



ATA 426/2024

Aos vinte e três de outubro 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 agosto de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de agosto verificamos um saldo final de R\$ R\$349.801.542,06, ante um saldo final de jul/2024 no valor de R\$339.296.037,59. Resultando assim, em SUPERÁVIT de R\$10.505.504,47

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\$26.049.090,34 e a despesa orçamentária de R\$18.937.884,18, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superavit de R\$7.111.206,16.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de agosto/2024 verificamos um saldo final de R\$51.696.489,72, ante um saldo final em julho de R\$53.242.487,52 gerando assim um deficit R\$1.545.997,80.

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\$2.471.868,77 e a despesa orçamentária de R\$4.033.788,79 na comparação é possível verificar que o

1/2



Instituto obteve deficit de R\$1.561.920,02.

No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$22.158.199,87, correspondendo a 49,24% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 11/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$184.890.330 e resgatado R\$177.308.912,60, logo obteve superavit de R\$7.581.417,40.

Já em relação a assistência foi aplicado R\$10.577.699,91 e resgatado R\$12.565.866,69, logo gerando déficit de R\$1.988.166,78.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 16 e 17 parcelas totalizando R\$16.008.909,35, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$8.268.277,02 ref. a agosto/2024.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está com atraso de uma parcela.

Para as próximas reuniões solicitamos ao setor de contabilidade o envio do relatório com saldo total vencido dos parcelamentos da assistência e previdência e os patronais em aberto até o mês em análise.

Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de AGOSTO 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

