

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO MARÇO/ABRIL DE 2024.

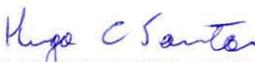
Ao vigésimo nono dia do mês de maio de dois mil e vinte quatro (29/05/2024), às nove horas (09:00 hrs.) nas dependências da Câmara Municipal desta cidade de João Ramalho/SP, situado na Rua Benedito Soares Marcondes, n. 300, Centro, reuniram-se ordinariamente os membros do **Conselho Fiscal** da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, Sr. Hugo Cerdeirinha dos Santos, Sr^a Josiane da Luz, ausente justificadamente por motivo de auxílio maternidade a Sr^a Melissa Amanda Ribeiro Alves, 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 pela Presidente ESTELA Maris Pereira, ocasião que foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de março de dois mil e vinte quatro, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO MARÇO DE 2024**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 396.229.48** (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **0.67%** (zero virgula sessenta e sete por cento) cujo montante foi de **R\$ 188.409.51** (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e um centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 391.625.98** (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), observando-se no mês de março um **superávit de R\$ 193.013.01** (cento e noventa e três mil, treze reais e um 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\$ 14.240.220.67** (quatorze milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.654.354.52** (oito milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta quatro reais e cinquenta e dois centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.420.026.88** (quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, vinte e seis reais e oitenta e oito centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 28.920.72** (vinte e oito mil, novecentos e vinte reais e setenta e dois centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 718.416.33** (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 390.135.33** (trezentos e noventa mil, cento e trinta e cinco reais, e trinta e três centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 28.452.074.45** (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). BALANÇO ABRIL DE 2024: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de R\$ 394.950.17, (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais, e dezessete centavos) perdas com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0.52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento), no montante de R\$ 148.418.88 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de R\$ 393.558.20 (trezentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), observando-se no mês de abril um deficit de R\$ 147.026.91, (cento e quarenta e sete mil, vinte e seis reais e noventa e um 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\$ 14.231.058.30** (quatorze milhões, duzentos e trinta e um mil, cinquenta e oito reais e trinta centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 8.598.406.79** (oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e setenta e nove centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.386.481.60** (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

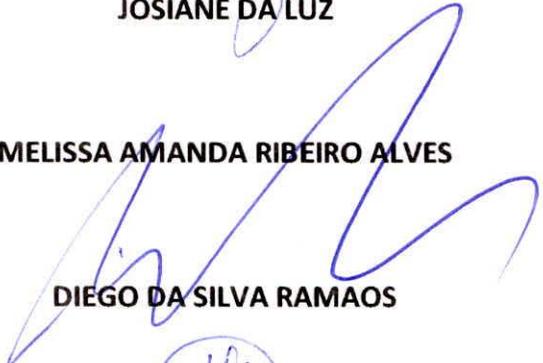
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There is a large signature that appears to be 'M. J. Silva' and several smaller initials, including 'mg' and 'de'.

Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 29.369.76 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 717.572.58 (setecentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinquenta e oito centavos), e junto ao Banco Diacoval S/A o valor de R\$ 358.689.53 (trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), totalizando o montante no valor de R\$ 28.321.578.56 (vinte e oito milhões, trezentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis 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