



## 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 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 abril 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\$863.260,26 (oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), representando 53,13% 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. Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 2.928.027,42 (dois milhões, novecentos e vinte e oito mil, vinte e sete reais e quarenta e dois centavos). Em Indenizações e Restituições, a Rubrica do COMPREV registrou-se R\$ 594.327,87 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 1.720.541,13 (um milhão, setecentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$5.413.051,33 (cinco milhões, quatrocentos e treze mil, cinquenta e um reais e trinta e três centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em abril de 2021 foi de R\$56.146.626,51 (cinquenta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.358.533,67 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 247.469,41 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$53.898,81 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B. TIT PUBL RF



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

L no valor de R\$ 18.102,74 (dezoito mil, cento e dois reais e setenta e quatro centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 468,07 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sete centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$25.482,60 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$9.279,73 (nove mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB. F II no valor de R\$113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais), DAYCOVAL FDO. RF IMA – B 5 no valor de R\$73,82 (setenta e três reais e oitenta e dois centavos), BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (CONTA 18.548-5) no valor de R\$26.103,64 (vinte e seis mil, cento e três reais e sessenta e quatro 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 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

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

Recebi em 01/06/2021

Noeli Anita Oliveira Barbosa  
NOELI ANITA OLIVEIRA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE  
SEPREM