



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 28 de junho de 2022, às quinze 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 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\$ 845.684,54 (oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), representando 81,87% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Correntes há o valor de R\$ 3.240.673,21 (três milhões, duzentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos). Em Indenizações e Restituições restou registrado o valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.784.784,84 (um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 5.430.623,15 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em maio de 2022 foi de R\$ 60.926.838,07 (sessenta milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.148.239,18 (cinco milhões, cento e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezoito centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 136.112,06 (cento e trinta e seis mil, cento e doze reais e seis centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 125.862,06 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOB. F II no valor de R\$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

financeiro decorrente da pandemia da Covid-19, da guerra instituída na Europa e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado, até o momento, dá sinais de estabilidade. Retificamos a Ata da Reunião Ordinária por este Conselho Fiscal realizada no dia 30 de maio de 2022, referente ao mês de abril de 2022, na qual em “Outras Receitas Correntes” o valor correto é de R\$3.204.087,76 (três milhões, duzentos e quatro mil, oitenta e sete reais e setenta e seis centavos. 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
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Vanda Torres Vieira



[Handwritten signature]