



ATA 421/2024

Aos dezenove dias do mês de junho 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: Mauro Iradi Borges da Silva, Jussara Ines da Silva e Valdelino Vieira de Abreu para analisar as movimentações do mês de março de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de março verificamos um saldo final de R\$353.057.424,13, ante um saldo final em fevereiro/2024 de R\$350.397.185,23, gerando assim um superavit R\$2.660.238,90.

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\$18.542.947,33 e a despesa orçamentária de R\$18.155.377,23, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superavit de R\$387.570,10.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de março verificamos um saldo final de R\$58.770.717,38, ante um saldo final em fevereiro/2024 de R\$59.960.134,46, gerando assim um déficit R\$1.189.417,08.

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\$ 2.413.777,03 e a despesa orçamentária de R\$ 3.581.895,89, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve déficit de R\$1.168.118,86.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 05/2024, onde foi possível evidenciar a rentabilidade positiva dos investimentos do patrimônio da Previdência em R\$3.170.889,97, já em relação a assistência houve uma queda R\$1.168.871,46.



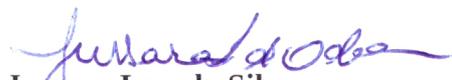
De acordo com relatório da assistência, apresentado pela contabilidade do IPASEM verificamos um déficit de R\$5.771.086,63.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência que estão em aberto, referentes ao período de maio de 2023 a março de 2024.

Para as próximas reuniões solicitamos ao setor de contabilidade o envio do relatório com saldo total vencido dos parcelamentos da assistência e previdência.

dezembro de 2023 no valor de R\$ 7.221.481,40 e ao período de janeiro de 2024 a março de 2024 no valor de \$ 2.824.964,91, totalizando R\$ 10.046.446,31.

Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de março de 2024: Demonstrativo das Receitas, Balanço Financeiro, Execução Orçamentária da Despesa e Demonstrativo do Fluxo de Caixa.


Jussara Ines da Silva


Valdelino Vieira de Abreu


Mauro Iradi Borges da Silva