



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 21 de Julho de 2020, às quatorze horas e trinta minutos, na Sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, 530, Centro em Jaboaticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de Fevereiro 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\$ 778.927,43 (Setecentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), representando 85,04% 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\$ 2.317,32 (Dois mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 66.073,64 (sessenta e seis mil e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 2.602.360,13 (Dois milhões, seiscentos dois mil, trezentos e sessenta reais e treze centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$4.329.165,90 (Quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em fevereiro de 2020 foi de R\$ 60.299.086,25 (Sessenta milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$3.901.110,75 (Três milhões, novecentos e um mil, cento e dez reais e setenta e cinco 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\$ 182.607,51 (Cento e oitenta e dois mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos). Aplicação de RP FI RENDA FIXA DE CREDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.073,30 (Um mil, setenta e três reais e trinta e centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 439,82 (Quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 43.094,39 (Quarenta e três mil, noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. FII R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais). No Demonstrativo de Investimentos de Fevereiro de 2020 consta como PAGAMENTO DE FORNECEDORES o valor de R\$ 3.190,00 (Três mil, cento e noventa reais). 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, dessa forma, a fim de levantar maiores informações sobre os investimentos do SEPREM, solicitamos através do Ofício CF SEPREM 03/2020 uma reunião com o Comitê de Investimentos do SEPREM. 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

