

Aos trinta dias do mês de setembro 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, Jaime Gilson Fontoura Cardoso e Geraldo Luiz Foscarini para analisar as movimentações do mês de julho de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: julho/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de julho/2022 registrou um superavit comparado ao mês de junho/22, apurando saldo final em 31 de julho/22 R\$ 271.317.052,25, ante um saldo final em 30 de junho de R\$ 270.846.527,64, gerando um superavit de R\$ 470.524,61. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 15.719.319,19; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.552.684,32 (Valores restituíveis R\$ 4.759.803,38; transferências recebidas para a execução orçamentária – intra OFSS R\$ 791.120,94; Adiantamentos Concedidos – Conciliação R\$ 1.760,00). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.064.936,98; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.733.582,92 (valores restituíveis R\$ 4.731.822,92; Adiantamentos Concedidos – Conciliação R\$ 1.760,00). Aquisição de Ativo Não Circulante R\$ 2.959,00. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 345.617,79. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: julho/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de junho/2022 registrou um deficit comparado ao mês de junho/2022, registrando saldo final em 31 de julho de R\$ 71.606.145,88, ante um saldo final em 30 de junho de R\$ 71.148.024,29, apurando um superavit de R\$ 458.121,59. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 4.200.629,59 (Total de Receitas R\$ 3.892.153,84; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 308.475,75); Outros Ingressos Operacionais R\$ 144.631,06 (Valores restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.751.511,33. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 135.627,73 (Valores Restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 449.118,26. 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 – julho/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 466.924.235,68; ASSISTÊNCIA – julho/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 168.023.235,88. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de julho/2022, Balanço Financeiro de julho/2022, Execução Orçamentária da Despesa de julho/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de julho/2022, Balancete de Verificação de julho/2022.

  
Anderson Bertotti

  
Jaime Gilson Fontoura Cardoso

  
Geraldo Luiz Foscarini