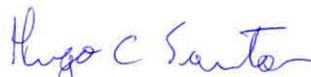


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO SETEMBRO/OUTUBRO DE 2023.**

Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte três (30/11/2023), 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<sup>a</sup> Melissa Amanda Ribeiro Alves, e, Sr<sup>a</sup> Josiane da Luz, e **Membros do Conselho Deliberativo** da Previdência Social Municipal de João Ramalho/SP Sr<sup>a</sup>. Marianne Trevisan Pedrotti Massimo, Sr. Diego da Silva Ramos, Sr<sup>a</sup> 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 setembro de dois mil e vinte três, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO SETEMBRO DE 2023**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 552.704.04**, (quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quatro centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **0.25%** (zero ponto vinte e cinco por cento) cujo montante foi de **R\$ 64.831.07** (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e sete centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 335.373.65** (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), observando-se no mês de setembro um **superávit de R\$ 282.161.46** (duzentos e oitenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e seis 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 nº 00082-5 valor

de **R\$ 13.508.794.50** (treze milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 7.558.997.10** (sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e dez centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.171.534.81** (quatro milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 31.097.32** (trinta e um mil, noventa e sete reais e trinta e dois centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 752.144.75** (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 355.816.74** (trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 26.378.385.22** (vinte e seis milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). **BALANÇO OUTUBRO DE 2023:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 380.839.78**, (trezentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) perdas com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0,40 % (zero vírgula zero quarenta por cento), no montante de **R\$ 105.594.60** (cento e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 337.886.49** (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), observando-se no mês de outubro um déficit de **R\$ 62.641.31**, (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta 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 nº 00082-5 o valor de **R\$ 13.036.384.26** (treze milhões, trinta e seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 8.032.324.20** (oito milhões, trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.149.108,45** (quatro milhões, cento e quarenta e nove mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em

fundo de investimento o valor de **R\$ 30.967.25** (trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 749.797.79** (setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), e junto ao Banco Diyacoval S/A o valor de **R\$ 332.615.84** (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 26.331.197.80** (vinte e seis milhões, trezentos e trinta e um mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e oito 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.



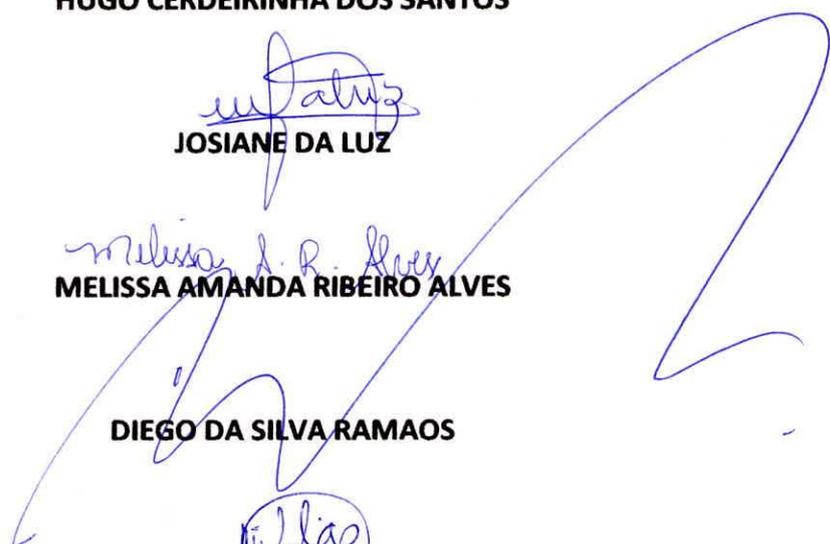
**HUGO CERDEIRINHA DOS SANTOS**



**JOSIANE DA LUZ**



**MELISSA AMANDA RIBEIRO ALVES**



**DIEGO DA SILVA RAMAOS**



**VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA**



**MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO**