



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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 27 de dezembro 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 OUTUBRO 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\$ 1.870.086,10 (um milhão, oitocentos e setenta mil e oitenta e seis reais e dez centavos), representando 82,74% 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\$5.736.123,31 (cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e vinte e três reais e trinta 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\$ 275.065,68 (duzentos e setenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$3.832.735,93 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 9.374.247,28 (nove milhões trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em outubro de 2022 foi de R\$ 62.684.205,53 (sessenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.486.438,46 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 3.515,83 (três mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 365,83 (trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO



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

DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais). 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 Vanda Torres Vieira que informou a impossibilidade com antecedência, Jonas Alexandre e Ademilson Aparecido Servidone que 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 Camargo Victorio

Fidélcio José Ferreira

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Ana Silvia Camargo Victorio  
Fidélcio José Ferreira  
Leandro Máximo  
Luiz Carlos Laurindo

