

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

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte três (25/05/2023), 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 março de dois mil e vinte três, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO MARÇO DE 2023**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 315.179.38**, (trezentos e quinze mil, cento e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0.76% (zero ponto setenta e seis por cento) cujo montante foi de **R\$ 185.838.55** (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 317.976.77** (trezentos e dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte setenta e sete centavos), observando-se no mês de março um **superávit de R\$ 183.040.99** (cento e oitenta e três mil, quarenta reais, e noventa e nove 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\$ 12.641.961.92** (doze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e

1



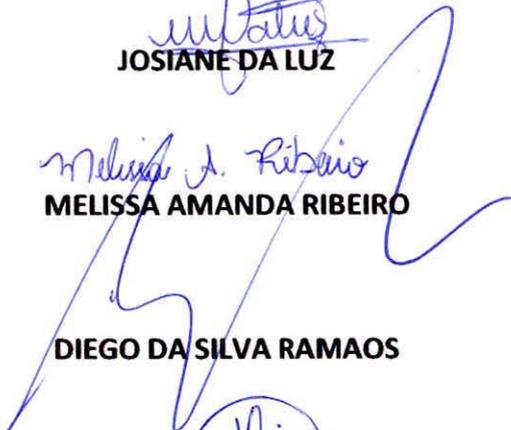
sessenta e um reais e noventa e dois centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 7.014.745.65** (sete milhões, quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.910.448.67** (três milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 34.080.23** (trinta e quatro mil, oitenta reais e vinte e três centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 748.609.09** (setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e nove reais e nove centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 354.716.61** (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 24.704.562.17** (vinte e quatro milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos). **BALANÇO ABRIL DE 2023:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 320.032.48**, (trezentos e vinte mil, trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de - 0.90% (zero, noventa por cento), no montante de **R\$ 223.574.61** (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 326.130.89** (trezentos e vinte e seis mil, cento e trinta reais e oitenta e nove centavos), observando-se no mês de abril um superavit de **R\$ 217.476.20**, (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte 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\$ 12.771.472.46** (doze milhões, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 7.084.842.51** (sete milhões, oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.946.533.55** (três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 33.945.05** (trinta e

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 748.938.02** (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e dois centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 351.558.02** (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito, e dois centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 24.937.290.48** (vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa reais e quarenta 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


DIEGO DA SILVA RAMAOS


VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA


MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO