

CONSELHO FISCAL DO IPASLI (Decreto Municipal nº 1.023/2022)
Município de Linhares-ES

ATA Nº 001/2024 – Reunião Ordinária

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15h2min, nas dependências do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares (IPASLI), sediado na Avenida Augusto Calmon, nº 2.205, bairro Colina, Linhares-ES, reuniu-se o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares (IPASLI), designado por meio do Decreto Municipal nº 1.023/2022, de 29/07/2022, com efeitos a partir do dia 01/08/2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 05/08/2022, composto pelos seguintes membros titulares: BRUNA PAULA RODRIGUES FERRAZ, JOÃO SANTOS ROCHA NETO e MYRELLA TOZATO ALVES. A Sra. Presidente, Bruna Paula Rodrigues Ferraz, cumprimentou os presentes e deu início a sessão. Primeiramente, foi realizada a leitura da minuta da Ata da última reunião ordinária do Conselho Fiscal, sendo o texto aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. O Conselho averiguou os processos instruídos com os relatórios financeiros das folhas de pagamento dos beneficiários e servidores do IPASLI do mês de DEZEMBRO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de DEZEMBRO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.877.517,50 (2.017 benefícios)	Total = R\$ 167.832,83 (118 benefícios)	Total = R\$ 84.024,98

Folhas Complementares referentes ao ABONO de 2023	
Plano Financeiro	Plano Previdenciário
Total = R\$ 1.922.000,00	Total = R\$ 118.000,00

Folhas de Pagamento do 13º salário de 2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.629.017,35	Total = R\$ 141.988,27	Total = R\$ 25.277,38

Os repasses previdenciários referentes ao mês de DEZEMBRO/2023, parte patronal e dos segurados, foram devidamente depositados e a tabela abaixo apresenta os valores dos repasses detalhados:



Valores dos Repasses Previdenciários - Competência DEZEMBRO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.240.326,89	R\$ 1.947.456,56	R\$ 830.158,23	R\$ 1.304.287,02	R\$ 5.322.288,70
Poder Legislativo			R\$ 13.897,98	R\$ 21.839,70	R\$ 35.737,68
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.355,00	R\$ 42.986,50	R\$ 37.320,89	R\$ 58.646,99	R\$ 166.309,38
Fundação FACELI			R\$ 28.447,99	R\$ 44.704,07	R\$ 73.152,06

Para pagamento da folha do mês de DEZEMBRO/2023 dos beneficiários do Fundo Financeiro foram realizados aportes financeiros, pelos respectivos Entes responsáveis, conforme a seguir:

Valores dos Aportes Financeiros às Folha de Pagamento do Mês de DEZEMBRO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 3.613.224,38
Poder Legislativo	R\$ 134.779,86
SAAE Linhares/ES	R\$ 667.410,80

O Conselho examinou os Balancetes Analíticos das Receitas e das Despesas Orçamentárias, os Demonstrativos das Aplicações Financeiras e os Relatórios das Disponibilidades Financeiras do IPASLI, referentes aos Fundos Financeiro e Previdenciário, os Balancetes Analíticos das Despesas de Manutenção das Atividades Administrativas, do mês de DEZEMBRO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de DEZEMBRO/2023 e realizou o confrontamento dos valores encontrados com os respectivos balancetes analíticos, encontrando os valores devidamente segregados, conforme apresentados no quadro abaixo:

FUNDO FINANCEIRO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo das Aplicações
R\$ 6.088.634,63	R\$ 13.404.480,92	R\$ 282.027,66
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 4.860.406,93	R\$ 427.821,10	R\$ 460.369.944,52
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 231.979,02		



Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de DEZEMBRO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 9.440.944,99 (nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – DEZEMBRO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Dezembro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea “a”	R\$ 980.288,10	R\$ 9.114.995,06
Artigo 7º, I, alínea “b”	R\$ 3.122.907,81	R\$ 19.628.815,10
Artigo 7º, III, alínea “a”	R\$ 1.411.233,68	R\$ 12.142.436,01
Artigo 8º, I	R\$ 3.135.812,48	R\$ 10.016.173,94
Artigo 9º, II	R\$ 373.680,39	R\$ 1.120.501,55
Artigo 10º, I	R\$ 407.051,20	R\$ 2.005.643,48
Artigo 10º, II	R\$ 9.971,33	- (R\$ 21.511,54)
Total =	R\$ 9.440.944,99	R\$ 54.007.053,60

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 26/02/2024 (segunda-feira) às 15 horas, no mesmo local. A Sra. Presidente encerrou a reunião, lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.

