



ATA 422/2024

Aos dezessete dias do mês de julho de 2024, 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: Mauro Iradi Borges da Silva, Jussara Ines da Silva e Valdelino Vieira de Abreu para analisar as movimentações do mês de abril de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de abril/2024 verificamos um saldo final de R\$352.425.965,88, ante um saldo final em março de R\$353.057.424,13 gerando assim um déficit de R\$631.455,25.

No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: O total da receita orçamentária do período em tela no valor de R\$17.258.673,72 e a despesa orçamentária de R\$18.527.872,22, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve déficit de R\$1.269.198,50

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de abril/2024 verificamos um saldo final de R\$56.530.434,69, ante um saldo final em março de R\$ 58.770.717,38 gerando assim um déficit R\$2.240.282,69.

No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: O total da receita orçamentária do período em tela no valor de R\$ 2.398.944,73 e a despesa orçamentária de R\$ 4.646.273,19, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve déficit de R\$2.247.328,46.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 06/2024, onde foi possível evidenciar a que foi aplicado R\$15.252.000,00 e resgatado R\$16.200.000,00. Já em



relação a assistência houve queda em relação ao valor aplicado de R\$5.396.000,00 e resgatado R\$7.961.000,00

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência que estão em aberto, referente ao período de maio de 2023 a abril de 2024. No que tange a Previdência Social verificou – se que no mês de março o Poder Executivo não repassou o valor referente a Lei 28/53 de R\$510.066,47. Desta forma, nota – se que foi retirado recursos da Previdência para pagar os inativos da lei citada.

Para as próximas reuniões solicitamos ao setor de contabilidade o envio do relatório com saldo total vencido dos parcelamentos da assistência e previdência.

Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de abril de 2024: Demonstrativo da Receita e despesa, ata do comitê de investimento e demonstrativo Fluxo de Caixa.


Jussara Ines da Silva


Valdelino Vieira de Abreu


Mauro Iradi Borges da Silva