



ATA 386/2021

Aos vinte dias do mês de maio de 2021, reuniu-se, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Cinco de Abril nº 280, às 8 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Angelita Maggioni Nazário, Gabriela Telles e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de janeiro de 2021. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: FEVEREIRO/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de FEVEREIRO/21 registrou um acréscimo comparado ao mês de JANEIRO/21, apurando saldo final em 28 de FEVEREIRO/21 de R\$ 263.702.665,19, ante um saldo final em 31 de JANEIRO/21 de R\$ 262.494.978,00, gerando um acréscimo de R\$ 1.207.687,19. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 13.794.475,67, Outros Ingressos Operacionais (Extra Orçamentário) R\$ 4.448.485,81. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.301.042,46; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 3.733.971,93. Aquisição de Ativo Não Circulante R\$ 259,90. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 1.207.687,19. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. Esse resultado positivo deu-se devido ao pagamento dos parcelamentos e da contribuição patronal, que gerou impacto superavitário para o Instituto no mês de janeiro. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: FEVEREIRO/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de FEVEREIRO/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de JANEIRO/21, registrando saldo final em 28 de FEVEREIRO/21 de R\$ 72.923.215,51, ante um saldo final em 31 de JANEIRO/21 de R\$ 74.332.436,51, apurando um decréscimo de R\$ 1.409.221,00. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 1.716.456,83 (sendo R\$ 1.490.518,14 o total da Receita Corrente e R\$ 225.938,69 referente à Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos). Outros Ingressos Operacionais R\$ 110.894,70. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.133.513,27, Outros Desembolsos Operacionais R\$ 103.059,26. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um déficit financeiro no valor de R\$ 772.164,73. Dentre as principais despesas destacamos os gastos com serviços médicos e odontológicos. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de FEVEREIRO/21, Balanço Financeiro de FEVEREIRO/21, Execução Orçamentária da Despesa de FEVEREIRO/21, e Demonstrativo do Fluxo de Caixa de FEVEREIRO/21, devidamente assinados pelos Conselheiros Fiscais. Solicita-se, com antecedência mínima de 10 dias, todos os documentos necessários para a análise na reunião do Conselho Fiscal, os quais devem ser encaminhados para o e-mail dos conselheiros. O Conselho Fiscal ainda aguarda a informação da possibilidade de solicitar via ofício ao banco o bloqueio dos valores em conta bancária no caso de não pagamento da patronal da previdência no vencimento, assim como é feito no caso do não pagamento dos parcelamentos da previdência, conforme já solicitado nas Atas 384/21 e 385/21.



Gabriela Telles
Gabriela Telles

Jaime Gilson Fontoura Cardoso
Jaime Gilson Fontoura Cardoso

Angelita M. Nazário
Angelita Maggioni Nazário