



FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM
- Jumirim, Estado de São Paulo –

ATA DE REUNIÃO
ORDINÁRIA

Aos **dezoito** (18) dias do mês de **novembro** (11) de **dois mil e vinte e cinco** (2025) os membros **TITULARES** do **Conselho Municipal de Previdência**, nomeações atualizadas - Portaria nº 7027/2025, reuniram-se no Paço Municipal, com sede na Rua Manoel Novaes, nº 829 – Centro – Jumirim/SP – CEP: 18.535-000, para a **Reunião Ordinária**, afim de deliberar em favor do **FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE JUMIRIM**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.075.756/0001-89, sendo atualmente representado por **THANYRA HIGIA FERRAZ LEITE**, Brasileira, Solteira, portadora do CPF: 435.983.108-03, na qualidade de **DIRIGENTE** nomeada através da Portaria nº 6909/2024 e que esta redige, sobre as seguintes pautas iniciais: **1. Análise do mês de outubro. 2. Outros assuntos.** Dando início na reunião, a Presidente agradeceu a presença de todos e concedeu a palavra à Contadora, Sra. **Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin**, que procedeu com a apresentação do **Balancete Financeiro das Contas do mês de outubro**. Foi informado que o saldo em conta corrente e aplicações no mercado financeiro totalizou **R\$ 44.744.517,90** (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), estando os valores depositados no Banco do Brasil, agência 4155-6, contas correntes nº 7.543-4 e nº 7.366-0, nesta cidade; na Caixa Econômica Federal, agência 0361, conta corrente nº 60-7, situada na cidade de Tietê; no Banco Daycoval, contas correntes nº 736736-0 e nº 722750-9; e no Banco Bradesco, conta corrente nº 35357-4. Esclareceu-se que, conforme boletim de caixa anexo, os conselheiros puderam analisar os valores aplicados por conta e respectivos investimentos lastreados, bem como verificar os ganhos e perdas mensais decorrentes das aplicações. Após as análises realizadas, constatou-se que os depósitos foram efetuados dentro dos prazos avençados e que os valores apresentados se encontram corretos, em conformidade com o boletim de caixa referente às contas correntes e aplicações financeira.



C.M.P. – Conselho Municipal de Previdência.

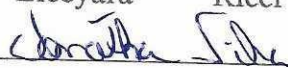
1
[Assinaturas manuscritas]

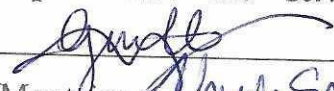
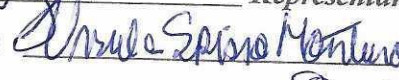
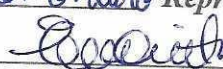


FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JUMIRIM

- Jumirim, Estado de São Paulo -

Retomando a palavra, a Presidente comentou que não haviam mais pautas a serem discutidas e finalizou a reunião lembrando que o regime adotado, desde 20 de novembro de 1997, é o de natureza estatutário, estando, pois, todos os funcionários efetivos sujeitos à contribuição ao Fundo de Previdência Social do município. O **Conselho Municipal de Previdência tem a responsabilidade conforme o Art. 26, inciso IV de “conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS”**; e assim cumpriu-se, sendo esta uma forma de prestação de contas ao Conselho Fiscal que apreciará para o cumprimento ao disposto no Artigo 26, § 3º, Inciso III, da Lei Complementar 33/2005. Desta forma, o **Conselho Municipal constata o regular funcionamento do FUMAP Jumirim**. Ainda, **nada tem a opor quanto os trabalhos até então desenvolvidos**. Nada a mais a tratar encerrou-se. Por expressão da verdade assinam todos os presentes. *Conselho Municipal de Previdência*, os membros, Presidente: Thanyra Higia Ferraz Leite

 *Representantes do Poder Executivo:* Titular: Contadora: Lucinéia das Dores Caldeira Vaz Paulin- Portaria nº 01/2015  Titular: Liccyara Ricci Infante  Titular: Jonatha Silva

Representante dos Servidores Ativos: Titular: Giselle Marcuz do Amaral  *Representante do Poder Legislativo:* Titular: Úrsula Spisso Monteiro  *Representante dos Inativos e Pensionistas:* Titular: Edna Maria Cinto 



**FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 31/10/2025

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.189,60
Receita ExtraOrçamentária:	639.689,90	Despesa ExtraOrçamentária:	24.117,78
Total da Receita:	639.689,90	Total da Despesa:	25.307,38
Saques Bancários:	50.614,76	Depósitos Bancários:	664.997,28
Sub-Total:	690.304,66	Sub-Total:	690.304,66
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	690.304,66	TOTAL DE SAÍDAS:	690.304,66

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CONTA ÚNICA (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONTA MOVIME	04 602.000	0,00	25.307,38	25.307,38	0,00
TOTAL:			0,00	25.307,38	25.307,38	0,00

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00

ESTIMATIVO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREAD

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10493 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04 602.000	8.900.373,01	112.129,02	0,00	9.012.502,03
10494 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A IDKA 2	04 602.000	4.387.805,86	45.434,09	0,00	4.433.239,95
10495 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04 602.000	220.808,09	2.960,41	0,00	223.768,50
10496 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-ALOCACÃO	04 602.000	2.775.097,82	33.805,68	0,00	2.808.903,50
10497 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-IMA-B5+	04 602.000	331.472,00	3.433,70	0,00	334.905,70
10498 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04 602.000	1.902.853,65	19.155,99	0,00	1.922.009,64
10499 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL FU	04 602.000	493.773,99	5.038,83	0,00	498.812,82
10500 60 - 7	CAIXA F. FEDERAL - CEF - APLICAÇÃO	04 602.000	65.584,18	705,11	0,00	66.289,29
10676 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04 602.000	5.750.088,24	72.440,99	0,00	5.822.529,23
TOTAL:			24.827.856,84	295.103,82	0,00	25.122.960,66

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10501 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04 602.000	118.226,30	1.250,41	25.307,38	94.169,33
10502 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - APLICAÇÃO REND	04 602.000	6.973.177,94	88.894,62	0,00	7.062.072,56
10677 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04 602.000	82.580,78	550,70	0,00	83.131,48
10678 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04 602.000	1.636.471,74	20.861,87	0,00	1.657.333,61
10679 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - INSTITUCIONAL	04 602.000	1.224.815,13	15.061,35	0,00	1.239.876,48
10806 11021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP BB RF ALOC	04 602.000	750.249,94	9.139,39	0,00	759.389,33
TOTAL:			10.785.521,83	135.758,34	25.307,38	10.895.972,79

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10513 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-AÇÕES GC	04 602.000	1.516.738,14	30.564,74	0,00	1.547.302,88
10515 736736 - 0	BCO DAYCOVAL S.A. - BD-A META VALC	04 602.000	783.529,24	1.163,51	0,00	784.692,75
10524 008645119 - 0	BCO PACTUAL S.A. - BTG OCEANIA 30	04 602.000	2.153.520,05	49.752,82	0,00	2.203.272,87
10683 722750 - 9	BCO DAYCOVAL S.A. - BANCO DAYCOV	04 602.000	1.104.240,47	7.511,14	0,00	1.111.751,61
TOTAL:			5.558.027,90	88.992,21	0,00	5.647.020,11

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)						
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual



II. SOFT

FUNDO MUN. APOSENT. E PENSÃO - FUMAP JUMIRIM**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 31/10/2025

Exercício: 2025

Página: 2/2

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10517 7543 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-APLICAÇÃO	04	602.000	1.901.168,38	96.443,09	0,00	1.997.611,47
TOTAL:				1.901.168,38	96.443,09	0,00	1.997.611,47

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
10519 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	232.240,46	2.337,96	0,00	234.578,42
10521 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB-A-GLOBAIS I	04	602.000	282.100,88	14.310,50	0,00	296.411,38
10523 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TX AL	04	690.000	41.623,61	424,76	0,00	42.048,37
10537 7366 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB- APLICAÇÃO	04	602.000	501.595,48	6.319,22	0,00	507.914,70
TOTAL:				1.057.560,43	23.392,44	0,00	1.080.952,87

TOTAL DOS BANCOS: 44.130.135,38 664.997,28 50.614,76 44.744.517,90**SALDO ATUAL GERAL:** 44.744.517,90

JUMIRIM, 31 de Outubro de 2025.