



ATA 427/2024

Aos vinte e três de outubro 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 setembro de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de setembro verificamos um saldo final de R\$ R\$348.837.423,18, ante um saldo final de ago/2024 no valor de R\$349.801.542,06. Resultando assim, em deficit de R\$964.118,88.

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\$16.071.464,15 e a despesa orçamentária de R\$19.593.914,09, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit R\$3.522.449,94.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de setembro/2024 verificamos um saldo final de R\$49.623.440,55, ante um saldo final em agosto de R\$51.696.489,72 gerando assim um deficit R\$2.073.049,17.

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\$2.470.378,18 e a despesa orçamentária de R\$4.564.827,55 na comparação é possível verificar que o



Instituto obteve deficit de R\$2.094.449,37.

No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$24.628.578,05, correspondendo a 54,73% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 12/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$16.398.868,96 e resgatado R\$19.492.091,82, logo obteve déficit de R\$3.093.222,86. Já em relação a assistência foi aplicado R\$2.693.382,30 e resgatado R\$5.166.502,89, logo gerando déficit de R\$2.473.120,59.

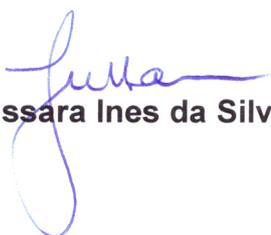
Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 17 e 18 parcelas totalizando R\$17.143.570,14, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$6.347.394,20 ref. a setembro/2024.

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 setembro 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

