

Recb
30/11/21
Maria Cristina Schmitt
Diretora - Presidente
IPASEM



ATA 392/2021

Aos trinta dias do mês de novembro de 2021, reuniu-se, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Cinco de Abril nº 280, às 9 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Angelita Maggioni Nazário e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de setembro 2021. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: setembro/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro/21 registrou um acréscimo comparado ao mês de agosto/21, apurando saldo final em 30 de setembro/21 de R\$ 261.361.364,27, ante um saldo final em 31 de agosto/21 de R\$ 259.079.179,07, gerando um acréscimo de R\$ 2.282.185,20. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 15.291.064,06, Outros Ingressos Operacionais R\$ 4.653.704,07. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.777.477,70; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 3.885.105,23. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 1.513.586,36. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: setembro/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de agosto/21, registrando saldo final em 30 de setembro de R\$ 70.335.091,28, ante um saldo final em 31 de agosto de R\$ 72.206.293,92, apurando um decréscimo de R\$ 1.871.202,64. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 1.867.263,13 (Total de Receitas R\$ 1.598.338,09; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 268.925,04) Outros Ingressos Operacionais R\$ 106.560,17. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.731.212,64. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 113.813,30. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 1.863.949,51. Dentre as principais despesas destacamos os gastos com serviços médicos e odontológicos. Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Instituto o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM, incluindo nesse valor os saldos de curto e longo prazo, conforme segue: PREVIDÊNCIA – setembro: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 448.423.981,36; ASSISTÊNCIA – setembro: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 136.826.035,59. Os valores em atraso (até 26/10/2021) considerando valores mensais e parcelamentos: Assistência (2020/2021) **R\$ 20.434.804,33** (Patronal Assistência R\$ 11.822.201,64, Parcelamentos da Assistência R\$ 8.612.602,69) e Previdência (2021) **R\$ 6.991.263,13**. Tendo em vista o deficit apresentado e o valor em atraso tanto dos parcelamentos, quanto dos valores mensais da **Assistência**, reiteramos o pedido de informações sobre as **providências tomadas e/ou previsão dos pagamentos** dos débitos Assistenciais feito na ata 391/2021, bem como solicitamos que seja levado ao Conselho Deliberativo tal situação. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de setembro/21, Balanço Financeiro de setembro/21, Execução Orçamentária da Despesa de setembro/21, e Demonstrativo do Fluxo de Caixa de setembro/21.

Jaime Gilson Fontoura Cardoso

Angelita Maggioni Nazário