




ATA 398/2022

Aos trinta dias do mês de maio 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 e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de março de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: março/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de março/2022 registrou um deficit comparado ao mês de fevereiro/22, apurando saldo final em 31 de março/2022 de R\$ 265.357.006,07, ante um saldo final em 28 de fevereiro/22 de R\$ 267.810.712,11, gerando um deficit de R\$ 2.453.706,04. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 10.776.756,71; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.060.854,91 (Valores restituíveis R\$ 4.061.507,24; transferências recebidas para a execução orçamentária – intra OFSS R\$ 979.347,67). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 14.233.522,12; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.057.795,54 (valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.456.765,41. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: março/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de março/2022 registrou um superávit comparado ao mês de fevereiro/2022, registrando saldo final em 31 de março de R\$ 70.969.628,11, ante um saldo final em 28 de fevereiro de R\$ 68.694.187,95, apurando um superávit de R\$ 2.275.440,16. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias, já com deduções, foi de R\$ 5.364.502,60 (Total de Receitas R\$ 5.035.948,23; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 328.544,37); Outros Ingressos Operacionais R\$ 103.048,89 (Valores restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.075.661,59 (Despesas Orçamentárias R\$ 3.028.561,59; Aquisição de Ativo Não Circulante R\$ 47.100,00). Outros Desembolsos Operacionais R\$ 116.439,74 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superávit financeiro no valor de R\$ 2.288.841,01. 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 – março/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 459.699.855,95; ASSISTÊNCIA – março/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 160.840.457,05. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de março/2022, Balanço Financeiro de março/2022, Execução Orçamentária da Despesa de março/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de março/2022, Balancete de Verificação de março/2022.


Anderson Bertotti


Jaime Gilson Fontoura Cardoso