

Ata Ordinária nº 05/2023. Aos Vinte e um dias do mês de Março de 2023, as 10:00 horas, na Sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os três membros do Conselho Fiscal, sendo eles, Edmar Malafaia Menezes, José Bittencourt Maia Junior e Simey Vieira de Oliveira, sob a presidência do primeiro membro e secretariado pelo segundo membro com a Diretora Financeira, Sra. Jacilene da Silva Azevedo e com a Tesoureira Sr^a Renata Assis Cardoso Rangel, com a finalidade de as mesmas exporem a parte das Receitas financeiras referente ao mês de Fevereiro de 2023. Conforme pautado na Ata Ordinária de nº 03/2023, relatou-se a inconsistência sistêmica provocando adiamento no fechamento nos Demonstrativos Contábeis do mês de Janeiro, dado essa circunstância coube a esta Comissão efetuar revisão dos Relatórios Financeiros relacionados a competência de janeiro de 2023. Cabe redigir neste ato os valores expressos neste Demonstrativo. Foi dada a palavra a Diretora Financeira, Sra. Jacilene, que esclareceu que as Receitas totais do mês de Janeiro de 2023 totalizaram o valor R\$8.299.382,73 (Oito Milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e dois Reais setenta e três centavos). Informamos que a disponibilidade financeira do mês de janeiro totalizou o valor de R\$233.846.466,61 (Duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos). Com relação ao mês de Fevereiro de 2023, a Receita totalizou o valor de R\$6.913.023,85 (Seis milhões, novecentos e treze mil, vinte e três Reais e oitenta e cinco centavos) conforme Balancete da Receita Orçamentária. Os investimentos apresentaram rendimentos líquidos no valor de R\$ 1.832.503,78 (Um Milhão, oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e três Reais e setenta e oito centavos) conforme Balancete da Receita Orçamentária. Registramos que a Disponibilidade Financeira do RPPS é de R\$239.120.896,01 (Duzentos e trinta e nove milhões, cento e vinte mil, oitocentos e noventa e seis Reais e um centavo) com data base de 28 de Fevereiro de 2023, conforme Balancete da Receita Orçamentária. Registramos que neste mês de Fevereiro foram pagas as parcelas referentes aos parcelamentos do mês que representa 65/200 e 25/60, totalizando o valor de R\$657.871,56 (Seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um Reais e cinquenta e seis centavos). Não restando dúvidas deste Conselho com relação à documentação apresentada. Fica designada próxima reunião Ordinária para o dia 17 de Abril de 2023, as 10:00 horas neste mesmo local. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, José Bittencourt Maia Junior, pelo Presidente do Conselho Fiscal e demais abaixo.

José Bittencourt Maia Junior

Edmar Malafaia Menezes

Simey Vieira de Oliveira

Jacilene da Silva Azevedo

Renata Assis Cardoso Rangel