


Aos trinta e um dias do mês de outubro 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, Jaime Gilson Fontoura Cardoso e Geraldo Luiz Foscarini para analisar as movimentações do mês de agosto de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: agosto/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto/2022 registrou um deficit comparado ao mês de julho/22, apurando saldo final em 31 de agosto/22 R\$ 268.787.581,40, ante um saldo final em 31 de julho de R\$ 271.317.052,25, gerando um deficit de R\$ 2.529.470,85. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 12.918.708,11; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.565.256,54 (Valores restituíveis R\$ 4.774.135,60; transferências recebidas para a execução orçamentária – intra OFSS R\$ 791.120,94). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.262.029,59; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.751.016,91 (valores restituíveis). Aquisição de Ativo Não Circulante R\$ 389,00. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 3.343.321,48. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: agosto/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de agosto/2022 registrou um superavit comparado ao mês de julho/2022, registrando saldo final em 31 de agosto de R\$ 72.874.795,37, ante um saldo final em 31 de julho de 71.606.145,88, apurando um superavit de R\$ 1.268.649,49. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 4.897.646,21 (Total de Receitas R\$ 4.548.181,58; Amortização de Empréstimo de Financiamentos Concedidos R\$ 349.464,63); Outros Ingressos Operacionais R\$ 136.000,22 (Valores restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.606.382,28. Outros Desembolsos Operacionais R\$ 159.985,66 (Valores Restituíveis). Aquisição de Ativo Não Circulante 389,00. Ficou uma diferença de R\$ 1.760,00 a ser ajustada no período subsequente referente a prestação de contas do suprimentos de fundos. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 1.291.263,93. 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/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 462.537.066,77; ASSISTÊNCIA – agosto/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 169.230.336,71. O motivo principal do deficit previdenciário no período foi por conta do não recebimento de valores provenientes das contribuições patronais (pensionistas e aposentados – valor integral; ativos - valor parcial). Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de agosto/2022, Balanço Financeiro de agosto/2022, Execução Orçamentária da Despesa de agosto/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de agosto/2022, Balancete de Verificação de agosto/2022.

  
Anderson Bertotti

  
Jaime Gilson Fontoura Cardoso

  
Geraldo Luiz Foscarini