



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 quinze 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 setembro 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\$902.906,11 (novecentos e dois mil, novecentos e seis reais e onze centavos), representando 14,93% 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\$ 2.899.234,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa 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\$ 5.061.232,95 (cinco milhões, sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Encontramos na Receita Intraorçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$ 1.800.554,09 (um milhão, oitocentos mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 11.806.428,11 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em setembro de 2021 foi de R\$ 62.747.721,75 (sessenta e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 4.517.538,25 (quatro milhões, quinhentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 64.217,77 (sessenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDDA FIXA LP no valor de R\$ 8.505,94 (oito mil, quinhentos e cinco reais e noventa e



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

quatro centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$ 3.156,04 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos), RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$396,16 (trezentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$44.174,00 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais), CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF no valor de R\$ 338,04 (trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II no valor de R\$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA (conta 18548-5) no valor de R\$ 247,59 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove 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

Ana S.C. Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

