



ATA 428/2024

Aos vinte e seis de novembro 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 outubro de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de outubro verificamos um saldo final de R\$363.264.845,86, ante um saldo final de setembro/2024 de R\$348.837.423,18. Resultando em superavit de R\$14.427.422,68.

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\$30.223.545,49 e a despesa orçamentária de R\$19.311.416,49, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superavit R\$10.912.129,00

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de outubro/2024 verificamos um saldo de R\$47.053.400,22, ante um saldo final de setembro/2024 de R\$49.623.440,55. Resultando em deficit de R\$2.570.040,33.

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\$2.492.535,09 e a despesa orçamentária de R\$5.054.142,16 na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit de R\$2.561.607,07.

1/3



No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$27.121.113,14, correspondendo a 60,26% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 13/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$53.719.532,96 e resgatado R\$42.708.257,20, logo obteve superavit R\$11.011.275,76. O superavit acima deve – se a compensação previdenciária do regime geral previdenciário, conforme repasse de R\$16.846.087,19.

Já em relação a assistência foi aplicado R\$4.076.000,00 e resgatado R\$7.020.624,53, logo gerando déficit de R\$2.944.624,53.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 18 e 19 parcelas totalizando R\$18.239.521,46, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$7.964.513,26 ref. a outubro/2024.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está com atraso de uma parcela do mês de junho/2024.

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