



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 12 de julho 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 MAIO 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\$ 927.155,56 (novecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), representando 79,01% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$2.800,00 (dos mil e oitocentos reais). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.331.563,80 (três milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta 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\$1.845.258,21 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 9.579.092,12 (nove milhões, quinhentos e setenta e nove mil, noventa e dois reais e doze centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em maio de 2023 foi de R\$61.251.445,84 (sessenta e um milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$6.074.485,26 (seis milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 6.362,83 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

oitenta e três 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 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

