

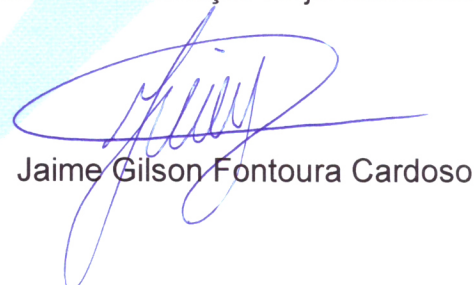


ATA 396/2022

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2022, 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: Anderson Bertotti, Angelita Maggioni Nazário e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de janeiro 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: janeiro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de janeiro/2022 registrou um acréscimo comparado ao mês de dezembro/21, apurando saldo final em 31 de janeiro/2022 de R\$ 270.656.657,19, ante um saldo final em 31 de dezembro/21 de R\$ 246.874.813,52, gerando um acréscimo de R\$ 23.781.843,67. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 34.634.807,21; Outros Ingressos Operacionais R\$ 8.658.052,83. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 14.131.870,81; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 5.379.145,56. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 20.502.936,40. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: janeiro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de janeiro/2022 registrou um acréscimo comparado ao mês de dezembro/2021, registrando saldo final em 31 de janeiro de R\$ 69.742.691,78, ante um saldo final em 31 de dezembro de R\$ 68.663.860,01, apurando um acréscimo de R\$ 1.078.831,77. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 4.508.571,45 (Total de Receitas R\$ 4.227.203,39; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 281.368,06); Outros Ingressos Operacionais R\$ 104.437,47. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.482.260,27. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 51.916,88. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 1.026.311,18. 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 – janeiro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 456.892.202,35; ASSISTÊNCIA – janeiro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 158.591.767,80. Solicitamos que seja apresentado a cada período relatório demonstrativo referente ao mês em análise que contemple despesas e receitas que compõem as contas “Outros Ingressos Operacionais” e “Outros Desembolsos Operacionais”, bem como o razão das contas compreendidas em tais saldos. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de janeiro/2022, Balanço Financeiro de janeiro/2022, Execução Orçamentária da Despesa de janeiro/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de janeiro/2022, Balancete de Verificação de janeiro/2022.


Anderson Bertotti


Angelita Maggioni Nazário


Jaime Gilson Fontoura Cardoso