



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 01 de fevereiro de 2021, às quatorze horas, na sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, 530, centro de Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de novembro 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\$857.965,78 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), representando 87,14% 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. Para outras Receitas Diversas não houve registro de valores no período. Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM o valor de R\$36.779,84 (Trinta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$2.493.689,60 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$4.411.634,51 (Quatro milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em novembro de 2020 foi de R\$57.713.107,60 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e treze mil, cento e sete reais e sessenta centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.268.758,83 (Quatro milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três 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\$ 25.354,63 (Vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIO no valor de R\$354,63 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). Temos o 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*  
*Vanda Torres Vieira*

*Recebi em 11/03/2021*

*[Assinatura]*

**NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA**  
SUPERINTENDENTE  
SEPREM