



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 28 de janeiro de 2020, 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 dezembro 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\$ 1.342.572,81 (Um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), representando 74,89% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.294,17 (Dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 126.683,97 (Cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 5.004.412,14 (Cinco milhões, quatro mil, quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$7.931.985,87 (Sete milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 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\$ 60.585.716,69 (Sessenta milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$3.812.963,74 (Três milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta 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, um saldo negativo de R\$ 1.485,48 (Mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Aplicação de RP FI RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.093,13 (Mil e noventa e três reais e treze centavos), RURAL FIXA PREMIUM no valor de R\$392,35 (Trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). 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:

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Assinaturas manuscritas dos membros do Conselho Fiscal.

Recebi
27/04/2020
SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONAR
DIRETOR FINANCEIRO