



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 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 ABRIL 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\$ 1.095.139,56 (um milhão, noventa e cinco mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), representando 55,21% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$ 643.817,05 (seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$ 5.625.879,66 (cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta 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\$ 4.134.568,91 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$ 9.176.151,27 (nove milhões, cento e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em abril de 2023 foi de R\$ 61.401.076,08 (sessenta e um milhões, quatrocentos e um mil, setenta e seis reais e oito centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$ 6.002.266,32 (seis milhões, dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de R\$ 381,16



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

(trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) correspondentes às aplicações 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

Fidelcino José Ferreira

Leandro Máximo

Leandro Máximo

Luiz Carlos Laurindo

Luiz Carlos Laurindo

Vanda Torres Vieira

Vanda Torres Vieira

JABOTICABAL
RECEBI

13/06/2023

SEPREM

VALÉRIA DONIZETE DEMONARI
DIRETOR FINANCEIRO