



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 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 janeiro 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\$164.378,41 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), representando 64,67% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Outras Receitas Diversas onde há o valor de R\$ 1.774.152,43 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 666.666,14 (seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$2.982.059,97 (dois milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em janeiro de 2021 foi de R\$57.133.143,80 (cinquenta e sete milhões, cento e trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e oitenta centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.328.299,93 (quatro milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, a desvalorização 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



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

RF 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\$25.842,60 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta 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 duas páginas e estavam nesta Reunião:

TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Ana SC 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
SUPERINTENDENTE
SEPREM