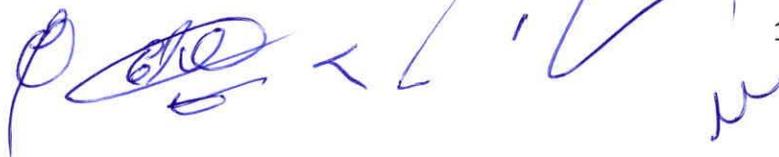


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte dois (28/09/2022), 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. Diego da Silva Ramos, Sr. Edvaldo Pinto da Fonseca e Sr. Deocize Alves Ribeiro. Membros do **Conselho Deliberativo** Sra. Mieko Maria José Takahara, Sr. Alessandro Rodrigues, Sr. Maicon Fernando 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, sendo aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês julho de dois mil e vinte dois verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO JULHO DE 2022**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 284.893.28**, (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 212.954.17** (duzentos e vinte e doze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 283.639.87** (duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais, e oitenta e sete centavos), observando-se no mês de julho um **superavit de R\$ 214.207.58** (duzentos e quatorze mil, duzentos e sete reais e cinquenta e oito 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\$ 11.638.390.19** (onze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e

M. Ribeiro



noventa reais e dezenove centavos) em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.557.732.41** (seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.646.686.09** (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis e nove centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 31.151.86** (trinta e um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 823.238.25** (oitocentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 373.837.60** (trezentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 23.071.036.20** (vinte e três milhões, setenta e um mil, trinta e seis reais e vinte centavos). **BALANÇO AGOSTO DE 2022:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 299.484.08**, (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 376.091.04** (trezentos e setenta e seis mil, noventa e um reais e quatro centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 293.119.41** (duzentos e noventa e três mil, cento e dezenove reais e quarenta e um centavos), observando-se no mês de agosto um **superávit de R\$ 382.455.71** (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um 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\$ 11.814.835.06** (onze milhões oitocentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e seis centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.874.838.37** (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.762.861.79** (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 30.935.99** (trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove

M. Silva

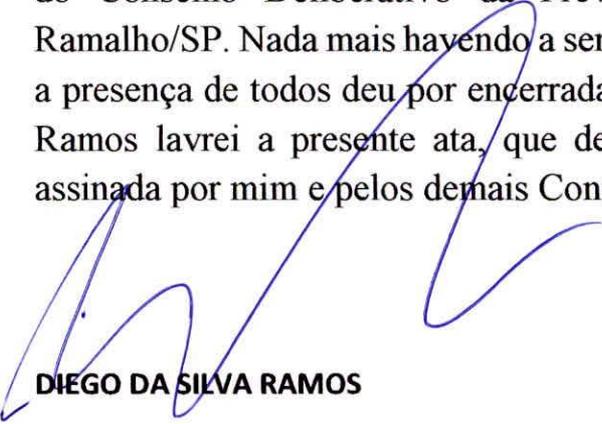
P

ED

τ

M

centavos) junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 744. 791.12** (setecentos e quarente e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e doze centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A **R\$ 409.176.18** (quatrocentos e nove mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 23.467.440.51** (vinte e três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta 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.



DIEGO DA SILVA RAMOS



MIEKO MARIA JOSÉ TAKAHARA



ELIZA MARA DE FREITAS BRAZ



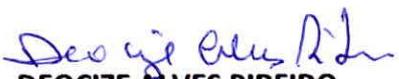
MAICON FERNANDO RIBEIRO



EDVALDO PINTO DA FONSECA



ALESSANDRO RODRIGUES



DEOCIZE ALVES RIBEIRO