



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 27 de dezembro 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 NOVEMBRO 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\$37.374,77 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), representando 11,95% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$555.420,15 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e quinze 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\$ 159.393,78 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$167.309,43 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e nove reais e quarenta e três centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 3.349.476,15 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em novembro de 2022 foi de R\$ 59.287.764,45 (cinquenta e nove milhões, duzentos e oitenta e sete reais, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.502.597,76 (cinco milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 175.355,09 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$ 42.708,58 (quarenta e dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), CAIXA FI.BRASIL



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$13.764,03 (treze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e três centavos), RURAL FIDC PREMIUM, no valor de R\$409,50 (quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP, no valor de R\$12.532,48 (doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, no valor de R\$22.861,08 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos), BB PREVID. RF IDKA2 (conta 18548-5), no valor de R\$67.482,27 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II, no valor de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), BB PREVID RF IMA B 5 (conta 18548-5) no valor de R\$9.092,70 (nove mil e noventa e dois reais e setenta centavos), DAYCOVAL FDO. RF IMA-B 5, no valor de R\$619,44 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5), no valor de R\$4.285,01 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo). Tendo em vista a volatilidade que sofre o mercado financeiro em virtude da guerra instituída na Europa, eleições presidenciais e os prazos para movimentação das aplicações, o mercado dá sinais de equilíbrio. Observo o envio de convites desta reunião para todos os membros, dentre os quais, não compareceram Vanda Torres Vieira que informou a impossibilidade com antecedência, Jonas Alexandre e Ademilson Aparecido Servidone que não se manifestaram quanto ao motivo da ausência. 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 Camargo Victorio

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Ana Silvia Camargo Victorio
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Luiz Carlos Laurindo

