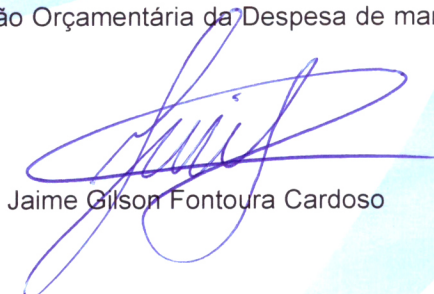


Aos vinte seis dias do mês de maio de 2023, reuniu-se no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM, sito à rua Cinco de Abril, nº 280, às 9 horas, o Conselho Fiscal do Instituto, através dos seguintes membros: Anderson Bertotti e Jaime Gilson Fontoura Cardoso para analisar as movimentações do mês de março de 2023. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA PREVIDÊNCIA: março/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de março/2023 registrou um superavit comparado ao mês de fevereiro/2023, apurando saldo final em 31 de março/2023 de R\$ 277.599.790,53, ante um saldo final em 28 de fevereiro/2023 de R\$ 276.213.000,08 (275.665.679,87 + 547.320,21 referente diferença de planilhas apontada na Ata 409/2023 proveniente de “Outros Ingressos Operacionais”), gerando um superavit de R\$ 1.386.790,45. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 17.384.312,36; Outros Ingressos Operacionais R\$ 5.724.876,51 (Valores Restituíveis R\$ 4.940.250,48; Transferências Recedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS R\$ 784.626,03). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 16.793.545,71; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 4.928.852,71 (Valores Restituíveis R\$ 4.928.852,71). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 590.766,65. Dentre as principais despesas, destacamos: I) despesas com proventos – pessoal civil; II) despesas com pensões. DO PATRIMÔNIO DA RECEITA E DESPESA DA ASSISTÊNCIA: março/2023 - O Patrimônio financeiro total na competência de março/2023 registrou um superavit comparado ao mês de fevereiro/2023, registrando saldo final em 31 de março/2023 de R\$ 76.309.370,98, ante um saldo final em 28 de fevereiro/2023 de R\$ R\$ 75.703.466,02 (75.704.346,02 – 880,00 referente diferença de planilhas apontada na Ata 409/2023 proveniente de “Outros Ingressos Operacionais”), apurando um superavit de R\$ 605.904,96. No tocante aos relatórios contábeis apresentados a esse Conselho, foi possível evidenciar: A) O total das Receitas Orçamentárias foi de R\$ 4.328.936,99 (Receitas Orçamentárias R\$ 3.971.202,36; Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos R\$ 357.734,63); Outros Ingressos Operacionais R\$ 128.377,19 (Valores Restituíveis). O total das Despesas Orçamentárias foi de R\$ 3.720.263,53; Outros Desembolsos Operacionais R\$ 131.145,69 (Valores restituíveis). Na comparação entre Receita Orçamentária arrecadada com a Despesa Orçamentária paga conclui-se que houve um superavit financeiro no valor de R\$ 608.673,46. 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 – março/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 451.981.350,87; ASSISTÊNCIA – março/2023: somatório total dos créditos dos parcelamentos a receber: R\$ 170.982.884,91. Este Conselho solicita ao departamento financeiro a seguinte informação que deverá ser observada em todos os períodos: valor proveniente dos resgates de capital original investido em aplicações financeiras da previdência para subvenção das atividades do RPPS. Solicitamos ainda que apresentes os valores resgatados desde janeiro de 2023.

Seguem em anexo a esta Ata os seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas de março/2023, Balanço Financeiro de março/2023, Execução Orçamentária da Despesa de março/2023, Demonstrativo do Fluxo de Caixa de março/2023.



Anderson Bertotti



Jaime Gilson Fontoura Cardoso