

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

ATA Nº 012/2022 – Reunião Ordinária

Aos **vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois**, às 14h7min, 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 NOVEMBRO/2022, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de NOVEMBRO/2022		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.087.510,05 (1.902 benefícios)	Total = R\$ 89.409,45 (69 benefícios)	Total = R\$ 63.125,06

Os repasses previdenciários referentes ao mês de NOVEMBRO/2022, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 20/12/2022, Câmara Municipal em 05/12/2022, SAAE em 01/12/2022, e Fundação FACELI em 05/12/2022. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência NOVEMBRO/2022					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 978.641,44	R\$ 1.537.864,09	R\$ 751.556,50	R\$ 1.181.015,06	R\$ 4.449.077,09
Poder Legislativo			R\$ 13.006,55	R\$ 20.438,83	R\$ 33.445,38
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.261,48	R\$ 42.839,40	R\$ 29.800,63	R\$ 46.829,59	R\$ 146.731,10
Fundação FACELI			R\$ 25.205,03	R\$ 39.607,97	R\$ 64.813,00

Para pagamento da folha do mês de NOVEMBRO/2022 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 NOVEMBRO/2022		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 1.144.471,34	21/11/2022
Poder Legislativo	R\$ 65.624,25	23/11/2022
SAAE Linhares/ES	R\$ 317.975,39	21/11/2022

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 NOVEMBRO/2022, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de NOVEMBRO/2022 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 Aplicações
R\$ 2.866.119,51	R\$ 5.081.210,05	R\$ 334.311,95
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.211.484,37	R\$ 86.582,83	R\$ 371.676.687,98
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 166.791,52		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de NOVEMBRO/2022, os quais demonstraram rentabilidade negativa total de R\$ 966.404,99 (novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos 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 - NOVEMBRO/2022		
Estratégia	Rentabilidade Novembro/2022	Acumulado no Ano 2022
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 758.999,97	R\$ 3.760.050,72
Artigo 7º, I, alínea "b"	- (R\$ 818.714,62)	R\$ 10.632.646,43
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 628.258,56	R\$ 9.479.208,07
Artigo 8º, I	R\$ 1.861.260,12	R\$ 2.794.065,26
Artigo 9º, II	R\$ 412.919,56	- (R\$ 3.597.521,94)
Artigo 10º, I	- (\$ 86.608,34)	R\$ 381.985,92
Total =	R\$ 966.404,99	R\$ 23.450.434,46

Por fim, o Conselho deliberou acerca do Cronograma de Reuniões Ordinárias do ano de 2023, agendando as reuniões nas seguintes datas:

Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal do IPASLI no exercício 2023		
Mês	Dia	Horário
Janeiro	25/01/2023	15 horas
Fevereiro	16/02/2023	15 horas
Março	22/03/2023	15 horas
Abril	19/04/2023	15 horas
Mai	24/05/2023	15 horas
Junho	21/06/2023	15 horas
Julho	25/07/2023	15 horas
Agosto	23/08/2023	15 horas
Setembro	20/09/2023	15 horas
Outubro	25/10/2023	15 horas
Novembro	22/11/2023	15 horas
Dezembro	20/12/2023	15 horas

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 25/01/2023 (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.