



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA
VERA - PREVI**

ATA Nº 001-2021 - CONSELHO FISCAL VERA-PREVI

Aos Dezoito dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e Um às 09:00 horas, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal Vera-MT, 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 **Dezembro de 2020**. Dando início a reunião a Sra Maria Oneide Moro, diretora do Instituto agradeceu a todos pela presença mesmo em tempos de pandemia cumprindo todas as medidas de prevenção, **apresentou o relatório de execução orçamentária e financeira do mês de Novembro de 2020, como também disponibilizou o balancete mensal e empenhos para confronto e conferência das informações**, ficando assim representado: Saldo Anterior no (mês de Novembro/2020) em movimento e aplicações: **29.355.829,53** (Vinte e Nove Milhões, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos). **O Total das Receitas Orçamentárias no mês de Dezembro de 2020 em R\$ 469.099,46** (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos) **Total das Despesas no mês de Dezembro de 2020 em R\$ 833.473,97** (Oitocentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) Ativo Financeiro/Contas Bancárias – **Banco Bradesco aplicação: R\$ 2.487.008,41** (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Oito Reais e Quarenta e Um Centavos); **Caixa Econômica Federal-Aplicação: R\$ 11.655.757,54** (Onze Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.); **Banco do Brasil** Contas Aplicação o valor de **R\$ 16.097.460,48** (Dezesseis Milhões, Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Oito Centavos). **Banco do Brasil Movimento: R\$ 8.377,32** (Oito Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos); encerrando o mês de **Dezembro/2020** com **Saldo total em aplicação e movimento no valor de R\$ 30.248.603,75** (Trinta Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Cinco 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 referente ao mês de **Dezembro/2020**. Participaram desta sessão, os Senhores: Juliane Pretto Rombaldi, Pablo Junior Gonçalves, Devair de Oliveira Senra e a Diretora Executiva do Vera-Previ, Sra Maria Oneide Moro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, e eu, Juliane Pretto Rombaldi lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e demais presentes.

VERA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência do Servidores de Vera/MT
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - DEZEMBRO/2020

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
Caixa		
Contas Bancarias	R\$	-
Bansicredi - Aplicações		
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	14.718.368,17
Bradesco - Aplicações	R\$	2.478.946,18
Caixa Economica Federal	R\$	11.471.865,66
B.B. sobras de custeio TX Adm. - APL	R\$	64.675,85
B.B. Receitas	R\$	114.420,90
B.B. Despesa Administrativa	R\$	6.759,06
B.B. Pgto de beneficios	R\$	9.367,20
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$	126.020,42
B.B. Pagto de beneficios - Aplicação	R\$	365.406,09
SOMA		29.355.829,53
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
Contribuição dos Aposentados	R\$	296,76
Contribuição do Servidor Ativo Civil		
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$	422.685,30
Contribuições Patronal Previdencia	R\$	1.140,92
Contribuições Patronal - Câmara	R\$	10.029,36
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$	320.385,78
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$	864,80
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$	7.602,04
Contribuição Patronal - beneficios Temporarios	R\$	-
Contribuição dos Servidores - Benefícios Temporários		
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$	70.469,01
Outras Restituições		
Multas e Juros		
SOMA	R\$	833.473,97
RECEITAS PATRIMONIAL		
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)	R\$	-
SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	833.473,97
RECEITA/DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA		
Restos a Pagar pagos		
I.S.S.Q.N.		
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA=(dif. De irrrf pago do mês anterior 5.661,42- o valor a pagar do mês de dezembro de 29,36)	R\$	(5.632,06)
RESULTADO CARTEIRA DE INVESTIMENTO	R\$	474.731,52
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita		
SOMA	R\$	469.099,46
DESPESAS - PAGAS	R\$	-
Aposentadorias e Reformas	R\$	237.803,79
Pensões	R\$	69.865,71
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$	12.150,00
Obrigações Patronais - RPPS	R\$	1.326,22
Outros Beneficios Previd. (aux. Doen, sal. Mat. Sal. Familia)		
Outros Beneficios Assistenciais		
Salario Família		
Diarias		
Material de consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção		
Serviços de consultoria	R\$	13.212,50
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica		
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$	1.518,95
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$	2.823,84
Sentenças judiciais	R\$	68.903,65
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$	2.194,55
Equipamentos e Material Permanente	R\$	-
SOMA	R\$	409.799,21
ATIVO FINANCEIRO	R\$	-
Bansicredi - Aplicações	R\$	-
Banco do Brasil -Aplicações	R\$	15.539.617,82
Bradesco - Aplicações	R\$	2.487.008,41
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$	11.655.757,54
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$	64.878,25
B.B. Receitas - Movimento		
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$	8.352,82
B.B. Pgto de beneficios - Movimento	R\$	24,50
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$	126.414,80
B.B. Pagto de beneficios - Aplicação	R\$	366.549,61
SOMA		30.248.603,75