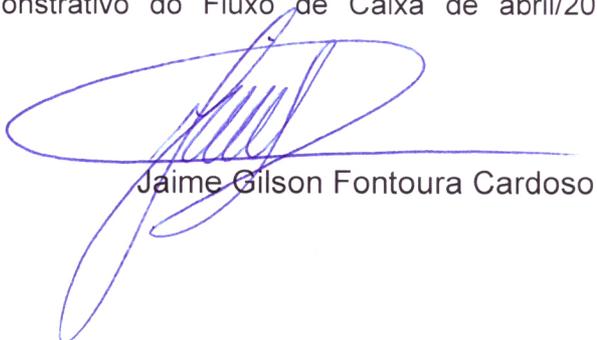


ATA 399/2022

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de abril de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: abril/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de abril/2022 registrou um deficit comparado ao mês de março/22, apurando saldo final em 30 de abril/22 R\$ 265.357.006,07, gerando um deficit de R\$ 14.271.169,78. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 13.332.551,77; Outros Ingressos Operacionais R\$ 4.844.714,61 (Valores restituíveis R\$ 4.121.020,71; transferências recebidas para a execução orçamentária – intra OFSS R\$ 723.693,90). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 14.288.094,39; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 15.773.645,37 (valores restituíveis R\$ 4.085.522,40; Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo R\$ 11.688.122,97 referente resgates efetuados ao final do período, no mês subsequente retornará como crédito); Outros Desembolsos de Investimentos R\$ 2.268.292,46 referente a perdas em investimentos baseados em ações. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 955.542,62. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões; III) Valor considerável de R\$11.688.122,97 em trânsito e mais R\$ 2.268.292,46 referente perda em investimentos de ações. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: abril/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de abril/2022 registrou um deficit comparado ao mês de março/2022, registrando saldo final em 30 de abril de R\$ 65.948.236,85, ante um saldo final em 31 de março de R\$ 70.969.628,11, apurando um deficit de R\$ 5.021.391,26. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 2.893.540,21 (Total de Receitas R\$ 2.616.708,32; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 276.831,89); Outros Ingressos Operacionais R\$ 118.512,79 (Valores restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 2.879.880,74. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 5.153.563,52 (Valores restituíveis R\$ 100.823,52, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo R\$ 5.052.740,00 referente resgates efetuados ao final do período, no mês subsequente retornará como crédito). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 13.659,47. 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 – abril/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 464.963.642,67; ASSISTÊNCIA – abril/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 162.570.127,09. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de abril/2022, Balanço Financeiro de abril/2022, Execução Orçamentária da Despesa de abril/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de abril/2022, Balancete de Verificação de abril/2022.


Anderson Bertotti


Jaime Gilson Fontoura Cardoso