



ATA 432/2025

Aos vinte seis de março 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 fevereiro de 2025.

DO PATRIMONIO DA PREVIDÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa e balanço financeiro de janeiro e fevereiro verificamos inconsistência no saldo final. Solicitamos correção para próxima reunião.

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\$26.197.480,29 e a despesa orçamentária de R\$19.285.649,22, na comparação é possível verificar que o Instituto obteve superávit R\$6.911.831,07

DO PATRIMONIO DA ASSISTÊNCIA:

De acordo com o demonstrativo de fluxo de caixa do período de fevereiro/2025 no valor de R\$40.231.357,46, ante um saldo final de janeiro/2025 de R\$40.825.679,88. Resultando em déficit de R\$594.322,42. Considerando que os vencimentos de 2025, foram pagos no prazo.

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\$5.353.634,63 e a despesa orçamentária de R\$5.969.964,09 na comparação é possível verificar que o Instituto obteve deficit de R\$616.329,49

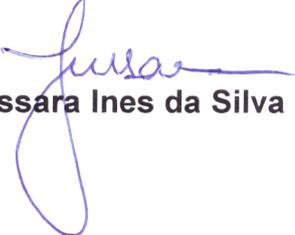


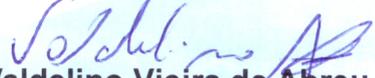
Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu do Comitê de Investimentos cópia da Ata 03/2025, onde foi possível evidenciar que na previdência foi aplicado R\$24.877.434,26 e resgatado R\$20.579.280,65, logo obteve superávit de R\$4.298.153,61

Já em relação a assistência foi aplicado R\$8.670.000,00 e resgatado R\$9.666.588,03, logo gerando déficit de R\$996.588,03.

Foi apresentado ainda a este Conselho relatório de valores já parcelados da Assistência, com atraso das parcelas 20 e 21 totalizando R\$21.025.343,79, sem inclusão de juros, estes débitos pertencem aos vencimentos de parcelamentos até dezembro de 2024.

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