



ATA 415/2023

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 09 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Anderson Bertotti e Mauro Iradi Borges da Silva para analisar as movimentações do mês de setembro de 2023. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: setembro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro/2023 de R\$ 287.366.701,98, ante um saldo final em 31 de agosto/2023 de R\$ 288.972.266,86, gerando um déficit de R\$ 1.605.564,88. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 15.390.982,88; Outros Ingressos Operacionais R\$ 6.854.868,65 (Valores Restituíveis R\$ 6.044.318,66, - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS R\$ 810.549,99). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 17.809.517,05; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 6.041.899,36 (Valores Restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um déficit financeiro no valor de R\$ 2.418.534,17. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões.

DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: agosto/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de setembro R\$ 69.923.809,63, ante um saldo final em 31 de agosto/2023 de R\$ 72.249.341,37, apurando um déficit de R\$ 2.325.531,74. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar:

A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 2.475.039,12 (Total Receitas R\$ 2.271.892,98 + Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento R\$ 203.146,14); Outros Ingressos Operacionais R\$ 139.789,11 (Valores Restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.803.186,68 (Total de Despesas R\$ 4.755.198,68 + Outros Desembolsos de Investimento R\$ 47.988,00); Outros Desembolsos Operacionais R\$ 134.533,24 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um déficit financeiro no valor de R\$ 2.483.305,70.

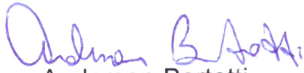
Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Instituto o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM, incluindo nesse valor os saldos de curto e longo prazo, conforme segue: PREVIDÊNCIA – setembro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 452.631.852,44; ASSISTÊNCIA – setembro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 203.471.494,68.

Foi apresentado pelo Comitê de Investimentos a Ata Nº 12/2023. Foi apresentado ainda o relatório solicitado referente aos valores devidos a serem pagos e dos valores pagos pela Prefeitura ao IPASEM Assistência e IPASEM Previdência, desde o mês de janeiro de 2023 até o presente momento (em anexo a

1/2



esta ata). Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de setembro de 2023: Demonstrativo das Receitas, Balanço Financeiro, Execução Orçamentária da Despesa, Demonstrativo do Fluxo de Caixa e Ata 12/2023 do Comitê de Investimentos.


Anderson Bertotti


Mauro Iradi Borges da Silva

