



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 18 de setembro de 2023, 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 JULHO 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\$ 1.964.274,10 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos), representando 60,22% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$1.055.748,03 (um milhão, cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e três centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$5.399.469,73 (cinco milhões, trezentos e noventa nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e três 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\$113.476,93 (cento e treze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$3.919.474,95 (três milhões, novecentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$10.228.640,09 (dez milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e nove centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em julho de 2023 foi de R\$63.093.612,62 (sessenta e três milhões, noventa e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta e dois centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$6.019.518,62 (seis milhões, dezenove mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois 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\$418,27 (quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) correspondente à aplicação RURAL FIDC PREMIUM. 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 Luiz Carlos Laurindo que nos informou da 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:

Ana Silvia de Camargo Victório

Ana Silvia de Camargo Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

05/10/23

SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO