

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 setembro de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: setembro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de agosto/22, apurando saldo final em 30 de setembro/22 R\$ 264.267.383,46, ante um saldo final em 31 de agosto de R\$ 268.787.581,40, gerando um deficit de R\$ 4.520.197,94. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 11.593.597,26. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.113.795,20. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 4.520.197,94. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: setembro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de agosto/2022, registrando saldo final em 30 de setembro de R\$ 72.544.403,37, ante um saldo final em 31 de agosto de R\$ 72.874.795,37, apurando um deficit de R\$ 330.392,00. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 4.061.968,07. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.392.360,07. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 330.392,00. Outrossim, informa-se que não foi apresentado pela Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Instituto o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM, tanto da Previdência quanto da Assistência. Faltou ainda apresentar o resumo com as informações de Fluxo de Caixa para conferência. Solicita-se que junto aos documentos pertinentes à competência de outubro/2022 sejam apresentados o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM e o resumo de Fluxo de Caixa, ambos da competência setembro/2022, além dos da competência outubro/2022. Solicita-se, ainda, que quando houver aquisição de Ativo Não Circulante sejam apresentadas as Notas Fiscais, bem como que sejam apresentados os contratos de prestação de serviços respectivos. Solicita-se também Relatório das Aplicações Financeiras e seus respectivos resultados. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de setembro/2022, Balanço Financeiro de setembro/2022, Execução Orçamentária da Despesa de setembro/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de setembro/2022, Balancete de Verificação de setembro/2022.

  
Anderson Bertotti

  
Jaime Gilson Fontoura Cardoso

  
Geraldo Luiz Foscarini