



ATA 425/2024

Aos vinte e quatro de setembro 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 julho/2024 de R\$339.296.037,59. Resultando assim, em SUPERÁVIT de R\$507.733,22

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\$16.267.702,45 e a despesa orçamentária de R\$19.907.290,57, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit de R\$3.639.588,12.

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 julho de R\$53.242.487,52 gerando assim um SUPERÁVIT R\$218.949,77.

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\$4.708.559,49 e a despesa orçamentária de R\$4.433.087,28 na comparação é possível verificar que o



Instituto obteve SUPERAVIT de R\$275.472,21.

No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$19.686.331,10, correspondendo a 43,74% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 09/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$14.424.000,00 e resgatado R\$16.783.000,00, logo obteve déficit de R\$2.359.000,00. Já em relação a assistência foi aplicado R\$4.306.008,00 e resgatado R\$4.696.000,00, logo gerando déficit de R\$389.992,00.

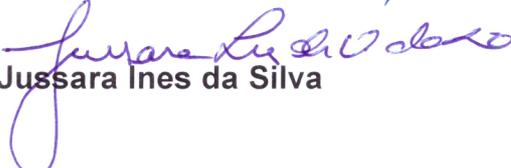
Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 15 e 16 parcelas totalizando R\$14.788.373,46, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$3.824.301,00, ref. a julho.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está com atraso de uma parcela.

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 julho 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