



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 28 de Julho 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 Abril 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\$ 799.401,73 (Setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e um reais e setenta e três centavos), representando 85,39% 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\$ 2.345,77 (Dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 65.114,65 (sessenta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.645.981,14 (Dois milhões, seiscentos quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.395.624,28 (Quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em abril de 2020 foi de R\$ 61.108.709,29 (Sessenta e um milhões, cento e oito mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.186.895,72 (Quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta 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\$ 34.529,13 (Trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e treze centavos). Aplicação de RP FI RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 31.482,09 (Trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e nove centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 95,31 (Noventa e cinco reais e trinta e um centavos), CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA no valor de R\$ 2.951,73 (Dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três 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

