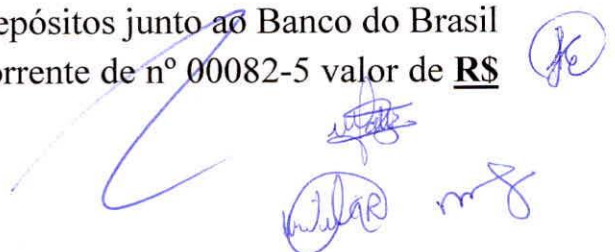
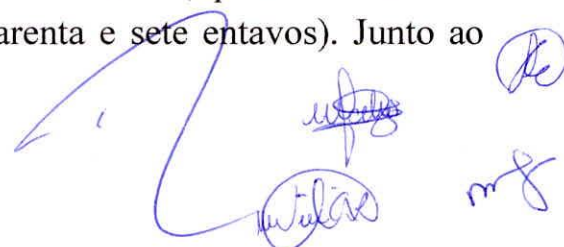


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO/SP PARA APROVAÇÃO DO BALANÇO MAIO/JUNHO DE 2024.

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte quatro (12/09/2024), 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 maio de dois mil e vinte quatro, verificou-se o seguinte resultado: **BALANÇO MAIO DE 2024**: compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de **R\$ 393.794.08** (trezentos e noventa e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos) perdas com juros de aplicação financeira o percentual foi de **0.52%** (zero virgula cinquenta e dois por cento), cujo montante foi de **R\$ 148.418.88** (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de **R\$ 410.934.64** (quatrocentos e dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), observando-se no mês de maio um **déficit de R\$ 165.559.44** (cento e noventa e três mil, treze reais 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\$**



14.314.959.19 (quatorze milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) em aplicações títulos do governo. Junto à Caixa Econômica Federal em aplicações em fundo de investimento o valor de **R\$ 8.663.465.76** (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.387.561.18** (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezoito centavos). Junto ao Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 29.285.89** (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 716.133.10** (setecentos e dezesseis mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A **R\$ 339.721.18** (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte um reais, e dezoito centavos) totalizando um montante no valor de **R\$ 28.451.126.30** (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos). **BALANÇO JUNHO DE 2024:** compreendendo a receita mensal de contribuição de pessoal ativo, encargos patronais previdenciários foram de R\$ 394.034.43, (trezentos e noventa e quatro mil, novecentos trinta e quatro reais, e quarente e três centavos) ganhos com juros de aplicação financeira o percentual foi de 0.60% (zero vírgula sessenta por cento), no montante de R\$ 170.664.53 (cento e setenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Despesas com pessoal inativo, pensionistas, e despesas administrativas foram de R\$ 404.220.60 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos), observando-se no mês de junho um superávit de R\$ 160.664.53, (cento e sessenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três 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\$ 14.398.728.53** (quatorze milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e oito 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\$ 8.742.382.37** (oito milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). Junto ao Banco Bradesco S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de **R\$ 4.407.285.47** (quatro milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Junto ao

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including a large signature that appears to be 'W. T. L.', a smaller signature above it, and initials 'mg' to the right.

Banco Finaxis S/A em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 29.136.90 (vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e noventa centavos). Junto ao Banco CM Capital Markets CCTVM Ltda em aplicação em fundo de investimento o valor de R\$ 714.428.11 (setecentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos), e junto ao Banco Dyacoval S/A o valor de R\$ 342.677.81 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), totalizando o montante no valor de R\$ 28.634.639.19 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezenove 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