

## **ATA DA 35ª (TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO UNAPREV.**

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (17/11/2021), às 13:15h, na sala de reuniões na sede do Unaprev situada à Rua Calixto Martins de Melo, nº 370, nesta cidade de Unaí-MG, reuniu-se o Conselho Fiscal do Unaprev, com a presença dos conselheiros Célio José da Silva, Joaquim Tomaz da Silva, José Liliomar Sousa Caixeta, a servidora Dilvânia Mendes Mesquita e a Diretora-Presidente do Unaprev, Márcia de Oliveira Matos Lira. Iniciando os trabalhos, o Presidente dispensou a leitura da Ata da reunião anterior uma vez que a mesma já havia sido enviada por e-mail e whatsapp, sendo aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Iniciando os trabalhos foram apresentados, e dado ciência, que o Plano Plurianual-PPA 2022-2025 e Lei Orçamentária Anual-LOA 2022 foram enviados a Câmara Municipal, *sem passar por análise do Conselho Fiscal*, conforme art. 5ºD, inciso X que cabe ao Conselho Fiscal: *“analisar o conteúdo técnico dos anteprojetos relativos ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual a serem propostas pela Presidência do Unaprev, encaminhá-los ao Conselho de Administração para aprovação e acompanhar a sua execução”* \_ Contudo foi informado, caso houvesse necessidade de alteração das peças acima poderiam encaminhar Emenda ao Legislativo, porém, nada foi observado somente dado ciência e breve vista ao Plano Plurianual 2022-2025 e à Lei Orçamentária Anual de 2022. Prosseguiram dando início ao cumprimento do Edital: **1) Análise dos documentos relativos ao período de 01-31/10/2021**, sendo: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Balancete de Receitas, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balancete de Despesa Completo com Histórico, Balancete de Verificação com 6 colunas, Analítico de Empenhos, Relação de Pagamento Orçamentário e Extra – Orçamentário, Relatório Emissão de Resumo Geral da Folha de Pagamentos do Unaprev, Conciliação Bancária, Apresentação de Autorização de Aplicação e Resgate - APR'S geradas no período de **01-31/10/2021**, Rentabilidade – Fundos, Enquadramento – Fundos, Retornos Acumulados no Ano, Visão Geral e Comentário, todos emitidos pela Diblasi Consultoria Financeira, Relatório de Acompanhamento dos Acordos de Parcelamentos (reparcelamento) da Prefeitura Municipal de Unaí com Unaprev (00044/2018 e 00045/2018) e outros; **2) Composição das Carteiras de Aplicações Financeiras** – Saldo da aplicação no

mês de outubro/2021: **Banco do Brasil S/A** - Conta **0508-8 7731-3 / Ficha 02** \_ R\$33.673.462,26 (trinta e três milhões, seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos); **Banco do Brasil S/A**, Conta **0508-8 34.809-0 / Ficha 11** - R\$43.085,65 (quarenta e três mil, oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e, **Caixa Econômica Federal** Conta **0942 6000138-5 / Ficha 04** - Saldo – R\$59.571.185,93 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) e **Banco do Brasil S/A** – Conta **0508-8 57.123-7 / Ficha 14** – Saldo - R\$ 287.808,00 (duzentos e oitenta e sete mil e oitocentos e oito reais) totalizando em aplicações o montante de **R\$ 93.575.541,84** (noventa e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos); obtendo VARIAÇÃO NEGATIVA de **R\$1.131.564,31** (hum milhão, cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) para o mês de outubro/2021; **3) Disponibilidade** Financeira em Conta Corrente, em 31/08/2021 no BB, Conta 0508-8 7731-3, R\$ 0,00; Conta 34.809-0 R\$ 0,00 \_ CEF 0942 6000138-5, R\$2.385,74 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro em conta corrente de R\$2.385,74 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Nada mais havendo a tratar ou decidir foi encerrada a reunião às 14:30h; com a convocação para reunião ordinária marcada para 15/12/2021. Eu, Célio José da Silva, lavrei a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Célio José da Silva

\_\_\_\_\_

Joaquim Tomaz da Silva

\_\_\_\_\_

José Liliomar Sousa Caixeta

\_\_\_\_\_