

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

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte quatro (01/02/2024), 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 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 novembro de dois mil e vinte três, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO NOVEMBRO DE 2023**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 361.867.15**, (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **2.82%** (dois ponto oitenta e dois por cento) cujo montante foi de **R\$ 743.040.27** (setecentos e quarenta e três mil, quarenta reais e vinte e sete centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 326.871.88** (trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), observando-se no mês de novembro um **superávit de R\$ 778.035.54** (setecentos e setenta e oito mil, trinta e cinco reais e cinquenta e quatro 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

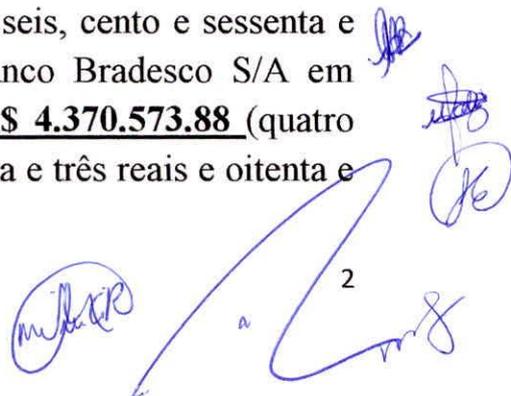






1

de **R\$ 13.410.921.52** (treze milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.280.713.98** (oito milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e treze reais e noventa e oito centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.280.061.57** (quatro milhões, duzentos e oitenta mil, sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 29.480.60** (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 748.530.24** (setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 374.975.83** (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 27.124.683.74** (vinte e sete milhões, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). **BALANÇO DEZEMBRO DE 2023:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 887.763.96**, (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais, e noventa e seis centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 1.85% % (um vírgula oitenta e cinco por cento), no montante de **R\$ 508.958.76** (quinhentos e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 502.369.88** (quinhentos e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), observando-se no mês de outubro um superávit de **R\$ 894.352.73**, (oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três 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\$ 14.058.573.57** (quatorze milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 8.436.164.95** (oito milhões, quatrocentos e trinta e seis, cento e sessenta e quatro e noventa e cinco centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.370.573.88** (quatro milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e



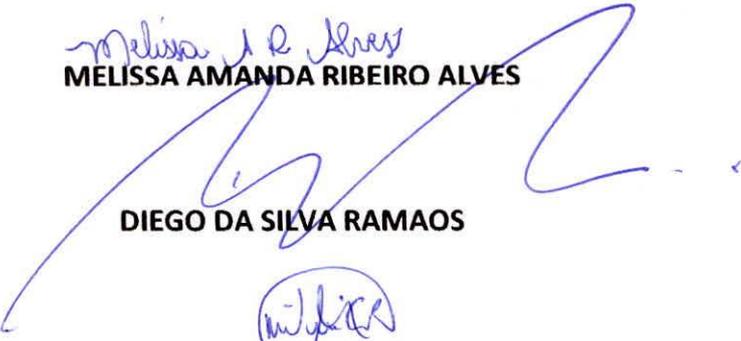
2

oito centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 29.337.38** (vinte e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 747.497.10** (setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 403.187.88** (quatrocentos e três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 28.045.334.76** (vinte e oito milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta 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


JOSTANE DA LUZ


MELISSA AMANDA RIBEIRO ALVES


DIEGO DA SILVA RAMAOS


VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA


MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO