



ATA 419/2024

Aos vinte e um dias do mês de março de 2024, 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 janeiro de 2024. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: janeiro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de 31 de janeiro de 2024 de R\$ 351.702.597,34, ante um saldo final em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 309.730.184,73, gerando um superavit de R\$ 41.972.412,61. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 57.591.648,27; Outros Ingressos Operacionais R\$ 9.631.680,47 (Valores Restituíveis R\$ 6.321.502,49 Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS R\$ 798.771,15; Reavaliação de Investimentos - IPASEM R\$ 2.005.327,33; Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras R\$ 506.079,50). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 17.920.988,80; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 7.329.927,33 (Valores Restituíveis R\$ 6.326.448,44; Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários – consolidação R\$ 497.389,92; Valores mobiliários - Juros e correções monetárias R\$ 506.088,97). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 39.670.659,47. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: janeiro/2024 - O Patrimônio financeiro total na competência de janeiro/2024 R\$ 62.616.568,13, ante um saldo final em 31 de dezembro/2023 de R\$ 64.664.057,94, apurando um deficit de R\$ 2.047.489,81. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 2.742.082,57 (Total Receitas R\$ 2.398.793,55 + Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R\$ 343.289,02); Outros Ingressos Operacionais R\$ 133.809,40 (Valores Restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.772.237,88; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 151.143,90 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 2.030.155,31. 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 – janeiro/2024, somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 435.580.588,87; ASSISTÊNCIA – janeiro/2024, somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 209.636.353,01. Solicitamos que seja apresentado cópia das atas de reuniões do Conselho Deliberativo referente aos meses de janeiro/2024, fevereiro/2024 e março/2024. Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de janeiro de 2024: Demonstrativo das Receitas, Balanço

1/2



Financeiro, Execução Orçamentária da Despesa e Demonstrativo do Fluxo de Caixa, além de parecer deste Conselho referente a inconformidade do Instituto a ser encaminhado ao Conselho Deliberativo.

  
Anderson Bertotti

  
Mauro Iradi Borges da Silva