



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 08 de novembro 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 SETEMBRO 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\$ 953.453,80 (novecentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), representando 80,76% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.032.327,73 (três milhões, trinta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e três 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\$ 110.577,50 (cento e dez mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.999.939,88 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 5.588.106,02 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, cento e seis reais e dois centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em setembro de 2022 foi de R\$ 59.302.928,39 (cinquenta e nove milhões, trezentos e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.470.451,39 (cinco milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 998,55 (novecentos e noventa e



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

oito reais e cinquenta e cinco centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 398,73 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 599,82 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da guerra instituída na Europa, eleições presidenciais e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de equilíbrio. Observo o envio de convites desta reunião para todos os membros, dentre os quais, não compareceram Jonas Alexandre da Silva e Ana Silvia de Camargo Victório que justificaram a impossibilidade de se apresentarem e Ademilson Aparecido Servidone que não se manifestou 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:

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira



SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO