



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 21 de Julho de 2020, às quinze horas, na Sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, 530, Centro em Jaboicabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de Março de 2020. 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\$ 1.584.588,63 (Um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), representando 92% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$4.250,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.305,50 (Dois mil trezentos e cinco reais e cinquenta centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 66.073,64 (sessenta e seis mil e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 4.208.348,60 (Quatro milhões, duzentos e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) que, de acordo com o Relatório de Contribuições previdenciárias, como o pagamento dos aposentados foi em 01/04/2020, as contribuições foram repassadas no dia 31/03/2020, correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$6.746.019,71 (Seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, dezenove reais e setenta e um centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em março de 2020 foi de R\$ 61.021.399,96 (Sessenta e um milhões, vinte e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$3.921.888,32 (Três milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e dois 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\$ 1.390.710,17 (Um milhão, trezentos e noventa mil, setecentos e dez reais e dezessete centavos). Aplicação de FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$ 406.073,48 (Quatrocentos e seis mil, setenta e três reais e quarenta e oito centavos) CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 139.890,50 (Cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 604,05 (Seiscentos e quatro reais e cinco centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP no valor de R\$ 149.200,19 (Cento e quarenta e nove mil e duzentos reais e dezenove centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 173.612,48 (Cento e setenta e três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (CONTA 18548-5) no valor de R\$1.425,99 (Um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 51.260,64 (Cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), BB PREVID RF IDKA 2 (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 157.994,81 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. FII R\$ 152.005,00 (Cento e cinquenta e dois mil e cinco reais), BB PREV TP IPCA IV (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 12.772,60 (Doze mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), BB PREVID RF IMA-B 5 (CONTA 18548-5) no valor de R\$36.627,48 (Trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), BB PREVID RF TP XI (CONTA 17001-1) no valor de R\$ 6.812,33 (Seis mil, oitocentos e doze reais e trinta e três centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$3.055,87 (Três mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF no valor de R\$ 3.989,71 (Três mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 95.385,04 (Noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quatro



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

centavos). No Demonstrativo de Investimentos de Março de 2020 consta como Resgate para composição da Folha de pagamento no valor de R\$ 1.135.430,14 (Um milhão, cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos). Temos conhecimento da volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da pandemia da Covid-1 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, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu Leandro Máximo, no uso das atribuições de Secretário, lavrei a presente Ata que segue assinada por todos os membros do Conselho Fiscal ao presente parecer, que compõe duas páginas e estavam nesta Reunião:

TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

