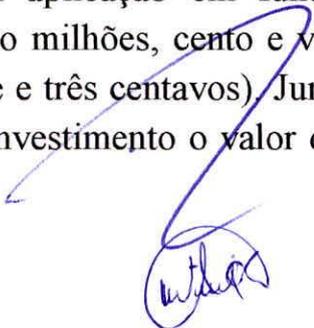


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO MAIO/JUNHO 2023.

Ao décimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte três (18/07/2023), às nove horas (09:00 hrs.) nas dependências da Câmara Municipal desta cidade de João Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 300, Centro, reuniram-se ordinariamente os membros do **Conselho Fiscal** da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, Sr. Hugo Cerdeirinha dos Santos, Sr^a Melissa Amanda Ribeiro Alves, e, Sr^a Josiane da Luz, e **Membros do Conselho Deliberativo** da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP Sr^a. Marianne Trevisan Pedrotti Massimo, Sr. Diego da Silva Ramos, Sr^a Veridiana do Carmo Rodrigues Moreira, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Maicon Fernando Ribeiro, ocasião que foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de maio de dois mil e vinte três, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO MAIO DE 2023**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 318.317.32**, (trezentos e dezoito mil, trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **1.54%** (um ponto cinquenta e quatro por cento) cujo montante foi de **R\$ 384.598.73** (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 331.096.10** (trezentos e trinta e um mil, noventa e seis reais e dez centavos), observando-se no mês de maio um **superávit de R\$ 371.819.95** (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos). Quanto aos demais resultados contábeis, observou-se ainda: depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de nº 00082-5 valor de **R\$ 12.911.290.11** (doze milhões, novecentos e onze mil, duzentos e noventa

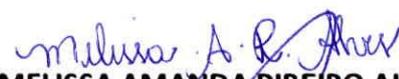
reais e onze centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 7.242.937.09** (sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.019.434.28** (quatro milhões, dezenove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 31.688.53** (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 750.954.44** (setecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 368.349.87** (trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 25.324.654.32** (vinte e cinco milhões, trezentos e vinte quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos). **BALANÇO JUNHO DE 2023:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 319.028.78**, (trezentos e dezenove mil, vinte e oito reais e setenta e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 2,15 % (dois virgula quinze por cento), no montante de **R\$ 545.538.18** (quinhentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 321.712.86** (trezentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos), observando-se no mês de junho um superávit de **R\$ 542.854.10**, (quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Quanto aos demais resultados contábeis, observou-se ainda: em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de nº 00082-5 o valor de **R\$ 13.158.789.54** (treze milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 7.431.536.77** (sete milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.122.246.23** (quatro milhões, cento e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$**



31.529.46 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 750.598.19** (setecentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 389.551.09** (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um, e nove centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 25.884.251.28** (vinte e cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). Sendo que tudo foi achado conforme e aprovado pelos Membros do Conselho Fiscal, e Membros do Conselho Deliberativo da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos deu por encerrada a reunião, da qual eu Diego da Silva Ramos lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes.


HUGO CERDEIRINHA DOS SANTOS


JOSIANE DA LUZ


MELISSA AMANDA RIBEIRO ALVES


DIEGO DA SILVA RAMAOS


VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA


MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO