



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 25 de agosto de 2022, às quinze horas, na sede do SEPREM, sito à Avenida Treze de Maio, número 530, bairro Centro em Jaboticabal-SP, para apreciação do Balancete de Receitas e Despesas do mês de JULHO 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\$ 954.021,25 (novecentos e cinquenta e quatro mil, vinte e um reais e vinte e cinco centavos), representando 21,74% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$2.800.385,96 (dois milhões, oitocentos mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), pelo encerramento dos dois fundos de investimentos (FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP e FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1), sendo a soma do ganhos financeiros com os dividendos no valor de R\$3.200,00 (Três mil e duzentos reais) correspondentes aos valores de aplicações no mercado financeiro. Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.406.760,00 (Três milhões, quatrocentos e seis mil, setecentos e sessenta reais). 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\$ 521.720,63 (Quinhentos e vinte e um mil, setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$2.000.532,03 (dois milhões, quinhentos e trinta e dois reais e três centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 9.117.841,67 (Nove milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em julho de 2020 foi de R\$ 60.008.257,28 (sessenta milhões, oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) e a conta de Empenhos a Pagar

399

ce



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

demonstra o valor de R\$ 5.313.670,28 (cinco milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$90.881,39 (noventa mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$42.250,59 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$19.698,42 (dezenove mil, e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$330,92 (Trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP no valor de R\$2.125,34 (dois mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), BB PREVID. RF IDKA2 (conta 18548-5) no valor de R\$24.981,37 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), BB PREVID RF IMA B 5 (conta 18548-5) no valor de R\$72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da guerra instituída na europa e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de equilíbrio. Observo que houve o envio de convites para esta reunião para todos os membros (protocolo anexo-I), dentre os quais, Jonas Alexandre da Silva informou a impossibilidade de participar nesta data via e-mail (anexo-I). Não houve manifestação sobre a participação por parte do membro Ademilson Aparecido Servidone. 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:



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

TITULARES:

Ana Silvia de Camargo Victório

Ana SC Victorio

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino Jose Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Mximo

Luiz Carlos Laurindo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira



SEPREM
ALEXIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO