

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

Aos (24) vigésimo quarto dia do mês de março (03) de dois mil e vinte dois (2022), 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. Deocize Alves Ribeiro, Sr. Diego da Silva Ramos, e Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca. Membros do **Conselho Deliberativo** Sra. Mieko Maria José Takahara, Sr. Alessandro Rodrigues, Sr. Maicon Fernandes Ribeiro e, Sra. Eliza Mara de Freitas Bráz, ausente o Sr. Sérgio Roberto Vanzella, por problemas de saúde. Conforme prévia convocação feita pelo Presidente Aparecido Alves Ribeiro, obedecendo ainda todas as normas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de janeiro de dois mil e vinte dois verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO JANEIRO DE 2022**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 328.951.49** (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos. Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 241.306.32** (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e seis reais e trinta e dois centavos), observando-se no mês de janeiro um **superavit de R\$ 87.645.17** (oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dezessete 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 n.º 00082-5 valor de **R\$11.203.695.63** (onze milhões, duzentos e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), em



aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.345.509.26** (seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e nove reais e vinte e seis centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.601.318.33** (três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e dezoito reais e trinta e três centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 76.314.88** (setenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 830.482.29** (oitocentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 444.898.56** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 22.502.219.05** (vinte e dois milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e dezenove reais e cinco centavos). **BALANÇO FEVEREIRO DE 2022:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários, ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 531.929.16** (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 268.356.31** (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), observando-se no mês de fevereiro um **superavit de R\$ 263.572.85** (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco 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 valor de **R\$ 11.319.064.41** (onze milhões, trezentos e dezenove mil, sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.374.058.14** (seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e quatorze centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.600.900.55** (três milhões, seiscentos mil, novecentos reais e cinquenta e cinco centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 76.189.16** (setenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 829.762.76** (oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e setenta e dois

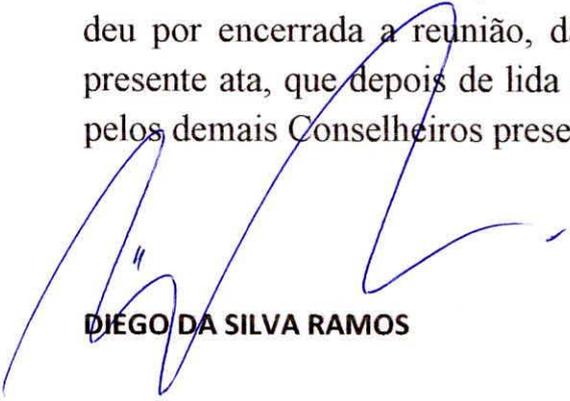
M. Ribeiro

< [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

reais e setenta e seis centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A **R\$ 435.508.34** (quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 22.635.483.36** (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta 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.



DIEGO DA SILVA RAMOS



MIEKO MARIA JOSÉ TAKAHARA



DEOCIZE ALVES RIBEIRO



ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ



EDVALDO PINTO DA FONSECA



ALESSANDRO RODRIGUES



MAICON FERNANDES RIBEIRO