

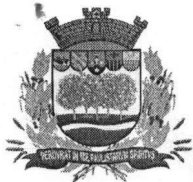


## SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, às quatorze horas, no Paço Municipal, sito à Praça Esplanada do Lago “Carlos Rodrigues Serra”, número 160, bairro Vila Serra em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de novembro 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\$ 117.142,48 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), representando 20,83% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro.

Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$ 1.601.440,41 (um milhão, seiscentos e um reais e quarenta 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\$ 319.902,04 (trezentos e dezenove mil, novecentos e dois reais e quatro centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 320.212,91 (trezentos e vinte mil, duzentos e doze reais e noventa e um centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 4.100.545,84 (quatro milhões, cem mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em novembro de 2021 foi de R\$ 61.040.223,72 (sessenta e um milhões, quarenta mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.530.738,20 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 16.095,48 (dezesseis mil e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 1.195,48 (um mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II



## SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

no valor de R\$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da pandemia da Covid-19 e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de 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 e estavam nesta Reunião:

### TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

*amo se ueloa*  
*Fidelcino José Ferreira*  
*Leandro Máximo*  
*Vanda Torres Vieira*

JABOTICABAL  
**RECEBI**

*10/02/22*

**SEPREM**

**VALÉRIA DONIZETE DEMONARI**  
DIRETOR FINANCEIRO