

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

Ao segundo (02) dia do mês de novembro (11) de dois mil e vinte um (2021), às quatorze horas (14:00 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, Srs. Alessandro Rodrigues, Diego da Silva Ramos, Sr. Deocize Alves Ribeiro e, Membros do Conselho Deliberativo as. Sras. Míeko José Takahara, Eliza Mara de Freitas Braz, Veridiana do Carmo Rodrigues Moreira, ausente o Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca por motivo de consulta médica, o Sr. Sérgio Roberto Vanzela por pertencer ao grupo de risco para corona vírus, e a Sra. Elaine Carmela Inocência da Silva por estar afastada por problemas de saúde. Conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, obedecendo ainda todas às normas sanitárias de prevenção ao novo coronavirus, foi aberto os trabalhos. Analisado o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de setembro de dois mil e vinte um, do qual verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO DE SETEMBRO DE 2021**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, foram de **R\$ 261.143.62** (duzentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos,). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$ 238.238.79** (duzentos e trinta oito mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **R\$ 11.018.981.65** (onze milhões dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal e aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.042.463.26** (seis milhões, quarenta e dois mil reais e vinte e seis centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.596.117.50** (seis milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e dezessete reais e cinquenta

1

centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 77.225.79** (setenta e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais, e setenta e noventa e nove centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 894.712.91** (oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e doze reais, e noventa e um centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **RS 422.458.29** (quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) totalizando um montante no valor de **RS 22.051.959.40** (vinte e dois milhões, cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), sendo que foi observado no mês de novembro um déficit de **RS 147.581.00** (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais), **BALANÇO DE OUTUBRO DE 2021:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de **RS 399.932.26** (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **RS 246.278.46** (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e por final observou-se o resultado em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de n.º 00082-5 valor de **RS 10.708.804.93** (dez milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e quatro reais e noventa e três centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **RS 6.183.030.72** (seis milhões, cento e oitenta e três mil, trinta reais e quarenta e três centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 3.458.179.20** (três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento setenta e nove reais, e vinte centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 77.094.38** (setenta e sete mil, noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **RS 869.917.74** (oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A **RS 389.863.09** (trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e nove centavos), totalizando valor de **RS 21.686.890.06** (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e seis centavos) sendo que foi observado no mês de dezembro um déficit de **RS 132.434.62** (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, e sessenta e dois centavos). Sendo que tudo foi achado conforme e aprovado pelos Membros do Conselho Fiscal, e Membros do Conselho Deliberativo da Previdência Social Municipal

2

de João Ramalho/SP. Após os esclarecimentos e dirimidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião. Eu, Diego da Silva Ramos, Secretário do Conselho Fiscal da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



ALESSANDRO RODRIGUES



VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA



DIEGO DA SILVA RAMOS



MIEKO MARIA JOSÉ TAKAHARA



DEOCIZE ALVES RIBEIRO



ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ