



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 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 MARÇO 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\$914.902,97 (novecentos e quatorze mil, novecentos e dois reais e noventa e sete centavos), representando 40,35% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$1.130.474,16 (um milhão, cento e trinta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.328.563,86 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis 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\$116.426,29 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.821.626,12 (um milhão, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$7.059.606,39 (sete milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em março de 2023 foi de R\$59.157.833,62 (cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$5.994.656,57 (cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

R\$10.100,36 (dez mil, cem reais e trinta e seis centavos) correspondentes às aplicações RURAL FIDC PREMIUM no valor de R\$419,82 (quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS no valor de R\$9.680,54 (nove mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). 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

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Luiz Carlos Laurindo
Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

13/06/2023

SEPREM

VALERIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO