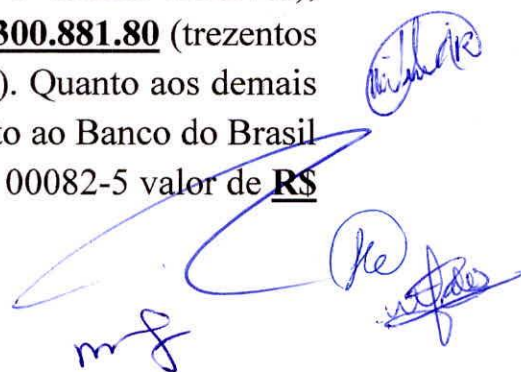


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO JULHO/AGOSTO DE 2024.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte quatro (27/09/2024), 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 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 julho de dois mil e vinte quatro, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO JULHO DE 2024:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 393.978.03** (trezentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e três centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **1.11%** (um virgula onze por cento), cujo montante foi de **R\$ 318.722.07** (trezentos e dezoito mil, setecentos e vinte e dois reais e sete centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 411.818.80** (quatrocentos e onze mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), observando-se no mês de julho um **superávit de R\$ 300.881.80** (trezentos mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta 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\$**



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

quinientos e cinquenta e sete, oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.828.026.05** (oito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, vinte e seis reais e cinco centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.473.825.48** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 28.995.38** (vinte e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 713.091.72** (cento e treze mil, noventa e um reais e setenta e dois centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 348.412.13** (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais, e treze centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 28.950.155.98** (vinte e oito milhões, novecentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). **BALANÇO AGOSTO DE 2024**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 394.727.37**, (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais, trinta e sete centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de **1.36%** (um vírgula trinta e seis por cento), no montante de **R\$ 392.725.21** (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 419.684.24** (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), observando-se no mês de agosto um superávit de **R\$ 367.768.34**, (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro 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\$ 14.708.224.53** (quatorze milhões, setecentos e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor **R\$ 8.973.431.20** (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.543.743.19** (quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e dezenove centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em

milhões
centavos

Jo

mj

fundo de investimento o valor de **R\$ 28.877.71** (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e stenta e um centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 711.639.91** (setecentos e onze mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A o valor de **R\$ 368.261.82** (trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), totalizando o montante no valor de **R\$ 29.334.178.36** (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e trinta e seis 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