

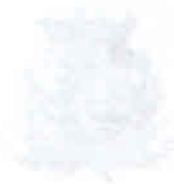


SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 13 de junho de 2023, às quatorze 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 FEVEREIRO de 2023. 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\$ 942.768,73 (novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), representando 43,80% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$ 991.959,70 (novecentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$ 3.327.178,48 (três milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e oito 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\$112.163,20 (cento e doze mil, cento e sessenta e três reais e vinte centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.877.357,35 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 6.921.173,23 (seis milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e setenta e três reais e vinte e três centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em fevereiro de 2023 foi de R\$ 58.952.019,12 (cinquenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, dezenove reais e doze centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.691.166,97 (cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL



Temporárias, um saldo negativo de R\$ 52.189,16 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) correspondentes às aplicações FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$43.389,16 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. FII no valor de R\$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). 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 o envio de convites desta reunião para todos os membros, dentre os quais não compareceram, Jonas Alexandre e Ademilson Aparecido Servidone que não se manifestaram quanto ao motivo da ausência e Ana Silvia Camargo Victorio que informou a impossibilidade do comparecimento. 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:

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

13 / 06 / 2023

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FIA