



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 26 de Outubro de 2020, às nove horas, na Prefeitura Municipal de Jaboticabal, sito à Esplanada do Lago Carlos Rodrigues Serra, 160, bairro Vila Serra em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de Agosto 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\$ 817.373,96 (Oitocentos e dezessete mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), representando 62,37% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$349.496,49 (Trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) sobre o qual se observou uma lucratividade de um título em processo de liquidação judicial e no final houve esse retorno de receita financeira, como informado pelo funcionário do SEPREM Bruno Caruso. Correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.428,70 (Dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 65.412,17 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e dezessete centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$2.597.565,10 (Dois milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.776.918,91 (Quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em agosto de 2020 foi de R\$ 59.352.865,98 (Cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.185.654,27 (Quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete 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\$ 337.209,62 (Trezentos e trinta e sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e dois centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$109.231,58 (Cento e nove mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$36.672,82 (Trinta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$22.959,80 (Vinte e dois, mil novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$19.243,81 (Dezenove mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB. F II no valor de R\$90.000,00 (Noventa mil reais), FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF no valor de R\$17.716,22 (Dezessete mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18.548-5) no valor de R\$41.385,39 (Quarenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Temos conhecimento da volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da pandemia da Covid-19 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



08.2397