

Aos vinte três dias do mês de março de 2023, 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 janeiro de 2023. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: janeiro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de janeiro/2023 registrou um superavit comparado ao mês de dezembro/22, apurando saldo final em 31 de janeiro/23 de R\$ 250.885.096,13 ante um saldo final em 31 de dezembro/22 de R\$ 245.210.152,51, gerando um superavit de R\$ 5.661.259,18. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 23.348.364,48; Outros Ingressos Operacionais R\$ 7.449.172,00 (Adiantamentos Concedidos R\$ 880,00; Valores restituíveis R\$ 5.640.917,63; Transferências Recedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS R\$ 1.807.374,37). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.296.601,87; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 8.839.675,43 (Valores Restituíveis R\$ 7.377.954,73; Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 1.760,00; Depósitos restituíveis e valores vinculados R\$ 1.447.156,26). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 7.051.762,61. Ficou uma diferença de R\$ 13.684,44 a maior a ser identificada pela contabilidade. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: janeiro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de janeiro/2023 registrou um superavit comparado ao mês de dezembro/2022, registrando saldo final em 31 de janeiro/23 de R\$ 74.456.085,94, ante um saldo final em 31 de dezembro de R\$ R\$ 73.638.361,27, apurando um superavit de R\$ 817.724,67. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 5.336.998,51; Outros Ingressos Operacionais R\$ 138.439,67 (Adiantamento Concedidos – Consolidação R\$ 880,00; Valores Restituíveis R\$ 137.559,64); Amortização de Empréstimos e Financiamentos concedidos R\$ 302.710,78 (Ingressos). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.832.176,69; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 1.128.247,57 (Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 1.760,00; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 964.770,98; Valores Restituíveis R\$ 162.596,59). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 1.504.821,82. 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 – janeiro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 452.053.519,37; ASSISTÊNCIA – janeiro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 168.962.484,18. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de janeiro/2023, Balanço Financeiro de janeiro/2023, Execução Orçamentária da Despesa de janeiro/2023, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de janeiro/2023, Pareceres do Conselho Fiscal ao Conselho Deliberativo referente ao exercício de 2022.



Anderson Bertotti



Jaime Gilson Fontoura Cardoso