



## SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 30 de maio de 2022, às quatorze 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 março 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\$ 823.134,14 (oitocentos e vinte e três mil, cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos), representando 61,97% 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\$3.231.498,56 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis 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\$1.740.659,49 (um milhão, setecentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 5.365.144,05 (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em março de 2022 foi de R\$ 60.927.059,35 (sessenta milhões, novecentos e vinte e sete mil, cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.861.079,14 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setenta e nove reais e quatorze centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) correspondentes às aplicações CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II. 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

349

*Indicação por parecer*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



## SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

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

