




ATA 390/2021

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 9 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Angelita Maggioni Nazário e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de julho 2021. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: JULHO/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de JULHO/21 registrou um acréscimo comparado ao mês de JUNHO/21, apurando saldo final em 31 de JULHO/21 de R\$ 261.976.030,27, ante um saldo final em 30 de JUNHO/21 de R\$ 253.722.662,24, gerando um superavit de R\$ 8.253.368,03. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 20.488.621,12, Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.164.421,00. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 13.568.923,41; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 3.782.443,56; Outros desembolsos de investimentos R\$ 48.307,12. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 6.919.697,71. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: JULHO/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de JULHO/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de JUNHO/21, registrando saldo final em 31 de JULHO de R\$ 73.731.706,24, ante um saldo final em 30 de JUNHO de R\$ 75.172.196,39, apurando um decréscimo de R\$ 1.440.490,15. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 1.889.125,44 (Total de Receitas R\$ 1.650.504,38; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 238.621,06) Outros Ingressos Operacionais R\$ 107.174,36. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.339.028,43. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 97.761,52. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 1.688.524,05. Dentre as principais despesas destacamos os gastos com serviços médicos e odontológicos. Outrossim, informa-se que este Conselho recebeu da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do Instituto o saldo dos Créditos referentes aos parcelamentos da PMNH junto ao IPASEM, incluindo nesse valor os saldos de curto e longo prazo, conforme segue: PREVIDÊNCIA – JULHO: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 444.336.473,35; ASSISTÊNCIA – JULHO: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 133.681.964,87. Os valores em atraso (até 20/08/2021) considerando valores mensais e parcelamentos: Assistência (2020/2021) R\$ 17.755.008,99 e Previdência (2021) R\$ 8.310.785,58. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de JULHO/21, Balanço Financeiro de JULHO/21, Execução Orçamentária da Despesa de JULHO/21, e Demonstrativo do Fluxo de Caixa de JULHO/21.


Jaime Gilson Fontoura Cardoso


Angelita Maggioni Nazário