



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 22 de novembro de 2021, às onze horas, no Paço Municipal, sito à Praça Esplanada do Lago “Carlos Rodrigues Serra, 5160, bairro Vila Serra em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de julho de 2021. 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\$842.499,28 (oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), representando 91,21% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$1.796,50 (um mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$ 2.777.420,85 (dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Em Indenizações e Restituições restou registrado o valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) e na Rubrica do COMPREV não houve registro de valores. Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 1.678.740,04 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta reais e quatro centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$4.679.756,93 (quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis 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 julho de 2021 foi de R\$56.564.121,82 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.446.357,24 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 141.825,05 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDDA FIXA LP no valor de R\$ 23.353,61 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e



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

sessenta e um centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 8.202,13 (oito mil, duzentos e dois reais e treze centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$22.590,01 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais e um centavo), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 2.693,41 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$ 144,13 (cento e quarenta e quatro reais e treze centavos) FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF no valor de R\$25.078, 72 (vinte e cinco mil, setenta e oito reais e setenta e dois centavos), BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5) no valor de R\$ 11.718,04 (onze mil, setecentos e dezoito reais e quatro centavos). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da pandemia da Covid-19 e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de equilíbrio. 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 duas páginas e estavam nesta Reunião:

### TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

ana sc victorio  
Fidelcino Jose Ferreira  
Leandro Maximo  
Vanda Torres Vieira

