



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 14 de março 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 DEZEMBRO de 2022. 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\$1.963.269,80 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), representando 66,73% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$277.430,11 (duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e onze centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$6.135.547,54 (seis milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro 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\$480.697,19 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e dezenove centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$4.185.152,17 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 11.065.726,37 (onze milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em dezembro de 2022 foi de R\$ 58.837.412,34 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e quatro centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 5.501.368,13 (cinco milhões, quinhentos e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e treze 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\$ 63.057,27 (sessenta e três mil, cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) correspondentes às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP no valor de R\$ 12.687,22 (quarenta e dois mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L no valor de R\$3.897,63 (três mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS, no valor de R\$16.572,42 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE DE FI IMOB. F II, no valor de R\$29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos 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 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 S. Camargo
Fidelcino José Ferreira
Leandro Máximo
Vanda Torres Vieira

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