

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

ATA Nº 008/2023 – Reunião Ordinária

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 JULHO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de JULHO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.678.917,47 (1.965 benefícios)	Total = R\$ 164.944,17 (105 benefícios)	Total = R\$ 83.525,75

Os repasses previdenciários referentes ao mês de JULHO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 07/08/2023, Câmara Municipal em 26/07/2023, SAAE em 03/08/2023, e Fundação FACELI em 14/08/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência JULHO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.058.314,49	R\$ 1.653.240,92	R\$ 815.456,15	R\$ 1.280.984,52	R\$ 4.807.996,08
Poder Legislativo			R\$ 14.027,92	R\$ 22.043,89	R\$ 36.071,61
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.386,12	R\$ 44.606,83	R\$ 31.654,44	R\$ 49.741,52	R\$ 154.389,91
Fundação FACELI			R\$ 28.487,43	R\$ 44.766,01	R\$ 73.253,44

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

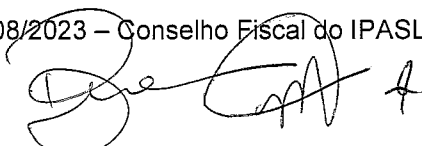
Valores dos Aportes Financeiros às Folha de Pagamento do Mês de JULHO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 2.563.490,17
Poder Legislativo	R\$ 67.389,93
SAAE Linhares/ES	R\$ 335.239,88

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 JULHO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de JULHO/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\$ 2.839.241,28	R\$ 5.665.861,47	R\$ 241.212,39
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 14.975.641,21	R\$ 164.944,17	R\$ 426.768.541,10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 145.077,86		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de JULHO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 4.740.305,11 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil, trezentos e cinco reais e onze centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – JULHO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Julho/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 438.035,64	R\$ 5.400.779,17
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 1.376.677,19	R\$ 13.421.958,28



Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 1.062.924,15	R\$ 7.413.217,72
Artigo 8º, I	R\$ 1.432.9601,54	R\$ 5.071.809,33
Artigo 9º, II	(R\$ 158.030,04	R\$ 581.460,96
Artigo 10º, I	R\$ 271.677,55	R\$ 1.094.710,31
Total =	R\$ 4.740.305,11	R\$ 32.983.935,77

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 20/09/2023 (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.