



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 dezesseis 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 dezembro 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\$2.463.999,81 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos), representando 93,62% 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, a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM não foi registrado valor. Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 6.125.480,86 (Seis milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura aumentada do décimo terceiro salário e que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$10.057.567,88 (Dez milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em dezembro de 2020 foi de R\$59.228.103,77 (Cinquenta e nove milhões, duzentos e vinte e oito mil, cento e três reais e setenta e sete centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.292.097,11 (Quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, noventa e sete reais e onze 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\$ 36.086,24 (Trinta e seis mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIO no valor de R\$336,24 (Trezentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$ 35.750,00 (Trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta 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 silvia de camargo victorio
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Vanda Torres Vieira

recebi em 11/03/2021

NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
SEPREM