



ATA 430/2025

Aos vinte três janeiro de 2025, 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 dezembro de 2024.

DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de dezembro verificamos um saldo final de R\$353.286.469,90, ante um saldo final de novembro/2024 de R\$354.968.119,19. Resultando em deficit de R\$1.681.649,29.

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\$26.917.417,98 e a despesa orçamentária de R\$28.771.316,83, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit R\$1.853.898,85.

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de dezembro/2024 R\$42.645.423,34, ante um saldo final de novembro/2024 de R\$44.682.680,28. Resultando em deficit de R\$2.037.256,94.

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\$3.187.428,72 e a despesa orçamentária de R\$5.175.170,03 na comparação é possível verificar que o

1/3



Instituto obteve deficit de R\$1.987.741,31.

O caixa inicial de janeiro/2024 teve saldo inicial de R\$64.664.057,94 e final de R\$42.645.423,34, resultando em saldo negativo do exercício de R\$22.018.634,60.

No demonstrativo da receita da assistência constatamos que a previsão de arrecadação de R\$45.000.000,00 foi efetivado até o momento R\$32.411.653,16, correspondendo a 72,02% do previsto.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 01/2025, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$25.041.267,87 e resgatado R\$24.815.816,63, logo obteve superavit de R\$225.451,24. Já em relação a assistência foi aplicado R\$2.429.028,49 e resgatado R\$4.699.435,24, logo gerando déficit de R\$2.270.406,75.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 20 e 21 parcelas totalizando R\$20.651.474,49, sem inclusão de juros. No mesmo caso, a previdência carece de pagamento de R\$3.418.853,05 ref. dezembro de 2024.

A Lei 28/1953, no que tange a previdência social, está sem atrasos.

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