



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 28 de Julho de 2020, às dezesseis 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 Junho 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\$ 96.668,11 (Noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e onze centavos), representando 39,79% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$5.000,00 (Cinco mil reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro, Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.338,64 (Dois mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta 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\$ 1.260.008,11 (Um milhão, duzentos e sessenta mil e oito reais e onze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extra Orçamentária totalizou o valor de R\$2.345.524,48 (Dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em junho de 2020 foi de R\$ 59.477.339,47 (Cinquenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.108.099,91 (Quatro milhões, cento e oito mil, noventa e nove reais e noventa e um centavos). Como o pagamento dos aposentados foi no dia 02 de junho de 2020, as contribuições foram repassadas no dia 29 de maio de 2020. 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\$ 503,78 (Quinhentos e três reais e setenta e oito 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 S.C. Victório*

*Fidelcino José Ferreira*

*Leandro Máximo*

