



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 01 de fevereiro de 2022, às quinze horas, no Paço Municipal, sito à Praça Esplanada do Lago “Carlos Rodrigues Serra”, número 160, bairro Vila Serra em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de dezembro 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\$ 1.582.641,56 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), representando 81,57% 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 Correntes há o valor de R\$4.607.925,77 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete 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\$ 237.432,29 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$3.418.531,84 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 8.900.967,71 (oito milhões, novecentos mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em dezembro de 2021 foi de R\$ 60.717.244,26 (sessenta milhões, setecentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.703.294,16 (quatro milhões, setecentos e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 2.640,36 (dois mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) correspondentes às aplicações



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 641,46 (seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$1.998,90 (um mil, novecentos e noventa e oito 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 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

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Ana S. C. Victório
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

10/02/22

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETORA FINANCEIRO