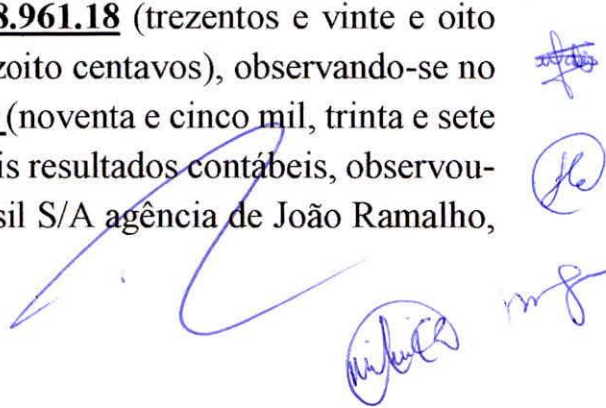


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO JANEIRO/FEVEREIRO DE 2024.

Ao décimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte quatro (19/04/2024), 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. Hugo Cerdeirinha dos Santos, Sr^a Josiane da Luz, ausente justificadamente em razão de licença maternidade a Sr^a Melissa Amanda Ribeiro Alves, e **Membros do Conselho Deliberativo** da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP Sr^a. Marianne Trevisan Pedrotti Massimo, Sr. Diego da Silva Ramos, Sr^a Veridiana do Carmo Rodrigues Moreira, conforme prévia convocação feita pelo Presidente Maicon Fernando Ribeiro, ocasião que foi aberto os trabalhos. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de janeiro de dois mil e vinte quatro, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO JANEIRO DE 2024**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 208.477.62**, (duzentos e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **0.09%** (zero virgula zero nove por cento) cujo montante foi de **R\$ 25.445.86** (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 328.961.18** (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), observando-se no mês de janeiro um **deficit de R\$ 95.037.70** (noventa e cinco mil, trinta e sete reais e setenta centavos). Quanto aos demais resultados contábeis, observou-se ainda: depósitos junto ao Banco do Brasil S/A agência de João Ramalho,



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

na conta corrente de nº 00082-5, em aplicações títulos do governo o valor de **R\$ 13.964.398.59** (treze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.482.243.08** (oito milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oito centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.360.316.33** (quatro milhões, trezentos e sessenta mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e três centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 29.218.14** (vinte e nove mil, duzentos e dezoito reais e quatorze centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 744.674.47** (setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 385.013.33** (trezentos e oitenta e cinco mil, treze reais, e trinta e três centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 27.965.753.94** (vinte e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). **BALANÇO FEVEREIRO DE 2024:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 408.707.34**, (quatrocentos e oito mil, setecentos e sete reais, e trinta e quatro centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0.78% (zero vírgula setenta e oito por cento), no montante de **R\$ 218.293.86** (duzentos e dezoito mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 366.158.22** (trezentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), observando-se no mês de fevereiro um superávit de **R\$ 260.842.98**, (duzentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito 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 nº 00082-5, em aplicações títulos do governo o valor de **R\$ 14.108.858.44** (quatorze milhões, cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 8.577.127.52** (oito milhões, quinhentos e setenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.398.075.77** (quatro

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

milhões, trezentos e noventa e oito mil, setenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 29.064.62** (vinte e nove mil, sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 743.517.11** (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e onze centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 386.187.78** (trezentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 28.242.831.24** (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte 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. 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.



HUGO CERDEIRINHA DOS SANTOS



JOSIANE DA LUZ

MELISSA AMANDA RIBEIRO ALVES



DIEGO DA SILVA RAMAOS



VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA



MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO