



ATA 443/2026

Aos vinte cinco de fevereiro de dois mil e vinte seis, reuniu-se no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Júlio de Castilhos, nº 419, às 09 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Mauro Iradi Borges da Silva, Jussara Ines da Silva e Valdelino Vieira de Abreu para analisar as movimentações do mês de janeiro 2026.

DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo fluxo de caixa, dezembro/2025 foi de R\$400.625.274,04, frente ao mês de janeiro obtivemos um fluxo de R\$406.931.940,11, logo resultando em superávit de R\$6.306.666,07.

No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: O total da receita orçamentária do período em tela no valor de R\$27.470.859,36 e a despesa orçamentária R\$20.035.582,45, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superávit de R\$7.435.276,91.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo fluxo de caixa, obtivemos em dezembro um fluxo de caixa, referente dezembro de R\$33.801.881,26, frente ao mês de janeiro no valor de R\$33.324.834,60, logo obtemos déficit 477.046,66.

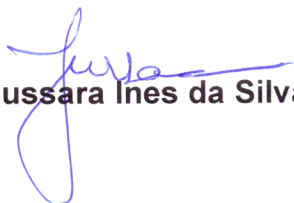


No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: O total da receita orçamentária de R\$4.351.379,66 referente janeiro/2026, já a despesa orçamentária no valor de R\$4.907.334,86 comparação é possível verificar que o Instituto obteve déficit de R\$555.955,20.

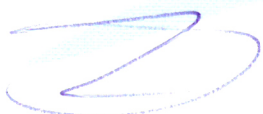
Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 03/2026, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$21.675.000,00 e resgatado R\$18.311.214,50, logo obteve superávit R\$3.363.787,50 Já em relação a assistência foi aplicado R\$2.570.000,00 e resgatado R\$3.530.550,44, logo gerando déficit de R\$960.550,44.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 20 e 21 parcelas totalizando R\$22.972.290,83, sem inclusão de juros.

Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de janeiro de 2026: Demonstrativo da Receita, despesa e demonstrativo Fluxo de Caixa.


Jussara Ines da Silva


Valdelino Vieira de Abreu


Mauro Iradi Borges da Silva