



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 29 de Outubro 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 Setembro 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\$ 680.448,68 (Seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), representando 75,43% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.250,60 (Dois mil duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 1.020.131,04 (Um milhão, vinte mil, cento e trinta e uns reais e quatro centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.791.623,38 (Dois milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$ 5.514.420,86 (Cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis 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\$ 60.905.023,93 (Sessenta milhões, novecentos e cinco mil e vinte e três reais e noventa e três centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.037.552,44 (Quatro milhões, trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro 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\$ 3.852,25 (Três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Aplicação de RPFÍ RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 3.045,62 (Três mil e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e RURAL FIXA PREMIUM no valor de R\$806,63 (Oitocentos e seis reais e sessenta e três 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 SC vidolo
Fidelcino José Ferreira Fidelcino José Ferreira
Luiz Carlos Laurindo Luiz Carlos Laurindo
Aparecida de Jesus Souza dias Aparecida de Jesus Souza Dias

Recabi

SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO
26/11/2019