

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

ATA Nº 004/2023 – Reunião Ordinária

Aos **dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três**, às 15h6min, 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 MARÇO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de MARÇO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.385.208,33 (1.922 benefícios)	Total = R\$ 116.659,83 (84 benefícios)	Total = R\$ 69.352,16

Os repasses previdenciários referentes ao mês de MARÇO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 11/04/2023, Câmara Municipal em 30/03/2023, SAAE em 10/04/2023, e Fundação FACELI em 10/04/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência MARÇO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.009.547,90	R\$ 1.586.432,41	R\$ 807.764,45	R\$ 1.269.344,15	R\$ 4.673.088,91
Poder Legislativo			R\$ 14.150,00	R\$ 22.235,72	R\$ 36.385,72
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.712,09	R\$ 43.547,58	R\$ 31.160,27	R\$ 48.966,13	R\$ 151.386,07
Fundação FACELI			R\$ 25.066,31	R\$ 39.389,91	R\$ 64.456,22

Para pagamento da folha do mês de MARÇO/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 MARÇO/2023		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 2.186.751,02	20/03/2023
Poder Legislativo	R\$ 66.442,12	20/03/2023
SAAE Linhares/ES	R\$ 325.359,65	21/03/2023

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 MARÇO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de MARÇO/2023 e realizou o confronto 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\$ 5.386.183,18	R\$ 2.975.396,88	R\$ 271.915,52
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 116.659,83	R\$ 2.430.909,67	R\$ 391.683.204,34
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 184.974,84		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de MARÇO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 4.025.687,45 (quatro milhões, vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – MARÇO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Março/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 1.171.510,59	R\$ 2.839.030,58
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 2.709.052,30	R\$ 5.926.776,15

Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 1.300.164,45	R\$ 2.268.291,92
Artigo 8º, I	-(R\$ 1.279.913,58)	-(R\$ 2.705.885,72)
Artigo 9º, II	R\$ 81.543,94	R\$ 324.553,28
Artigo 10º, I	R\$ 43.329,75	R\$75.108,23
Total =	R\$ 4.025.687,45	R\$ 8.727.874,44

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 24/05/2023 (quarta-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.