

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

Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte dois (30/11/2022), 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 de setembro de dois mil e vinte dois verificou-se o seguinte resultado: BALANÇO SETENBRO DE 2022: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de R\$ 294.703.14, (duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e três reais e quatorze centavos) ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de R\$ 113.320.54 (cento e treze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de R\$ 285.685.97 (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos), observando-se no mês de setembro um superavit de R\$ 122.337.71 (cento e vinte e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um 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\$ 11.906.726.14 (onze milhões, novecentos e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) em aplicações títulos do governo, junto a

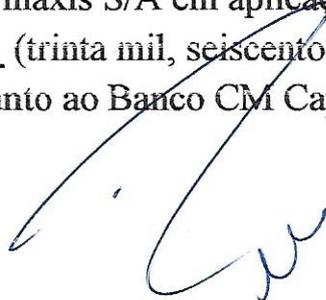








Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 6.694.949.32** (seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.782.048.63** (três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 30.794.59** (trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 772.786.70** (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 416.639.88** (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 23.603.945.57** (vinte e três milhões, seiscentos e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). **BALANÇO OUTUBRO DE 2022:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 294.660.79**, (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) ganhos com juros de aplicação financeira e outros o montante foi de **R\$ 448.934.21** (quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais, e vinte e um centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 303.870.04** (trezentos e três mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos), observando-se no mês de outubro um **superávit de R\$ 439.724.96** (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis 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\$ 12.127.416.62** (doze milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), em aplicações títulos do governo, junto a Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 6.812.910.07** (seis milhões, oitocentos e doze mil, novecentos e dez reais e sete centavos), junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 3.868.958.31** (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 30.664.85** (trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) junto ao Banco CM Capital Markets



CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 770.962.28 (setecentos e setenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), e junto ao Banco Diacoval S/A R\$ 447.466.14 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos), totalizando o montante no valor de R\$ 24.058.378.27 (vinte e três milhões, cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e sete 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



DEOCIZÉ ALVES RIBEIRO