



ATA 391/2021

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 agosto 2021. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: agosto/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de julho/21, apurando saldo final em 31 de agosto/21 de R\$ 259.079.179,07, ante um saldo final em 31 de julho/21 de R\$ 261.976.030,27, gerando um decréscimo de R\$ 2.896.851,20. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 10.817.126,68, Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.620.381,28. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 14.515.122,43; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.819.236,73. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.697.995,75. Tal resultado ocorreu principalmente pelo não pagamento dos débitos parcelados diminuindo significativamente as Receitas Correntes Intraorçamentárias. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: agosto/21 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto/21 registrou um decréscimo comparado ao mês de julho/21, registrando saldo final em 31 de agosto de R\$ 72.206.293,92, ante um saldo final em 31 de julho de R\$ 73.731.706,24, apurando um decréscimo de R\$ 1.525.412,31. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 1.892.485,52 (Total de Receitas R\$ 1.652.794,57; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 239.690,95) Outros Ingressos Operacionais R\$ 120.123,28. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.420.046,91. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 117.974,21. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 1.527.561,39. 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 – agosto: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 449.884.944,92; ASSISTÊNCIA – agosto: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 134.957.991,06. Os valores em atraso (até 26/10/2021) considerando valores mensais e parcelamentos: Assistência (2020/2021) R\$ 21.021.171,44 e Previdência (2021) R\$ 6.991.263,13. Tendo em vista o deficit apresentado e o valor em atraso tanto dos parcelamentos, quanto dos valores mensais da Assistência, solicitamos que seja informado a este Conselho as **providências tomadas e/ou previsão dos pagamentos** dos débitos Assistenciais. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de agosto/21, Balanço Financeiro de agosto/21, Execução Orçamentária da Despesa de agosto/21, e Demonstrativo do Fluxo de Caixa de agosto/21.



Jaime Gilson Fontoura Cardoso

Angelita Maggioni Nazário

