



## 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 dez 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 Setembro 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\$ 814.380,08 (Oitocentos e quatorze mil, trezentos e oitenta reais e oito centavos), representando 84,62% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.468,96 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis 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\$2.399.832,12 (Dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e doze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.247.320,62 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte reais e sessenta e dois centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em setembro de 2020 foi de R\$ 58.858.449,22 (Cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.246.442,96 (Quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis 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\$ 238.250,07 (Duzentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e sete centavos) correspondentes às aplicações CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF no valor de R\$5.278,82 (Cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$89.177,79 (Oitenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$30.158,51 (Trinta mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), RURAL FIDC PREMIO no valor de R\$389,34 (Trezentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP no valor de R\$13.652,77 (Treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$28.466,16 (Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$16.060,06 (Dezesseis mil, sessenta reais e seis centavos), BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA no valor de R\$158,95 (Cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA no valor de R\$673,53 (Seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), BB PREVID RF IMA B 5 (conta 18548-5) no valor de R\$3.242,69 (Três mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), BB PREV RF FLUXO (conta 18.548-5) no valor de R\$1,75 (Um real e setenta e cinco centavos), BB PREVID RF FLUXO FI EM COTAS DE FI (17001-1) no valor de R\$40,22 (Quarenta reais e vinte e dois centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$307,77 (Trezentos e sete reais e setenta e sete centavos), FI CAIXA BRASIL GESTÃO EXTRATEGICA RF no valor de R\$15.910,05 (Quinze mil, novecentos e dez reais e cinco centavos) e BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5) no valor de R\$34.731,66 (Trinta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis 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



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

os 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 SC Vilas

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira



08.23