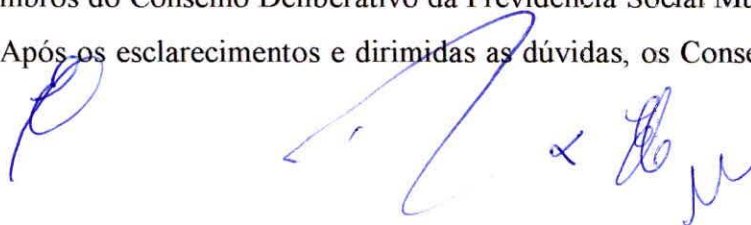


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

Aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09) de dois mil e vinte um (2021), às 14:00 hrs. (quatorze horas) 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, e, Membros do Conselho Deliberativo as. Sras. Mieke José Takahara, Eliza Mara de Freitas Braz, Elaine Carmela Inocência da Silva, Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, ausente o Sr. Sérgio Roberto Vanzela por pertencer ao grupo de risco para corona vírus, e Sr. Deocize Alves Ribeiro por motivo de saúde. Obedecendo ainda todas as normas sanitárias de prevenção foi aberto os trabalhos. Analisado o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de julho de dois mil e vinte um, do qual verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO DE JULHO DE 2021**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, foram de **R\$ 206.124.68** (duzentos e seis mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de **R\$ 234.685.66** (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta 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 **R\$10.975.159.50** (dez milhões novecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.158.319.39** (seis milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.739.279.56** (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$**



77.599.03 (setenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais, e três centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 916.733.76 (novecentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais, e setenta e seis centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A R\$ 499.461.17 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) totalizando um montante no valor de R\$ 22.366.552.41 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), sendo que foi observado no mês de novembro um **déficit** de R\$ 28.560.98 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), **BALANÇO DE AGOSTO DE 2021:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, juros de aplicação financeira e outros, resultou no valor de R\$ 58.625.85 (cinquenta e oito mil, seiscentos e reais, e oitenta e cinco centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, despesas administrativas foram de R\$ 252.839.12 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze 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\$ 10.968.602.44 (dez milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor R\$ 6.066.813,97 (seis milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 3.697.404.48 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quatro reais, e quarenta e oito centavos), e junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 77.366.29 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 916.566.83 (novecentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A R\$ 459.142.65 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), totalizando valor de R\$ 22.185.896.66 (vinte e dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos) sendo que foi observado no mês de dezembro um **déficit** de R\$ 194.213.94 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e treze reais, e noventa e quatro 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. 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



ELAINE CARMELA INOCÊNCIA DA SILVA

DIEGO DA SILVA RAMOS



MIEKO MARIA JOSÉ TAKAHARA



ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ



EDVALDO PINTO DA FONSECA