



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 28 de janeiro 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 dezembro de 2019. 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\$ 1.342.572,81 (Um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), representando 74,89% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.294,17 (Dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM no valor de R\$ 126.683,97 (Cento e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 5.004.412,14 (Cinco milhões, quatro mil, quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$7.931.985,87 (Sete milhões, novecentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em Novembro de 2019 foi de R\$ 60.585.716,69 (Sessenta milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$3.812.963,74 (Três milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro 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\$ 1.485,48 (Mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Aplicação de RP RENDA FIXA DE CRÉDITO PRIVADO no valor de R\$ 1.093,13 (Mil e noventa e três reais e treze centavos), RURAL FIXA PREMIUM no valor de R\$392,35 (Trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu Leandro Máximo, na atribuição 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

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

*Recebi
27/04/2020*

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONAR
DIRETOR FINANCEIRO