



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 26 de Novembro 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 Outubro 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\$ 676.529,82 (Seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), representando 80,18% 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\$ 2.239,11 (Dois mil duzentos e trinta e nove reais e onze centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 64.960,16 (Sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.558.151,43 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$ 4.195.425,69 (Quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em Setembro de 2019 foi de R\$ 61.307.321,41 (Sessenta e um milhões, trezentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.077.309,09 (Quatro milhões, setenta e sete mil, trezentos e nove reais e nove 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, apenas um saldo negativo de R\$ 1.649,59 (Um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Aplicação de RPFÍ RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.256,99 (Um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) e RURAL FIXA PREMIUM no valor de R\$ 392,60 (Trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Temos conhecimento da volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da política e temos também 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, a Presidente Ana Silva de Camargo Victório deu 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:

Ana Silvia de Camargo Victório Ana S. C. Victório
Aparecida de Jesus Souza dias Aparecida de Jesus Souza dias
Fidelcino José Ferreira Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo Leandro Máximo
Luiz Carlos Laurindo Luiz Carlos Laurindo
Vanda Torres Vieira Vanda Torres Vieira

Recebido
03/12/19
SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO