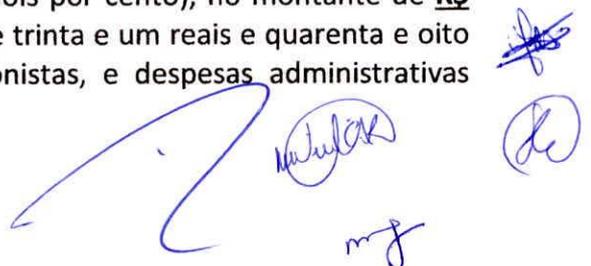


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO SETEMBRO/OUTUBRO DE 2024.

Ao vigésimo sexto dia do mês novembro de dois mil e vinte e quatro (26/11/224), às dez horas (10:00 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 por motivo de auxílio 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 pelos Presidentes dos respectivos conselhos, ocasião em que foi aberto o trabalho. Analisando o balancete mensal de receita e despesa referente ao mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO SETEMBRO DE 2024:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 201.246.85** (duzentos e um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **0.10%** (um virgula onze por cento), cujo montante foi de **R\$ 29.432.23** (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte três centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 406.814.39** (quatrocentos e seis mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), observando-se no mês de setembro um **déficit de R\$ 176.135.31** (cento e setenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e trinta 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 nº 00082-5 valor de **R\$ 14.539.972.33** (quatorze milhões, quinhentos e trinta e nove mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos) em aplicações a títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.988.609.33** (oito milhões, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.544.171.81** (quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 28.763.05** (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e três reais e cinco centavos), junto ao Banco Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 710.138.67** (setecentos e dez mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 360.676.52** (trezentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e dois centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 29.172.331.71** (vinte e nove milhões, cento e setenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). **BALANÇO OUTUBRO DE 2024:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 594.391.10**, (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e um reais, e dez centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0.62% (zero virgula sessenta e dois por cento), no montante de **R\$ 181.731.48** (cento e oitenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas

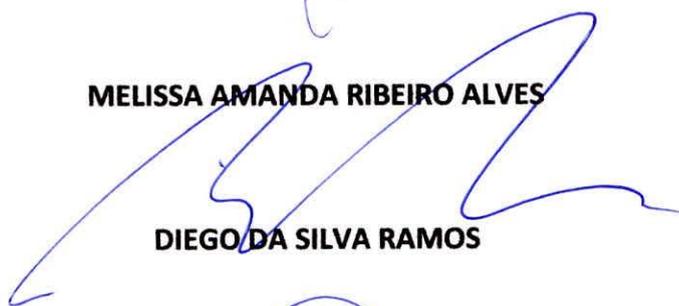


foram de **R\$ 426.013.51** (quatrocentos e vinte e seis mil, treze reais e cinquenta e um centavos), observando-se no mês de outubro um superávit de **R\$ 350.109.07**, (trezentos e cinquenta mil, cento e nove reais e sete centavos). Quanto aos demais resultados contábeis, observou-se ainda: em depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, agência de João Ramalho na conta corrente de nº 00082-5 o valor de **R\$ 14.792.004.40** (quatorze milhões, setecentos e noventa e dois mil, quatro reais e quarenta centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 9.076.797.54** (nove milhões, setenta e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.562.508.15** (quatro milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e quinze centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 28.622.86** (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Junto ao Banco Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 708.557.56** (setecentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A o valor de **R\$ 356.189.76** (trezentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 29.524.680.27** (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta 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.


HUGO CERDEIRINHA DOS SANTOS


JOSIANE DA LUZ

MELISSA AMANDA RIBEIRO ALVES


DIEGO DA SILVA RAMOS


VERIDIANA DO CARMO RODRIGUES MOREIRA


MARIANNE TREVISAN PEDROTTI MASSIMO