



ATA 429/2024

Aos vinte de dezembro 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 novembro de 2024.

DO PATRIMÔNIO DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de novembro verificamos um saldo final de R\$354.968.119,19, ante um saldo final de outubro/2024 de R\$363.837.423,18. Resultando em deficit de R\$8.869.303,99.

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\$14.547.695,73 e a despesa orçamentária de R\$19.871.865,05, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit R\$5.324.169,32.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de novembro/2024 verificamos um saldo de R\$44.682.680,28, ante um saldo final de outubro/2024 de R\$47.053.400,22. Resultando em deficit de R\$2.370.719,94.

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\$2.103.111,30 e a despesa orçamentária de R\$4.481.281,29 na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit de R\$2.378.169,99.

1/3



No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$29.224.224,44, correspondendo a 64,94% do previsto.

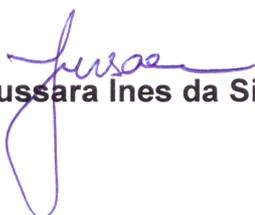
Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 14/2024, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$28.222.420,85 e resgatado R\$38.076.081,88, logo obteve deficit de R\$9.853.661,03. O deficit acima deve-se a compensação previdenciária do regime geral previdenciário, apenas de R\$1.122.155,27.

Já em relação a assistência foi aplicado R\$4.076.000,00 e resgatado R\$7.020.624,53, logo gerando déficit de R\$2.944.624,53.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 19 e 20 parcelas totalizando R\$19.427.115,46, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$11.222.995,56 ref. a novembro/2024.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está com atraso das parcelas dos meses de jun/2024 e nov/2024 totalizando aproximadamente R\$1.000.000,00.

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