



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 27 de maio de 2021, às quinze horas e trinta minutos, na sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, 530, centro de Jaboaticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de março 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\$853.796,98 (oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), representando 85,39% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Para outras Receitas Diversas não houve registro de valores. Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM o valor de R\$66.305,58 (sessenta e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.701.213,92 (um milhão, setecentos e um mil, duzentos e treze reais e noventa e dois centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 4.853.071,76 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, setenta e um reais e setenta e seis centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em março de 2021 foi de R\$55.595.807,71 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e setenta e um centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.323.719,89 (quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, uma desvalorização de R\$ 66.826,19 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$29.246,40 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L no valor de R\$ 9.614,73 (nove mil, seiscentos quatorze





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

reais e setenta e três centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$450,73 (quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$7.902,36 (sete mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), BB PREVI RF ALOCAÇÃO ATIVA (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 19.611,97 (dezenove mil, seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos). 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 presente Ata que segue assinada por todos os membros do Conselho Fiscal ao presente parecer de três páginas e estavam nesta Reunião: TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

ana sc victorio

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino Jose Ferreira

Leandro Máximo

[Signature]

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira



SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONAS  
DIRETOR FINANCEIRO