



ATA 424/2024

Aos vinte um de agosto 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 junho de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de junho verificamos um saldo final de R\$ R\$338.788.304,37, ante um saldo final de maio/2024 de R\$352.780.918,84. Resultando assim, em DÉFICIT de R\$13.992.614,47.

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\$16.582.237,30 e a despesa orçamentária de R\$29.371.872,44, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit de R\$12.789.635,14.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de junho/2024 verificamos um saldo final de R\$53.023.537,75, ante um saldo final em maio de R\$55.277.366,09 gerando assim um déficit R\$2.253.828,34.

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\$2.554.776,00 e a despesa orçamentária de R\$4.842.692,33, na comparação é possível verificar que o

1/2



Instituto obteve déficit de R\$2.287.916,33.

Importante observar, que na assistência social houve uma redução de saldo bancário até junho/2024, de R\$11.621.651,51.

Na reunião do mês de julho, havia pendência de aplicação para previdência e assistência, visto os valores em conta corrente, pois o mesmo foi solucionado apenas para assistência, conforme balancete de verificação. Porém, a previdência social ainda permanece a pendência de aplicação no valor de R\$578.744,86

No demonstrativo da receita constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$14.977.771,61, correspondendo a 33,28% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 08/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$55.416.000,00 e resgatado R\$70.371.000,00.

Já em relação a assistência foi aplicado R\$2.871.000,00 e resgatado R\$4.618.000,00.

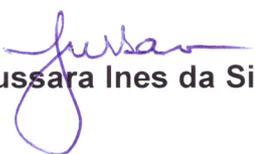
Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência que estão pendências de 14 e 15 parcelas totalizando R\$13.801.597,92, sem inclusão de juros. Na mesmo caso, a previdência carece de pagamento totalizando uma dívida sem juros de R\$7.977.838,25.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está com atraso de duas parcelas mais o valor corresponde a 50% do décimo terceiro.

Para as próximas reuniões solicitamos ao setor de contabilidade o envio do relatório com saldo total vencido dos parcelamentos da assistência e previdência e os patronais em aberto até o mês em análise.



Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de junho de 2024: Demonstrativo da Receita e despesa, ata do comitê de investimento e demonstrativo Fluxo de Caixa.


Jussara Ines da Silva


Valdelino Vieira de Abreu


Mauro Iradi Borges da Silva