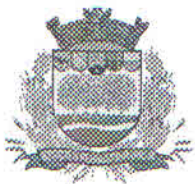




SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 18 de setembro de 2023, às dezesseis 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 AGOSTO 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\$ 40.368,69 (quarenta mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), representando 14,17% do total do mês. Observamos que a causa do valor abaixo das expectativas ocorreu por conta da data do pagamento salarial (01/08/2023) o que demandou o recolhimento das contribuições previdenciárias ainda no último dia do mês de julho, sendo registrado na competência Julho/2023. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$1.555.843,16 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e dezesseis 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\$113.385,03 (cento e treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$71.663,65 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$3.412.911,86 (três milhões, quatrocentos e doze mil, novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em agosto de 2023 foi de R\$59.430.001,15 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil e um reais e quinze centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$6.067.375,93 (seis milhões, sessenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

reais e noventa e três centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$22.619,68 (vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) correspondente às aplicações FIC NOVO BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L, no valor de R\$18.592,35 (dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), CAIXA FI BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP, no valor de R\$3.631,32 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), RURAL FIDC PREMIUM, no valor de R\$396,01 (trezentos e noventa e seis reais e um centavo). 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. Observamos 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 C. Victório

Fidelcino José Ferreira

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

