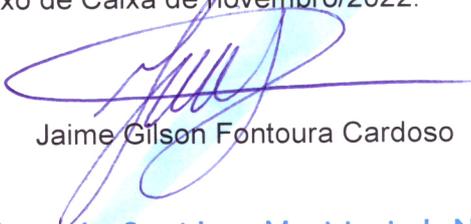


Aos vinte quatro dias do mês de janeiro de 2023, reuniu-se no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Cinco de Abril, nº 280, às 9 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Anderson Bertotti e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de novembro de 2022.

**DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA:** novembro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de novembro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de outubro/22, apurando saldo final em 30 de novembro/22 R\$ 255.102.943,28, ante um saldo final em 31 de outubro de R\$ 257.622.351,52, gerando um deficit de R\$ 2.516.929,74. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 12.743.419,10; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.612.517,72. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.041.282,27; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.831.584,29. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.297.863,17. Ficou uma diferença de R\$ 2.478,50 a ser ajustada no período subsequente referente a prestação de contas de suprimentos de fundos. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões.

**DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA:** novembro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de novembro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de outubro/2022, registrando saldo final em 30 de novembro de R\$ 72.739.013,66, ante um saldo final em 31 de outubro de R\$ 73.296.692,73, apurando um deficit de R\$ 557.679,07. Nos números acima percebe-se uma diferença de R\$ 1.760,00 (possivelmente referente a suprimentos de fundos). No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 3.311.667,26; Outros Ingressos Operacionais R\$ 166.141,97; Amortização de Empréstimos e Financiamentos concedidos R\$ 199.526,64. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.078.240,29; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 155.014,65. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 766.573,03. 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/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 456.211.272,65; ASSISTÊNCIA – novembro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 167.187.640,21. Reitera-se 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, bem como o Balancete de Verificação de forma sistemática. Solicita-se, ainda, as Planilhas que informam sobre “Outros Ingressos Operacionais” e “Outros Desembolsos Operacionais” (Valores Restituíveis, transferências recebidas para execução orçamentária – intra OFSS). Este Conselho recebeu na caixa de mensagens de e-mail de seus conselheiros a cópia do e-mail enviado ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, comunicando o não pagamento do valor devido por parte da Prefeitura de Novo Hamburgo ao IPASEM (cópia anexada). Com base nisso, solicita-se documento confirmando o recebimento por parte do TCE. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de novembro/2022, Balanço Financeiro de novembro/2022, Execução Orçamentária da Despesa de novembro/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de novembro/2022.

  
Anderson Bertotti

  
Jaime Gilson Fontoura Cardoso