



FUNPRESOL **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SOLIDÃO**

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ 04.524.700/0001-36



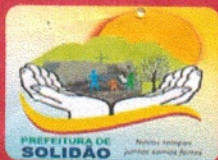
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO DO FUNPRESOL – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO-PE, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020.

Aos, dez dias do mês de março de 2020 às 09:00hs na sede do FUNPRESOL situada a Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, centro - Solidão-PE, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo do Funpresol, com a finalidade de verificar os extratos das contas do funpresol de janeiro e fevereiro de 2020. A presidente do conselho fiscal Sra. Joseana Oliveira Caldas, solicitou da Equipe gestora do Funpresol, cópia de todos os extratos dos meses acima citado, e foi apresentado os extratos da conta movimento de nº 99-6 e dos fundos de investimentos. Na conta movimento 99-6 o saldo anterior foi de R\$ 146.167,53 (cento e quarenta e seis mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) que no dia 03/01 foi feita uma aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 08/01 um credito no valor de R\$ 2.326,94 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), no dia 30/01 alguns creditos que somam o valor de R\$ 242.805,23 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos), que no dia 30/01 um debito no valor de R\$ 232.541,79 (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), e em datas diversas outros débitos. Ficando em 31/01 um saldo para o mes seguinte no valor de R\$ 33.097,62 (trinta e três mil noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). No extrato de fevereiro, no dia 05/02 créditos que somam R\$ 19.779,64 (dezenove mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), dia 07/02 um credito de R\$ 2.431,02 (dois mil quatrocentos e trinta e um mil e dois centavos), dia 11/02 R\$ 1.098,33 (hum mil noventa e oito reais e trinta e três centavos), no dia 17/02 um resgate de R\$ 75.056,63 (setenta e cinco mil noventa e oito reais e trinta e três centavos) e uma aplicação no valor de R\$ 99.100,00 (noventa e nove mil e cem reais) e em datas diversas outros débitos, ficando um saldo final no valor de R\$ 49.086,68 (quarenta e nove mil oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Após as análises dos extratos da conta movimento foi solicitado da assistente financeiro do Funpresol explicações sobre os creditos e os debitos apresentados. A assistente esclareceu que o saldo anterior foi de contribuições repassadas em dezembro de 2019. Que os créditos do dia 08/01 e de 07/02 foram de fluxo de compensação previdenciária. Os creditos do 30/01 foram de obrigações previdenciárias e parcelamento repassadas pela prefeitura e referente aos guias da competência de janeiro de 2020. Que o debito do dia 30/01 foi referente a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente a janeiro de 2020. Que os créditos do dia 05/02 foram de contribuições previdenciárias da servidora cedida Sra.Rinete Emiliana Alves de Souza, matricula 658, cedida a secretaria de saúde do Estado de Pernambuco. Por fim justificou que os débitos em datas diversas foram com despesas administrativas, consignados em folha manutenção da conta. Na sequencia foram analisados os extratos de aplicação, CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF., com saldo bruto em 31/01/2020 no valor de R\$ 128.630,96 (cento e vinte e oito mil seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos). Em 28/02/2020 saldo bruto no valor de R\$ 53.786,11 (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e onze centavos). CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, saldo bruto em

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.

Telefone: (87) 3830 - 1220

E-mail: funpresolsolidao_2017@hotmail.com



FUNPRESOL FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SOLIDÃO

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ 04.524.700/0001-36



31/01/2020 de R\$ 53.507,17 (cinquenta e três mil quinhentos e sete reais e dezessete centavos). Em 28/02/2020 um saldo bruto no valor de R\$ 104.034,77 (cento e quatro mil trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), ficando assim esclarecido as aplicações e resgate. Que o crédito do dia 11/02 estava ainda a identificar a origem. Após as discursões sobre os números apresentados nos extratos bancários, a Presidente do conselho Deliberativo fez as considerações finais destacando que os créditos e débitos analisados nos extratos foram bem justificados e comprovado que a gestão do Funpresol tem administrado com responsabilidade e transparência os recursos do Funpresol. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e a presidente do conselho deliberativo determinou que a presente ata fosse lavrada e depois de lida e achada conforme segue assinada por todos os presentes. Solidão, 10 de março de 2020.

Mônica Maria de Siqueira Morais e Silva
Mônica Maria Siqueira Morais e Silva

Presidente do Conselho Deliberativo

Joseana Oliveira Caldas Cordeiro
Joseana Oliveira Caldas Cordeiro,

Presidente do Conselho Fiscal

Membros

Jeane Espinhara Souza

Jeane Espinhara de Souza

Maria Macias Assunção Cordeiro

Maria Macias Assunção Cordeiro

Maria das Graças Barros

Maria das Graças Barros da Silva

Jocilina Rafael Rafael de Lima

Jocilina Rafael de Lima

Ducicleide C. Feitosa
Ducicleide Cordeiro Feitosa

Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.

Telefone: (87) 3830 - 1220

E-mail: funpresolsolidao_2017@hotmail.com