



ATA 394/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2022, 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: Anderson Bertotti, Angelita Maggioni Nazário e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de novembro 2021. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: novembro/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de novembro/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de outubro/21, apurando saldo final em 30 de novembro/21 de R\$ 258.217.245,77, ante um saldo final em 30 de outubro/21 de R\$ 261.227.608,63, gerando um decréscimo de R\$ 3.010.362,86. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 10.306.364,99, Outros Ingressos Operacionais R\$ 4.701.460,51. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.919.059,65; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 3.965.437,73, outros desembolsos de investimentos R\$ 130.253,24, diferença apurada de R\$ 3.437,74 (referente ao empenho 454/2021 – liquidação estornada e será refeita no mês subsequente). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.612.694,66. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: novembro/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de novembro/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de outubro/21, registrando saldo final em 30 de novembro de R\$ 68.185.986,56, ante um saldo final em 31 de outubro de R\$ 68.163.487,38, apurando um acréscimo de R\$ 22.499,18. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 3.276.969,91 (Total de Receitas R\$ 2.848.414,33; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 428.555,58) Outros Ingressos Operacionais R\$ 96.933,94. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.244.667,22. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 106.737,45. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 2.178.132,83. 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 – novembro: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 454.506.923,74; ASSISTÊNCIA – novembro: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 140.784.109,22. Solicitamos que a partir do mês de Janeiro 2022, seja encaminhado juntamente aos demais documentos o demonstrativo dos valores em atraso na data de encerramento do mês a ser analisado. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de novembro/21, Balanço Financeiro de novembro/21, Execução Orçamentária da Despesa de novembro/21, e Demonstrativo do Fluxo de Caixa de novembro/21.


Anderson Bertotti


Angelita Maggioni Nazário


Jaime Gilson Fontoura Cardoso