



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 04 de outubro de 2022, às quatorze horas, na sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, número 530, bairro Centro em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de AGOSTO de 2022. 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\$ 948.348,81 (novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), representando 49,82% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$641.293,19 (seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e dezenove centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.524.935,71 (Três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Em Indenizações e Restituições restou registrado o valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) e na Rubrica do COMPREV houve o registro de R\$ 213.969,07 (Duzentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reais e sete centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.989.548,87 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 6.714.165,60 (Seis milhões, setecentos e quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em agosto de 2020 foi de R\$ 60.059.216,07 (sessenta milhões, cinquenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e sete-centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.496.845,05 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

negativo de R\$ 5.636,42 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 608,14 (Seiscentos e oito reais e quatorze centavos), BB PREVID. RF IDKA2 (conta 18548-5) no valor de R\$5.028,28 (Cinco mil e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da guerra instituída na Europa e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de equilíbrio. Observo que houve o envio de convites para esta reunião para todos os membros, dentre os quais, Ademilson Aparecido Servidone, Jonas Alexandre da Silva e Luiz Carlos Laurindo não compareceram à reunião e não se manifestaram quanto ao motivo da ausência. 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

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Ana SC. Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

