



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 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 JUNHO 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\$ 1.031.395,86 (um milhão, trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), representando 66,24% do total do mês. As outras Receitas são constituídas por receitas patrimoniais, cujo registro foi de R\$284.541,21 (duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos). Em Outras Receitas Diversas há o valor de R\$3.540.271,17 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete 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\$114.568,90 (cento e quatorze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos). Encontramos na Receita Intra Orçamentária as Contribuições Patronais no valor de R\$2.053.718,44 (dois milhões, cinquenta e três mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) correspondentes ao Repasse da Prefeitura que, somados à Receita-Orçamentária e Receita Extraorçamentária totalizou o valor de R\$6.660.958,68 (seis milhões, seiscentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). A situação financeira do SEPREM é representada pelas contas de Bancos e Empenhos a Pagar. O saldo bancário apresentado em junho de 2023 foi de R\$60.939.735,59 (sessenta milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e a conta de Empenhos a Pagar demonstra o valor de R\$6.090.578,74 (seis milhões, noventa mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Encontramos no Balancete Analítico, na Dotação (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias, um saldo negativo de



SEPREM – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

R\$448,54 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro 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 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

