

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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, Jaime Gilson Fontoura Cardoso e Geraldo Luiz Foscarini para analisar as movimentações do mês de junho de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: junho/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de junho/2022 registrou um superavit comparado ao mês de maio/22, apurando saldo final em 30 de junho/22 R\$ 270.846.527,64, gerando um superavit de R\$ 12.215.755,66. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 33.680.003,00; Outros Ingressos Operacionais R\$ 6.349.568,06 (Valores restituíveis R\$ 5.558.447,12; transferências recebidas para a execução orçamentária – intra OFSS R\$ 791.120,94). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 22.021.504,17; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 5.792.311,23 (valores restituíveis R\$ 5.792.311,23). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 11.658.498,83. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: junho/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de junho/2022 registrou um deficit comparado ao mês de maio/2022, registrando saldo final em 30 de junho de R\$ 71.148.024,29, ante um saldo final em 31 de maio de R\$ 71.539.057,61, apurando um deficit de R\$ 391.033,32. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 2.943.027,13 (Total de Receitas R\$ 2.656.762,15; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 286.264,98); Outros Ingressos Operacionais R\$ 137.467,76 (Valores restituíveis R\$ 136.587,75; Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 880,00). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.345.558,85. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 125.969,36 (Valores Restituíveis R\$ 125.089,36; Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 880,00). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 402.531,45. 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 – junho/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 466.735.129,13; ASSISTÊNCIA – junho/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 167.150.156,34. Percebeu-se no período um valor extraordinário na Conta Transferências Correntes Recebidas, dentre eles destacamos recursos provenientes de contribuição social R\$ 10.908.043,65 e aportes periódicos para amortização de deficit atuarial do RPPS R\$ 14.044.665,88. Também destaca-se o valor considerável em remuneração das disponibilidades R\$ 5.361.288,35. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de junho/2022, Balanço Financeiro de junho/2022, Execução Orçamentária da Despesa de junho/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de junho/2022, Balancete de Verificação de junho/2022.


Anderson Bertotti


Jaime Gilson Fontoura Cardoso


Geraldo Luiz Foscarini