



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 25 de Agosto de 2020, às quinze 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 Julho 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\$ 819.933,75 (Oitocentos e dezenove mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), representando 83,19% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$11.070,00 (Onze mil e setenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.409,74 (Dois mil quatrocentos e nove reais e setenta e quatro 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\$ 2.689.234,89 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.549.075,79 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em julho de 2020 foi de R\$ 59.941.874,07 (Cinquenta e nove milhões, novecentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos) – observou-se que há uma diferença no valor de R\$99.433,36 (Noventa e nove reais, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) no Demonstrativo de Contas de investimentos Julho 2020 que corresponde à Conta Movimento 49225 17, e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.133.063,18 (Quatro milhões, cento e trinta e três mil e sessenta e três reais e dezenove 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\$ 20.687,22 (Vinte mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) correspondentes à aplicação RURAL FIDC PREMIUM. 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

Reabi
25/08/20
SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO

16:22hs