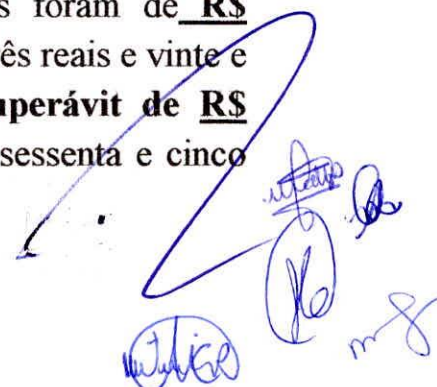
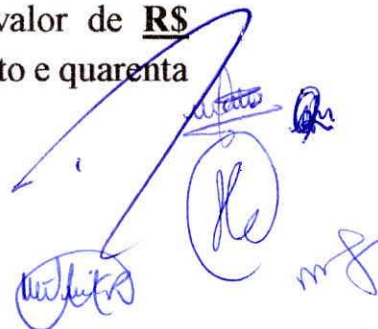


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

Ao vigésimo sexto dia do mês abril de dois mil e vinte três (26/04/2023), 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, em conformidade a Portaria 9.907, de 14 de abril de 2020, reuniram-se ordinariamente os novos 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, novos Membros do **Conselho Deliberativo**: Sr^a. Marianne Trevisan Pedrotti Massimo, Sr. Diego da Silva Ramos, e, Sr^a Veridiana do Carmo Rodrigues, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Maicon Fernando Ribeiro. Antes de iniciado os trabalhos, foi deliberado pelos Conselheiros acerca da composição de cada Colegiado quanto à Presidência, Secretaria e Membro ficando assim constituídos: CONSELHO FISCAL - **Presidente** Sr. Hugo Cerdeirinha dos Santos - **Secretário** Sr^a Melissa Amanda Ribeiro Alves – **Membro** Sr^a Josiane da luz, CONSELHO DELIBERATIVO: **Presidente** Veridiana do Carmo Rodrigues – **Secretário** Diego da Silva Ramos – **Membro** Marianne Trevisan Pedrotti Massimo. Dando prosseguimento a Reunião, foi aberto os trabalhos para apreciação das contas. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de janeiro de dois mil e vinte três, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO JANEIRO DE 2023**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 173.793.40**, (cento e setenta e três mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 1.5% (um ponto cinco por cento) cujo montante foi de **R\$ 365.935.23** (trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 280.363.21** (duzentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), observando-se no mês de janeiro um **superávit de R\$ 259.365.42** (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco



reais, e quarenta e dois 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\$ 12.425.982.11** (doze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) em aplicações títulos do governo. Junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.947.068.96** (seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e oito reais e noventa e seis centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.917.757.21** (três milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 34.150.36** (trinta e quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 769.333.96** (setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e nove e seis centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 417.718.48** (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 24.512.011.08** (vinte e quatro milhões, quinhentos e doze mil, onze reais e oito centavos). **BALANÇO FEVEREIRO DE 2023:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 317.200.02**, (trezentos e dezessete mil, duzentos reais e dois centavos) perdas com juros de aplicação financeira o percentual foi de - 0.21% (menos zero vinte e um por cento), no montante de **R\$ 50.480.85** (noventa mil, duzentos e vinte e cinco reais). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 311.219.69** (trezentos e onze mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), observando-se no mês de fevereiro um **déficit de R\$ 44.500.52**, (quarenta e quatro mil, quinhentos reais e cinquenta 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\$ 12.507.306.20** (doze milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e seis reais e vinte centavos), em aplicações títulos do governo. Junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.947.063.13** (seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil, sessenta e três reais e treze centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.892.149.20** (três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e quarenta



e nove reais e vinte centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 34.229.12** (trinta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e doze centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 745.989.04** (setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 379.673.02** (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e dois centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 24.506.409.71** (vinte e quatro milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e um 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



DIEGO DA SILVA RAMAOS



VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA



MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO