Compensação Previdenciária - Movimento	R\$	1.707,89
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	6.602,87
B.B. Pgto de Benefícios - Movimento	R\$	9.037,56
B.B. Reserva Taxa Administrativa - Aplic.	R\$	6.085,29
B.B. - 13173-3 Aporte Aplicação	R\$	941.906,62
B.B.Movimento Aporte	R\$	-
SOMA	R\$	40.889.202,32