

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA – IPASMA – EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO DE 2020.**

Ao dia **07 de novembro de dois mil e dezenove**, na sala de reunião do IPASMA, nesta cidade, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal, convocada pela Conselheira Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes, representando a presidência do Conselho, e teve a presença além da presidenta dos Conselheiros: Ludmila Soares Gallo e Rívia Monteiro Rodovalho Martins. Verifica a existência de número legal para deliberação a reunião foi iniciada às **15h00min**. **Balancete Financeiro referente ao mês de julho, agosto e setembro de dois mil e dezenove.**

**I Balancete financeiro referente ao mês de julho de dois mil e dezenove.** Após a deliberação sobre a apreciação do balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **julho de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 40.437.566,52** e total em bancos: **R\$ 392.015,94**, perfazendo um total de **R\$ 40.829.582,46**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **julho de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 985.263,40**; 03. Que foi realizada a leitura e análise da RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **julho de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 552.471,75** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 577.749,38**.

**II Balancete financeiro referente a agosto de dois mil e dezenove:** foi apreciado o balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **agosto de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 40.452.777,98** e total em bancos **R\$ 364.325,85**, perfazendo um total de **R\$ 40.817.103,83**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **agosto de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 561.742,64**; 03. Que foi realizada a leitura e análise da RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **agosto de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 555.293,57** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 574.083,09**.

**III Balancete financeiro referente a setembro de dois mil e dezenove:** foi apreciado o balancete financeiro: 01. Que foi realizada a leitura e análise do TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA do mesmo, onde verificou-se que e entre ganhos e perdas, totalizou-se um montante positivo acumulado em **setembro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 41.174.716,36** e total em bancos **R\$ 304.731,33**, perfazendo um total de **R\$ 41.479.447,69**; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - SINTÉTICO do mesmo, onde verificou-se que no mês de **setembro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 1.240.021,57**; 03. Que foi

realizada a leitura e análise da **RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR – PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA** do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de **setembro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 553.616,48** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 577.697,45**. Em votação, o(s) Balancete(s) referente(s) ao(s) mês(es) de **julho, agosto e setembro de dois mil e dezenove** foram aprovado(s) pelos Conselheiros: Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes, Ludmila Soares Gallo e Rívia Monteiro Rodovalho Martins. Esgotados os assuntos, a senhora presidenta ofereceu a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, não havendo manifestação agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião às **16h30**, determinando que esta Ata fosse lavrada e assinada por todos os presentes. Eu Ludmila Soares Gallo, Secretária, que a lavrei, por determinação do Conselho.

  
\_\_\_\_\_  
Milene Meire de Jesus da Silva Fernandes  
Presidenta do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
Ludmila Soares Gallo  
Secretária

  
\_\_\_\_\_  
Rívia Monteiro Rodovalho Martins  
Membro