

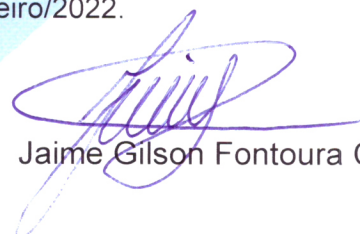


ATA 397/2022

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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: fevereiro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de fevereiro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de janeiro/22, apurando saldo final em 28 de fevereiro/2022 de R\$ 267.810.712,11, ante um saldo final em 31 de janeiro/22 de R\$ 270.656.657,19, gerando um deficit de R\$ 2.845.945,08. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, foi de R\$ 11.117.082,74; Outros Ingressos Operacionais R\$ 4.548.520,29 (Valores restituíveis 4.072.780,95; Transferências recebidas para execução orçamentária – intra OFSS 475.739,34). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 14.461.200,32; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.050.347,79 (Valores restituíveis 4.050.347,79; Transferências recebidas para execução orçamentária – intra OFSS 0,00). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.344.117,58. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: fevereiro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de fevereiro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de janeiro/2021, registrando saldo final em 28 de fevereiro de R\$ 68.694.187,95, ante um saldo final em 31 de janeiro de R\$ 69.742.691,78, apurando um deficit de R\$ 1.048.503,83. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 2.676.657,26 (Total de Receitas R\$ 2.396.891,24; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 279.766,02); Outros Ingressos Operacionais R\$ 119.146,25 (Valores restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.734.697,61. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 109.609,73 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 1.058.040,35. 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 – fevereiro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 457.632.248,85; ASSISTÊNCIA – fevereiro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 160.483.975,09. Solicitamos que o relatório dos valores em aberto contemplem apenas os valores vencidos e não pagos até o último dia do mês de análise, bem como os respectivos totais de cada planilha. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de fevereiro/2022, Balanço Financeiro de fevereiro/2022, Execução Orçamentária da Despesa de fevereiro/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de fevereiro/2022, Balancete de Verificação de fevereiro/2022.


Anderson Bertotti


Angelita Maggioni Nazário


Jaime Gilson Fontoura Cardoso