



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA  
VERA - PREVI

ATA Nº 003-2021 - CONSELHO FISCAL VERA-PREVI

Aos Dezoito dias do mês de Março 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 **Fevereiro 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 Fevereiro de 2021, como também disponibilizou o balancete mensal e empenhos para confronto e conferência das informações**, ficando assim representado: Saldo Anterior no (mês de Janeiro/2021) em movimento e aplicações: **30.096.120,97**(Trinta Milhões, Noventa e Seis Mil, Cento e Vinte Reais e Noventa e Sete Centavos). **O Total das Receitas Orçamentárias no mês de Fevereiro de 2021 em (R\$ 155.901,23)** (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Um Reais e Vinte e Três Centavos) negativos **Total das Despesas no mês de Fevereiro de 2021 em R\$ 13.013,30**( Treze Mil, Treze Reais e Trinta Centavos) Ativo Financeiro/Contas Bancárias – **Banco Bradesco aplicação: R\$ 2.487.475,99** (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos); **Caixa Econômica Federal-Aplicação: R\$ 11.564.141,37** (Onze Milhões, Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos.); **Banco do Brasil** Contas Aplicação o valor de **R\$ 15.870.130,71** (Quinze Milhões, Oitocentos e Setenta Mil, Cento e Trinta e Reais e Setenta e Um Centavos). **Banco do Brasil Movimento: R\$ 265.999,14** (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos); encerrando o mês de **Fevereiro/2021 com Saldo total em aplicação e movimento no valor de R\$ 30.187.747,21** (Trinta Milhões, Cento e Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Um 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 **Fevereiro/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 - FEVEREIRO/2021

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR
Caixa	SALDO ATUAL
Contas Bancárias	R\$ -
Bansicredi - Aplicações	R\$ -
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 15.384.641,02
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.487.722,70
Caixa Economica Federal	R\$ 11.660.169,43
B.B. sobras de custeio TX Adm. - APL	R\$ 64.898,63
B.B. Receitas	R\$ -
B.B. Despesa Administrativa	R\$ 4.224,27
B.B. Pgto de benefícios	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>
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
Contribuição dos Aposentados	
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$ -
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$ 130.513,88
Contribuições Patronal Previdencia	R\$ -
Contribuições Patronal - Câmara	R\$ 5.014,68
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$ 98.926,49
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$ -
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\$ 22.284,70
Outras Restituições	
Multas e Juros	R\$ -
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	
Remuneração dos Recursos RPPS -Renda Variável	
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 260.540,77</b>
RECEITAS PATRIMONIAL	
Remuneração das Aplicação no mercado Financeiro(Resgate)	R\$ 60.468,06
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\$ (155.901,23)
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita	R\$ (60.468,06)
<b>SOMA</b>	<b>R\$ (155.901,23)</b>
DESPESAS - PAGAS	R\$ -
Aposentadorias e Reformas	R\$ -
Pensões	R\$ -
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ -
Obrigações Patronais - RPPS	R\$ -
Outros Beneficios Previd. (aux. Doen, sal. Mat. Sal. Família)	R\$ -
Outros Beneficios Assistenciais	R\$ -
Salario Família	R\$ -
Diarias	R\$ -
Material de consumo	R\$ 252,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -
Serviços de consultoria	R\$ 10.375,00
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$ -
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$ 1.148,35
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	
Sentenças judiciais	R\$ -
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$ 1.237,95
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 13.013,30</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$ -
Bansicredi - Aplicações	R\$ -
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 15.312.089,29
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.487.475,99
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$ 11.564.141,37
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	R\$ 64.901,37
B.B. Receitas - Movimento	R\$ 81.204,53
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$ 18.448,92
B.B. Pgto de benefícios - Movimento	R\$ 166.345,69
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$ 126.459,84
B.B. Pagto de benefícios - Aplicação	R\$ 366.680,21
<b>SOMA</b>	<b>30.187.747,21</b>