

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte três (31/01/2023), às nove horas e quarenta minutos (09:40 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. Deocize Alves Ribeiro, Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca ausente justificadamente o Sr. Diego da Silva Ramos. Membros do **Conselho Deliberativo** Sra. Mieko Maria José Takahara, Sr. Alessandro Rodrigues, Sr. Maicon Fernando Ribeiro e, Sra. Eliza Mara de Freitas Bráz, ausente o Sr. Sérgio Roberto Vanzella, por problemas de saúde. Conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, obedecendo ainda todas às normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de maio de dois mil e vinte dois verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO NOVEMBRO DE 2022**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 295.682.69**, (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) perdas com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 127.610.12** (cento e vinte sete mil, seiscentos e dez reais e doze centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 284.742.39** (duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos), observando-se no mês de novembro um **superavit de R\$ 10.940.30** (dez mil, novecentos e quarenta reais e trinta 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 n.º

Ribeiro

00082-5 valor de **R\$ 12.083.953.83** (doze milhões, oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.813.391.85** (seis milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.844.794.96** (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 30.519.62** (trinta mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 768.240.33** (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e trinta e três centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 414.624.16** (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 23.955.524.75** (vinte e três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). **BALANÇO DEZEMBRO DE 2022:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 605.391.54**, (seiscentos e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 90.225.00** (noventa mil, duzentos e vinte e cinco reais). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 434.014.52** (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatorze reais e cinquenta e dois centavos), observando-se no mês de dezembro um **superávit de R\$ 261.602.02**, (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e dois reais e dois 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 n.º 00082-5 o valor de **R\$ 12.337.293.30** (doze milhões, trezentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e trinta centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.842.619.93** (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e três centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.854.926.91** (três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de

M. Ribeiro







investimento o valor de **R\$ 34.267.30** (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 770.810.66** (setecentos e setenta mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 398.206.56** (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 24.238.124.66** (vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta 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 Maicon Fernando Ribeiro lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos demais Conselheiros presentes.



MIEKO MARIA JOSÉ TAKAHARA



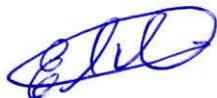
ALESSANDRO RODRIGUES



ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ



MAICON FERNANDO RIBEIRO



EDVALDO PINTO DA FONSECA



DEOCIZÉ ALVES IBEIRO