



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 dez 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 junho 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\$780.196,56 (setecentos e oitenta mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), representando 90,68% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$ 2.765.924,16 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezesseis 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\$ 1.554.665,32 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$4.580.462,51 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em junho de 2021 foi de R\$56.949.689,95 (cinquenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.435.245,36 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 79.962,74 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$353,35 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP no



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

valor de R\$ 13.409,06 (treze mil, quatrocentos e nove reais e seis centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 12.747,99 (doze mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), BB PREVID. RF IDKA2 (conta 18548-5) no valor de R\$ 9.636,33 (nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$39.150,00 (trinta e nove mil, cento e cinquenta reais), BB PREVID RF IMA B 5 (conta 18548-5) no valor de R\$ 4.101,72 (quatro mil, cento e um reais e setenta e dois centavos) DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$ 456,33 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) e FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF no valor de R\$ 97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um 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

Ana SC. Victo

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino Jose Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

10/02/22

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO