

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA – IPASMA – EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 2018 A DEZEMBRO DE 2020.

Ao dia **20 de janeiro 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 Rodovalho Martins. Verifica a existência de número legal para deliberação a reunião foi iniciada às **16h0025min**. **Balancete Financeiro referente ao mês de Outubro, Novembro e Dezembro de dois mil e dezenove. I Balancete financeiro referente ao mês de Outubro 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 **Outubro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 41.940.868,73** e total em bancos: **R\$ 260.177,20**, perfazendo um total de **R\$ 42.201.045,93**; 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 **Outubro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 1.298.692,93**; 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 **Outubro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 554.310,07** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 577.114,43**. **II Balancete financeiro referente a Novembro 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 **Novembro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 41.625.675,38** e total em bancos **R\$ 237.461,51**, perfazendo um total de **R\$ 41.863.136,89**; 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 **Novembro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 578.902,53**; 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 **novembro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 573.993,37** e que o efetivamente pago foi de **R\$ 599.389,76**. **III Balancete financeiro referente a dezembro 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 **dezembro de dois mil e dezenove** se comparado com o mês anterior assim distribuído: total em aplicações financeiras: **R\$ 41.969.069,52** e total em bancos **R\$ 490.147,29**, perfazendo um total de **R\$ 42.459.216,81**; 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 **dezembro de dois mil e dezenove** foi arrecadado o total de **R\$ 702.038,80**; 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 **dezembro de dois mil e dezenove** foi de **R\$ 976.036,34** e que o efetivamente

pago foi de **R\$ 995.601,02**. Em votação, o(s) Balancete(s) referente(s) ao(s) mês(es) de **Outubro, Novembro e Dezembro 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 **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