



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VERA
VERA - PREVI

ATA Nº 009-2022- CONSELHO FISCAL VERA-PREVI

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e dois 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 **julho de 2022**. 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 julho de 2022, como também disponibilizou o balancete mensal e empenhos para confronto e conferencia das informações**, ficando assim representado: Saldo Anterior no mês de **(junho/2022)** em movimento e aplicações : **RS 34.053.862,08** (Trinta e Quatro Milhões, Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Oito Centavos). **O Total das Receitas Orçamentaria no mês de julho de 2022 em RS 290.552,15** (Duzentos e Noventa Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quinze Centavos). **Total das Despesas no mês de Julho de 2022 em RS 249.589,64** (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) Ativo Financeiro/Contas Bancárias – **Banco Bradesco aplicação : RS 2.789.745,94** (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos); **Caixa Econômica Federal- Aplicação: RS 12.915.668,53** (Doze Milhões, Novecentos e Quinze Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos); **Banco do Brasil** Contas Aplicação o valor de **RS 18.711.371,27** (Dezoito Milhões, Setecentos e Onze Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)\. **Banco do Brasil Movimento: RS 70.713,25** (Setenta Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos); encerrando o mês de **julho/2022 com saldo total em aplicação e movimento no valor de RS 34.487.498,99** (Trinta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Nove 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 **julho/2022**. 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.

Valdeneide Jesus dos Santos
Joedson A. Oliveira, Elaine R. de Brito, Wilma Aline Mesa Ayala, [assinatura]

VERA-PREVI - Fundo Municipal de Previdência do Servidores de Vera/MT
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - JULHO/2022

ATIVO FINANCEIRO	SALDO ANTERIOR
Caixa	SALDO ATUAL
Contas Bancarias	
Bansicredi - Aplicações	
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 18.270.574,69
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.761.189,42
Caixa Economica Federal	R\$ 12.864.952,79
B.B. sobras de custeio TX Adm. - APL	R\$ 69.823,29
B.B. Receitas	R\$ 52.125,07
B.B. Despesa Administrativa	R\$ 16.953,68
B.B. Pgto de beneficios	R\$ 12.797,05
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	R\$ 5.446,09
B.B. Pagto de beneficios - Aplicação	R\$ -
SOMA	R\$ 34.053.862,08
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
Contribuição dos Aposentados	R\$ -
Contribuição do Servidor Ativo Civil	
Contribuições Patronal - Prefeitura	R\$ 146.014,37
Contribuições Patronal Previdencia	
Contribuições Patronal - Câmara	
Contribuições Servidores - Prefeitura	R\$ 110.675,70
Contribuição dos Servidores - Previdência	R\$ 1.160,01
Contribuição dos Servidores - Câmara	
Contribuição Servidor civil inativo	R\$ 257,49
Contribuição Servidor licenciado /cedido	R\$ 822,67
Contribuição p/ Amortização Deficit Atuarial (Patronal)	R\$ 31.621,91
Outras Restituições	
Contribuição Servidora Licenciada	
Multas e Juros	
Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	
Remuneração dos Recursos RPPS -Renda Variável	
SOMA	R\$ 290.552,15
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\$ 433.798,95
Reversão da carteira de investimento de ganhos para receita	R\$ (36.287,09)
SOMA	R\$ 397.511,86
DESPESAS - PAGAS	
Aposentadorias e Reformas	R\$ 179.968,18
Pensões	R\$ 48.246,23
Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 6.797,00
Obrigações Patronais - RPPS	R\$ 659,85
Despesas administrativas	R\$ -
Outros Benefícios Assistenciais	R\$ -
Salario Familia	R\$ -
Diarias	R\$ -
Material de consumo	R\$ 58,91
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -
Serviços de consultoria	R\$ 5.659,35
Outros Serv de Terceiro Pessoa Fisica	R\$ -
Outros Serv de Terceiro Pessoa Juridica	R\$ 1.344,00
Obrigações Tributarias e Contributiva - PASEP	R\$ 5.132,08
Serviço de tecnologia da informação e de comunicação	R\$ 901,93
Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	R\$ 822,11
SOMA	R\$ 249.589,64
Banco do Brasil -Aplicações	R\$ 18.711.371,27
Bradesco - Aplicações	R\$ 2.789.745,94
Caixa Economica Federal - Aplic.	R\$ 12.915.668,53
B.B. sobras de custeio TX Adm. - Aplic.	
B.B. Receitas - Movimento	R\$ 64.895,45
B.B. Despesa Administrativa - Movimento	R\$ 2.560,57
B.B. Pgto de beneficios - Movimento	R\$ 3.257,23
B.B. Despesa Administrativa - Aplic.	
B.B. Pagto de beneficios - Aplicação	
SOMA	R\$ 34.487.498,99