



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 30 de maio 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 abril 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\$ 839.439,00 (oitocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais), representando 81,75% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Correntes há o valor de R\$ 3.205.087,76 (três milhões, duzentos cinco mil, oitenta e sete reais e setenta e seis 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\$1.772.322,75 (um milhão, setecentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 5.383.000,62 (cinco milhões, trezentos e oitenta e três mil reais e sessenta centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em abril de 2022 foi de R\$ 61.000.749,17 (sessenta e um milhões, setecentos quarenta e nove reais e dezessete centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.865.753,39 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três 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\$ 47.562,86 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 566,48 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 46.996,38 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) . Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da

Handwritten signature and initials in blue ink.



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

pandemia da Covid-19 e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de retomada. 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

Ana S. C. Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

