



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 fevereiro 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\$ 33.091,74 (trinta e três mil, noventa e um reais e setenta e quatro centavos), representando 16,30% 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\$1.543.372,09 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e dois reais e nove 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\$161.714,83 (cento e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 2.857.120,50 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte reais e cinquenta centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em fevereiro de 2022 foi de R\$ 60.187.009,68 (sessenta milhões, cento e oitenta e sete mil e nove reais e sessenta e oito centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.784.114,15 (quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e quatorze reais e quinze centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 22.672,21 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 353,94 (trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$ 4.718,27 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) e CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$ 17.600,00 (dezessete

600,00 (dezesete mil e seiscentos e sete reais e vinte e sete centavos)



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

mil e seiscentos 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 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 victorio

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

