



ATA 414/2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2023, reuniu-se no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Cinco de Abril, nº 280, às 09 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Anderson Bertotti e Mauro Iradi Borges da Silva para analisar as movimentações do mês de agosto de 2023. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: agosto/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto/2023 registrou um deficit comparado ao mês de julho/2023, apurando saldo final em 31 de agosto/2023 de R\$ 288.972.266,86, ante um saldo final em 31 de julho/2023 de R\$ 293.814.771,91, gerando um deficit de R\$ 4.842.505,05. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 13.574.610,46; Outros Ingressos Operacionais R\$ 6.293.329,62 (Valores Restituíveis R\$ 6.004.624,94, - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS R\$ 288.704,68). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 18.076.388,82; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 6.634.056,31 (Valores Restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 4.504.779,36. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: agosto/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto R\$ 72.249.341,37, ante um saldo final em 31 de julho/2023 de R\$ 74.358.349,06, apurando um deficit de R\$ 2.109.007,69. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 2.278.192,73 (Total Receitas R\$ 2.084.266,97 + Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R\$ 193.925,76); Outros Ingressos Operacionais R\$ 135.613,00 (Valores Restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.384.847,86; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 137.965,56 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 2.106.655,13. Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Instituto o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM, incluindo nesse valor os saldos de curto e longo prazo, conforme segue: PREVIDÊNCIA – agosto/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 453.705.213,35; ASSISTÊNCIA – agosto/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 178.197.748,50. Destaca-se preocupação com a descapitalização patrimonial da Assistência, conforme relatório apresentado pelo Comitê de Investimentos junto à Ata 11/2023. Solicitamos que seja apresentado a este conselho fiscal relatório detalhado de todos os valores devidos a serem pagos e de todos os valores pagos pela Prefeitura ao IPASEM Assistência, desde o mês de janeiro de 2023 até o presente momento, bem como solicitamos que seja apresentado a este conselho fiscal relatório detalhado de todos os valores devidos a serem pagos e de todos os valores pagos pela Prefeitura ao IPASEM

1/2



Previdência, desde o mês de janeiro de 2023 até o presente momento. Solicitamos ainda que para próxima reunião seja apresentado relatório detalhado referente “Outros Ingressos Operacionais” e “Outras Despesas Operacionais” do mês de setembro/2023 a ser analisado. Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de agosto/2023, Balanço Financeiro de agosto/2023, Execução Orçamentária da Despesa de agosto/2023, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de agosto/2023 e Ata 11/2023 do Comitê de Investimentos.


Anderson Bertotti


Mauro Iradi Borges da Silva