



## SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 14 de Julho de 2020, às quinze horas, no Paço Municipal, sito à Esplanada do Lago, 160, Vila Serra em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de Janeiro 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\$ 763.184,02 (Setecentos e sessenta e três mil cento e oitenta e quatro reais e dois centavos), representando 83,07% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$20.250,00 (Vinte mil, duzentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.294,57 (Dois mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 63.240,89 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.555.938,72 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita Orçamentária e Receita Extra-orçamentária totalizou o valor de R\$4.294.926,05 (Quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e cinco centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em janeiro de 2020 foi de R\$ 60.480.358,04 (Sessenta milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$3.866.295,92 (Três milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa 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\$ 2.902,99 (Dois mil, novecentos e dois reais e noventa e nove centavos). Aplicação de RP FI RENA FIXA DE CREDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.607,41 (Um mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 1.295,58 (Um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito 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, 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 página única 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*

