



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 25 de janeiro de 2022, às quatorze horas, na Sede do SEPREM, sito à Rua Treze de Maio, número 530, bairro Centro em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de agosto 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\$842.358,92 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), representando 91,05% 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\$ 2.778.253,28 (dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Em Indenizações e Restituições restou registrado o valor de R\$200,00 (duzentos reais) e na Rubrica do COMPREV não houve registro de valores. Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 1.679.572,47 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$4.719.368,06 (quatro milhões, setecentos e dezenove mil, trezentos e sessenta e oito reais e seis centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em agosto de 2021 foi de R\$56.171.941,03 (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$4.488.612,29 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e doze reais e vinte e nove centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 174.194,14 (cento e setenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e quatorze centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDDA FIXA LP no valor de R\$ 67.772,38 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), CAIXA FI



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 23.303,28 (vinte e três mil, trezentos e três reais e vinte e oito centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$656,29 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$9.117,79 (nove mil, cento e dezessete reais e setenta e nove centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 7.616,12 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais e doze centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF no valor de R\$40.961,93 (quarenta mil, novecentos sessenta e um reais e noventa e três centavos), BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5) no valor de R\$ 21.016,35 (vinte e um mil, dezesseis reais e trinta e cinco 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 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

ana s.c. victorio

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira



SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO