


Aos vinte seis dias do mês de abril 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 fevereiro de 2023. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: fevereiro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de fevereiro/2023 registrou um superavit comparado ao mês de janeiro/2023, apurando saldo final em 28 de fevereiro/2023 de R\$ 275.665.679,87, ante um saldo final em 31 de janeiro/2023 de R\$ 250.885.096,13, gerando um superavit de R\$ 24.780.583,74. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 39.608.756,48; Outros Ingressos Operacionais R\$ 7.651.561,97 (Adiantamentos Concedidos R\$ 2.640,00; Depósitos restituíveis e valores vinculados R\$ 1.447.156,25; Valores Restituíveis R\$ 4.905.111,63; Transferências Recedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS R\$ 1.293.654,06). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.558.521,75; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 5.921.652,96 (Valores Restituíveis R\$ 4.862.224,70; Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 3.080,00; Transferências Recedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS R\$ 509.028,05; Variação patrimonial diminutiva, ajustes de perdas de crédito, investimentos e aplicações temporários R\$ 547.320,21). Diferença no valor de R\$ 440,00 referente a “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\$ 23.050.234,73. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: fevereiro/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de fevereiro/2023 registrou um superavit comparado ao mês de janeiro/2023, registrando saldo final em 28 de fevereiro/2023 de R\$ 75.704.346,02, ante um saldo final em 31 de janeiro/2023 de R\$ R\$ 74.456.085,94, apurando um superavit de R\$ 1.248.260,08. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 3.835.854,40 (Receitas Orçamentárias R\$ 3.509.257,45; Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos R\$ 326.596,95); Outros Ingressos Operacionais R\$ 1.089.638,08 (Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 1.760,00; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R\$ 964.770,98; Valores Restituíveis R\$ 123.107,10). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.550.984,62; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 126.247,78 (Adiantamentos Concedidos – Consolidação R\$ 880,00; Valores restituíveis R\$ 118.767,81; Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS R\$ 6.579,97). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 284.869,78. 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 – fevereiro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 451.281.793,32; ASSISTÊNCIA – fevereiro/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 170.049.269,58. Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de fevereiro/2023, Balanço Financeiro de fevereiro/2023, Execução Orçamentária da Despesa de fevereiro/2023, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de fevereiro/2023 (Valores ajustados de acordo com as demonstrações anexadas).


Anderson Bertotti


Jaime Gilson Fontoura Cardoso