



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 01 de setembro de 2021, às quatorze 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 maio 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\$923.583,97 (novecentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), representando 43,17% 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\$ 2.948.942,31 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). Em Indenizações e Restituições, a Rubrica do COMPREV registrou-se R\$ 1.134.659,20 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 1.841.456,02 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$6.045.111,74 (seis milhões, quarenta e cinco mil, cento e onze reais e setenta e quatro centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em maio de 2021 foi de R\$57.266.933,30 (cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e trinta centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.393.603,91 (quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e três reais e noventa e um centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 24.695,52 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$7.695,52 (sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$ 17.000,00 (dezessete



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

mil reais). Apesar da volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da pandemia da Covid-19 e dos prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de melhor 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 estavam nesta Reunião:

TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

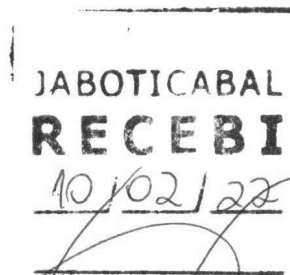
Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira



SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONTE
DIRETOR FINANCEIRO