



ATA 423/2024

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 maio de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de maio/2024 verificamos um saldo final de R\$352.780.918,84, ante um saldo final de abril de R352.425.965,88, gerando um superavit de R\$355.421,96

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\$16.080.689,54 e a despesa orçamentária de R\$18.244.712,11, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve déficit de R\$2.164.022,57.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de abril/2024 verificamos um saldo final de R\$55.277.366,09, ante um saldo final em abril de R\$56.530.434,69 gerando assim um déficit R\$1.253.068,60.

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.

Importante observar, que na assistência social houve uma redução de saldo bancário até maio/2024, de R\$9.386.691,85.



Logo, verifica – se, também, que de acordo com o balancete de verificação no que tange a assistência social há valor em conta corrente pendente de aplicação no valor de R\$905.487,59. Da mesma forma, a previdência social no valor R\$646.010,39, sem aplicação do valor.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 07/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$32.653.515,23 e resgatado R\$35.896.515,23. Já em relação a assistência teve um rendimento de R\$439.988,44, aplicando R\$5.277.022,85 e resgatado R\$7.854.022,85.

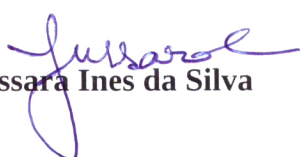
Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência que estão em aberto, referente ao período de maio de 2023 a abril de 2024.

No que tange a Previdência Social verificou – se que no mês de abril 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.

Referente ao parcelamento a previdência social estão com dois meses de atrasos, março e abril, já assistência social há parcelamento com 13 e 14 parcelas em atraso.

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



A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Mauro Iradi Borges da Silva".

Mauro Iradi Borges da Silva

