



SEPREM - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do SEPREM realizada no dia 27 de março de 2024, às 14 horas, na sede do SEPREM, situado na Avenida Treze de Maio número 530, bairro Centro, em Jaboticabal-SP, para apreciação dos Balancetes de Receitas e Despesas, referente ao mês de fevereiro de 2024. Estavam presentes os membros Adrieli Camila Barbosa de Souza, Rosana Rosa Martins, Rosana Vieira Di Giorgio e Gilberto de Faria. Conforme pauta da reunião primeiramente foi feito um comparativo entre os valores de Receitas arrecadadas e Despesas liquidadas na competência de fevereiro de 2024, foi observado pelo conselho que o valor das Receitas arrecadadas até o mês em análise foram de R\$ 10.187.349,53 e o valor das despesas liquidadas foram de R\$ 12.083.989,25, resultando em um déficit no encerramento de fevereiro de 2024 de R\$ 1.896.639,72 (R\$ 10.187.349,53 – R\$ 12.083.989,25). O conselho também analisou os valores empenhados da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024, identificando na demonstração contábil os valores encontrados foram de R\$ 4.567.403,76 referente aos benefícios dos aposentados ativos, o valor de R\$ 235.867,75 referente aos herdados aposentados ativos, totalizando R\$ 4.803.271,51 de aposentadoria empenhada. Referente as pensões, foi identificado o valor de empenho de R\$ 890.818,92 e para as pensões dos herdados o valor empenhado foi de R\$ 258.441,11 totalizando R\$ 1.149.260,03 de pensões empenhadas no mês de fevereiro de 2024. Após as análises o conselho concorda que o total empenhado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024 foi de R\$ 5.952.531,54. Após a análise da folha de pagamento o conselho fiscal analisou as receitas do SEPREM, identificando os valores arrecadados a títulos de contribuição dos servidores ativos de R\$ 1.106.726,82 e contribuição patronal de R\$ 1.991.773,49 totalizando um total de contribuições arrecadadas de R\$ 3.098.500,31. Com essas informações o conselho observou um desequilíbrio financeiro de R\$ 2.854.031,23 entre as contribuições arrecadadas (R\$ 3.098.500,31) e o da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024 (R\$ 5.952.531,54). O conselho continuou analisando as receitas, observando no balancete de fevereiro de 2024 especificamente nas contas de “Outras Receitas Correntes”, os valores arrecadados de aporte de benéficos herdados pagos pelo ente Prefeitura Municipal foi no valor de R\$ 424.008,89, o valor arrecadado pelo ente SAAEJ foi de R\$ 54.969,70 e pelo ente Câmara Municipal o valor arrecadado foi de R\$ 15.330,27. Na mesma classificação contábil foi observado também os repasses a título de APORTE ATUARIAL, sendo o repasse recebido pela Prefeitura Municipal no valor de R\$ 869.135,37, o SAAEJ foi repassou o valor de R\$ 73.993,19 e a Câmara Municipal repassou o valor de R\$ R\$ 18.765,78. Analisando o balancete foi observado pelo conselho outras receitas arrecadadas no mês de fevereiro de 2024, sendo dividendos de aplicações financeiras no valor

A
[Handwritten signature]



SEPREM - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

de R\$ 2.900,00, restituições no valor de R\$ 2.974,00, compensações financeiras entre regimes de previdência no valor de R\$ 104.635,96 e a remuneração dos recursos de renda fixa no valor de R\$ 589.712,51. O conselho analisou os investimentos em aplicações financeiras do SEPREM, e observou que ao final da competência de janeiro de 2024 o RPPS possuía aplicado o valor de R\$ 52.328.586,75 e o mês de fevereiro de 2024 encerrou com o valor de R\$ 51.378.708,35. Conforme os registros contábeis da conta 4.6.1.71.08 demonstrado balancete de fevereiro de 2024 o SEPREM obteve um crescimento nas aplicações financeiras de R\$ 443.989,29 e conforme registrado na conta 1.1.4.9.1.01.11 foi demonstrado uma perda R\$ 150,92, resultando em uma variação financeira real de R\$ 443.838,37. Com isso, o conselho fiscal concluiu que as informações fornecidas nos demonstrativos contábeis do SEPREM estão refletindo a situação atual do instituto. Nada havendo que desabone o que nos foi apresentado, decidindo assim os membros do conselho pela sua aprovação. Nada mais a tratar a presidente do conselho Adrieli deu encerrada a reunião, da qual eu Rosana, Secretária, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros presentes.

Adrieli Camila Barbosa de Souza _____

Rosana Rosa Martins _____

Rosana Vieira Di Giorgio _____

Gilberto de Faria _____