



## 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 dezesseis 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 outubro 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\$ 1.555.517,19 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos), representando 43,74% 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\$ 4.205.248,35 (quatro milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco 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\$ 1.688.141,94 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 3.106.567,54 (três milhões, cento e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 8.598.418,93 (oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e três centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em outubro de 2021 foi de R\$ 65.226.083,14 (sessenta e cinco milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitenta e três reais e quatorze centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.522.512,17 (quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e doze reais e dezessete centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 667.358,57 (seiscentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor



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

de R\$ 152.222,58 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 51.818,37 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$ 370,54 (trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP no valor de R\$112.516,24 (cento e doze mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$27.423,82 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 28.871,72 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), BB PREVID. RF IDKA2 (conta 18548-5) no valor de R\$130.654,28 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), BB PREVID RF IRF-M1 (conta 17001-1) no valor de R\$25.560,85 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), BB PREV TP IPCA IV (conta 18548-5) no valor de R\$ 3.443,12 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), BB PREVID RF IMA B 5 (conta 18548-5) no valor de R\$28.393,49 (vinte e oito mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), BB PREVID RF TP XI (conta 17001-1) no valor de R\$2.017,11 (dois mil, dezessete reais e onze centavos), CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF no valor de R\$2.227,30 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5 no valor de R\$2.477,11 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF no valor de R\$18.363,40 (dezoito mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5) no valor de R\$ 75.798,64 (setenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro 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



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

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 SC. Victório*

Fidelcino José Ferreira

*Fidelcino José Ferreira*

Leandro Máximo

*Leandro Máximo*

Vanda Torres Vieira



**SEPREM**  
**VALÉRIA DONIZETE DEMONARI**  
**DIRETOR FINANCEIRO**