



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 26 de abril de 2022, às dez 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 janeiro 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\$ 1.614.044,41 (um milhão, seiscentos e quatorze mil, quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), representando 89,70% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais no valor de R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Correntes há o valor de R\$ 4.769.116,36 (quatro milhões, setecentos e sessenta e nove mil, cento e dezesseis reais e trinta e seis 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\$ 99.557,79 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 3.323.620,55 (três milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 7.664.259,64 (sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em janeiro de 2022 foi de R\$ 62.576.247,96 (sessenta e dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.762.896,82 (quatro milhões, setecentos sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 63.094,97 (sessenta e três mil, noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$ 45.958,39 (quarenta e cinco mil, novecentos



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 15.469,06 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e seis centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 361,62 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 1.305,90 (um mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos). 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 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 Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

