



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, 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 fevereiro 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\$786.917,67 (setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), representando 83,04% 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 onde há o valor de R\$2.775.707,07 (dois milhões setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sete reais e sete centavos). Em Indenizações e Restituições, consta a Rubrica do COMPREV, com o repasse ao SEPREM o valor de R\$81.004,58 (oitenta e um mil, quatro reais e cinquenta e oito centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.568.220,78 (um milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$4.663.612,04 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e doze reais e quatro centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em fevereiro de 2021 foi de R\$55.814.416,78 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.304.545,33 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, uma desvalorização de R\$ 436.339,88 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$93.961,30 (noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta centavos), CAIXA FI



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L no valor de R\$ 31.685,16 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valo de R\$452,51 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B STP RF LP no valor de R\$54.838,36 (cinquenta e quatro mil reais, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$28.506,87 (vinte e oito mil, quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RE no valor de R\$16.781,36 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), BB PREVID RE IDKA 2 (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 55.754,18 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB FI no valor de R\$ 80.550,00 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais), BB PREV TP IPCA (CONTA 18548-5) no valor de R\$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos), BB PREVID RF IMA B5 CONTA 18548-5) no valor de RS 13.394,90 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos, BB PREVID RF TP XI (CONTA 17001-1) no valor de R\$ 9,51 (nove reais e cinquenta e um centavos), DAYCOVAL FDO, RF IMA-B 5, no valo de R\$ 1.150,32 (um mil rento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF no valor de R\$16,297,99 (dezesseis mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), 88 PREV AF ALOCACAO ATIVA (CONTA 18548-5) no valor de R\$42.952,96 (quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos). Foi creditado através do BB PREVID RF FLUXO FI EM CONTAS DE FI (CONTA 17001-1) no valor de R\$ 3.295,07 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais 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 Reunido: TITULARES:



SEPTEM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ana Silvia de Camargo Victório

Ana S. Camargo

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

[Signature]

Recebi em 01/06/2021

[Signature]
NOELLANITA OLIVEIRA BARBOSA
SUPERINTENDENTE
SEPTEM