



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA  
VERA - PREVI

ATA Nº 002-2021 - CONSELHO FISCAL VERA-PREVI

Aos Dezoito dias do mês de Fevereiro 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 **Janeiro de 2021**. 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 Dezembro de 2020, como também disponibilizou o balancete mensal e empenhos para confronto e conferência das informações**, ficando assim representado: Saldo Anterior no (mês de Dezembro/2020) em movimento e aplicações: **30.248.603,75**(Trinta Milhões, Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos). **O Total das Receitas Orçamentárias no mês de Janeiro de 2021 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 Janeiro de 2021 em R\$ 284.349,82**( Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos) Ativo Financeiro/Contas Bancárias – **Banco Bradesco aplicação: R\$ 2.487.722,70** (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta Centavos); **Caixa Econômica Federal-Aplicação: R\$ 11.660.169,43** (Onze Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos.); **Banco do Brasil Contas Aplicação o valor de R\$ 15.929.757,17** (Quinze Milhões, Novecentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezessete e Centavos). **Banco do Brasil Movimento: R\$ 18.471,67** (Dezoito Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos); encerrando o mês de **Janeiro/2021** com **Saldo total em aplicação e movimento no valor de R\$ 30.096.120,97** (Trinta Milhões, Noventa e Seis Mil, Cento e Vinte Reais e Noventa e Sete 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 **Janeiro /2021**. 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 - JANEIRO/2021

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR
Caixa	SALDO ATUAL
Contas Bancárias	R\$ -
Bansicredi - Aplicações	R\$ -
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 15.539.617,82
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.487.008,41
Caixa Economica Federal	R\$ 11.655.757,54
B.B. sobras de custeio TX Adm. - APL	R\$ 64.878,25
B.B. Receitas	
B.B. Despesa Administrativa	R\$ 8.352,82
B.B. Pgto de benefícios	R\$ 24,50
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$ 126.414,80
B.B. Pagto de benefícios - Aplicação	R\$ 366.549,61
<b>SOMA</b>	<b>30.248.603,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO</b>	
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	
Contribuição dos Aposentados	R\$ 105,41
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$ -
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$ -
Contribuições Patronal Previdencia	R\$ 570,46
Contribuições Patronal - Câmara	R\$ 5.014,68
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$ -
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$ 432,40
Contribuição dos Servidores - Câmara	R\$ 3.801,02
Contribuição Patronal - benefícios Temporarios	R\$ -
Contribuição dos Servidores - Benefícios Temporários	R\$ -
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$ 1.209,55
Outras Restituições	
Multas e Juros	R\$ -
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	R\$ 32.374,59
Remuneração dos Recursos RPPS -Renda Variável	R\$ 26.180,62
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 69.688,73</b>
<b>RECEITAS PATRIMONIAL</b>	
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)	R\$ -
<b>SOMA TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
RECEITA/DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 833.473,97
Restos a Pagar pagos	
I.S.S.Q.N.	
I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA	R\$ (5.632,06)
RESULTADO CARTEIRA DE INVESTIMENTO	R\$ 474.731,52
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita	
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 469.099,46</b>
<b>DESPESAS - PAGAS</b>	R\$ -
Aposentadorias e Reformas	R\$ 125.656,77
Pensões	R\$ 38.106,55
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 6.797,00
Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 694,00
Outros Benefícios Previd. (aux. Doen, sal. Mat. Sal. Família)	R\$ -
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ -
Salario Família	R\$ -
Diarias	R\$ -
Material de consumo	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -
Serviços de consultoria	R\$ 1.418,76
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$ -
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$ 31,35
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	
Sentenças judiciais	R\$ -
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 172.704,43</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	R\$ -
Bansicredi - Aplicações	R\$ -
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 15.384.641,02
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.487.722,70
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$ 11.660.169,43
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$ 64.898,63
B.B. Receitas - Movimento	R\$ -
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$ 4.224,27
B.B. Pgto de benefícios - Movimento	R\$ 1.345,69
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$ 126.454,50
B.B. Pagto de benefícios - Aplicação	R\$ 366.664,73
<b>SOMA</b>	<b>30.096.120,97</b>