

ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA – IPASMA – EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO DE 2020.

Ao dia 13 de maio de dois mil e vinte, 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 Rodvalho Martins. Verifica a existência de número legal para deliberação a reunião foi iniciada às 16h0030min. Balancete Financeiro referente ao mês de janeiro, fevereiro e março de dois mil e vinte. I Balancete financeiro referente ao mês de janeiro de dois mil e vinte. 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 janeiro de dois mil e vinte se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: R\$ 42.404.595,52 e total em bancos: R\$ 741.452,41, perfazendo um total de R\$ 43.1461.047,93; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA do mesmo, onde verificou-se que no mês de janeiro de dois mil e vinte foi arrecadado o total de R\$ 1.255.676,48; 03. Que foi realizada a leitura e análise do DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS A PAGAR do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de janeiro de dois mil e vinte foi de R\$ 570.720,36 e que o efetivamente pago foi de R\$ 568.845,36. II Balancete financeiro referente a fevereiro de dois mil e vinte: 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 acumulado em fevereiro de dois mil e vinte se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: R\$ 42.082.166,73 e total em bancos R\$ 702.561,56, perfazendo um total de R\$ 42.784.728,29; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA do mesmo, onde verificou-se que no mês de fevereiro de dois mil e vinte foi arrecadado o total de R\$ 1.467.560,35; 03. Que foi realizada a leitura e análise da DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS A PAGAR do mesmo, onde verificou-se que o total das despesas empenhadas no mês de fevereiro de dois mil e vinte foi de R\$ 1.142.225,01 e que o efetivamente pago foi de R\$ 1.142.125,01. III Balancete financeiro referente a março de dois mil e vinte: 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 acumulado em março de dois mil e vinte se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: R\$ 39.833.373,90 e total em bancos R\$ 671.015,56, perfazendo um total de R\$ 40.504.389,46; 02. Que foi realizada a leitura e análise do COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA do mesmo, onde verificou-se que no mês de março de dois mil e vinte foi arrecadado o total de R\$ -239.898,94; 03. Que foi realizada a leitura e análise da DEMONSTRATIVO DE DESPESAS A PAGAR do mesmo, onde verificou-se que

o total das despesas empenhadas no mês de março de dois mil e vinte foi de R\$ 1.715.180,69 e que o efetivamente pago foi de R\$ 1.712.080,69. Em votação, o(s) Balancete(s) referente(s) ao(s) mês(es) de janeiro, fevereiro e março de dois mil e vinte 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 17h05, 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