



ATA 431/2025

Aos vinte cinco de fevereiro 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 janeiro de 2025.

DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de janeiro verificamos inconsistência no saldo final, que será corrigido no próximo mês.

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\$33.537.303,25 e a despesa orçamentária de R\$19.221.240,87, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superavit R\$14.316.062,38

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de janeiro/2025 R\$40.825.679,88, ante um saldo final de dezembro/2024 de R\$42.645.423,34. Resultando em deficit de R\$1.819.743,46.

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\$2.943.835,36 e a despesa orçamentária de R\$4.806.735,38 na comparação é possível verificar que o



Instituto obteve deficit de R\$.1.862.900,02.

Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 02/2025, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$31.361.372,80 e resgatado R\$17.121.328,37, logo obteve superavit de R\$14.240.044,43.

Já em relação a assistência foi aplicado R\$2.349.000,00 e resgatado R\$4.661.571,43, logo gerando déficit de R\$2.312.571,43.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência pendentes de 21 e 22 parcelas totalizando R\$21.854.750,30, sem inclusão de juros.

Segue em anexo a esta Ata os seguintes documentos referentes ao mês de janeiro de 2025: 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