



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 03 de Dezembro de 2020, às nove 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 Outubro 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\$ 803.054,81 (Oitocentos e três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), representando 87,47% 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\$ 2.563,76 (Dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Em Indenizações e Restituições consta que, na Rubrica do COMPREV, não houve repasse de valores (de acordo com informações do funcionário Bruno Caruso do SEPREM).

Encontramos na Receita Intra-Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$2.800.446,66 (Dois milhões, oitocentos mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$5.077.383,93 (Cinco milhões, setenta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e três 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\$ 57.871.993,06 (Cinquenta e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e seis centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.271.321,54 (Quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta 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\$ 187.694,57 (Cento e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIO no valor de R\$358,07 (Trezentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$179.950,00 (Cento e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais), BB PREV RF FLUXO R\$129,01 (Cento e vinte e nove reais e um centavo), BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI no valor de R\$648,41 (Seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF no valor de R\$3.391,88 (Três mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), BB PREV RF ALOCACAO ATIVA no valor de R\$3.217,20 (Três mil, duzentos e dezessete reais e vinte 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

*Ana Silvia de Camargo Victório*  
*Fidelcino José Ferreira*  
*Leandro Máximo*  
*Vanda Torres Vieira*

*Recebi*  
*03/12/20*

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI  
DIRETOR FINANCEIRO