



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 17 de Dezembro de 2019, às quatorze horas, na sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, 530, Centro em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de Novembro de 2019. Diante dos fatos, emitimos o seguinte parecer e demais considerações:

Destacamos nas Rubricas das Receitas Correntes as Receitas de Contribuições entre as outras por representarem as contribuições dos servidores para a seguridade social, que totalizaram R\$ 677.769,90 (Seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), representando 74,76% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$4.000,00 (Quatro mil reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.193,12 (Dois mil cento e noventa e três reais e doze centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 65.054,69 (sessenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.700.375,61 (Dois milhões, setecentos mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.402.370,02 (Quatro milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e setenta reais e dois centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em Novembro de 2019 foi de R\$ 60.829.205,91 (Sessenta milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e cinco reais e noventa e um centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.007.158,70 (Quatro milhões, sete mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos). Os valores acumulados permitem constatar o resultado do exercício até o presente mês no aspecto Orçamentário e Financeiro com equilíbrio. Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 312.418,05 (Trezentos e doze mil quatrocentos e dezoito reais e cinco centavos). Aplicação de FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$ 146.665,41 (Cento e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), RPFI RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.268,93 (Um mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 50.070,98 (Cinquenta mil e setenta reais e noventa e oito centavos), RURAL FIXA PRÊMIO no valor de R\$489,03 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e três centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP no valor de R\$ 27.401,39 (Vinte e sete mil, quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 19.201,22 (Dezenove mil, duzentos e um reais e vinte e dois centavos), BB PREV TP IPCA IV no valor de R\$ 1.687,49 (Um mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), BB PREVID RF IMA B 5 no valor de R\$ 6.196,69 (Seis mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), BB PREVID RF TP XI no valor de R\$ 1.516,87 (Um mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$ 553,22 (Quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA RF no valor de R\$ 15.189,27 (Quinze mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA no valor de R\$ 42.177,55 (Quarenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Temos conhecimento da volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da política e temos também



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

entendimento que as aplicações têm prazos para sua movimentação, o que nos leva a aguardar maior equilíbrio no mercado observando os meses que virão. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu Leandro Máximo, na atribuição de Secretário, lavrei a presente ata que segue assinada por todos os membros do Conselho Fiscal ao presente parecer, que compõe página única e estavam nesta Reunião:

TITULARES:

Aparecida de Jesus Souza dias

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Luiz Carlos Laurindo
Vanda Torres Vieira

Recebi
17/04/2020

SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONAR
DIRETOR FINANCEIRO