

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 outubro de 2022. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: outubro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de outubro/2022 registrou um deficit comparado ao mês de setembro/22, apurando saldo final em 31 de outubro/22 R\$ 257.622.351,52, ante um saldo final em 30 de setembro de R\$ 265.061.356,60, gerando um deficit de R\$ 7.439.005,08. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 7.792.467,77; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.620.198,74. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.043.280,33; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.806.631,26. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um deficit financeiro no valor de R\$ 8.250.812,56. Ficou uma diferença de R\$ 1.760,00 a ser ajustada no período subsequente referente a prestação de contas de suprimentos de fundos. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: outubro/2022 - O Patrimônio financeiro total na competência de outubro/2022 registrou um superavit comparado ao mês de setembro/2022, registrando saldo final em 31 de outubro de R\$ 73.296.692,73, ante um saldo final em 30 de setembro de R\$ 72.554.054,06, apurando um superavit de R\$ 740.878,67 (R\$ 742.638,67 – R\$ 1.760,00 referente suprimentos de fundos não considerado no período anterior). No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 4.687.896,80; Outros Ingressos Operacionais R\$ 176.657,77. O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 4.178.570,87; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 159.657,15. Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos R\$ 214.552,12. Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 509.325,93. 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 – outubro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 457.358.772,86; ASSISTÊNCIA – outubro/2022: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 167.614.365,36. Reitera-se que quando houver aquisição de Ativo Não Circulante sejam apresentadas as Notas Fiscais, bem como que sejam apresentadas os contratos de prestação de serviços respectivos. Solicita-se também Relatório das Aplicações Financeiras e seus respectivos resultados. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de outubro/2022, Balanço Financeiro de outubro/2022, Execução Orçamentária da Despesa de outubro/2022, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de outubro/2022, Balancete de Verificação de outubro/2022.

  
Anderson Bertotti

  
Jaime Gilson Fontoura Cardoso

  
Geraldo Luiz Foscarini