



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 14 de março 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 JANEIRO 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\$859.577,78 (oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), representando 60,63% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$94.607,01 (noventa e quatro mil, seiscentos e sete reais e um centavo). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.175.473,42 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois 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\$347.484,31 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$1.710.975,36 (um milhão, setecentos e dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$6.038.595,70 (seis milhões, trinta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em janeiro de 2023 foi de R\$ 58.945.555,40 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.657.814,94 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

negativo de R\$ 5.225,98 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$4.356,92 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$539,31 (quinhentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), RURAL FIDC PREMIUM, no valor de R\$329,75 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 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 Luiz Carlos Laurindo, 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

Vanda Torres Vieira

Ana Silvia
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Vanda Torres Vieira

Recbi
SEPREM
VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO
14/03/23