

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

ATA Nº 012/2023 – Reunião Ordinária

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 15h5min, 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/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de NOVEMBRO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.849.584,03 (2.011 benefícios)	Total = R\$ 163.848,62 (115 benefícios)	Total = R\$ 97.311,72

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

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência NOVEMBRO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.026.530,01	R\$ 1.616.239,55	R\$ 881.676,19	R\$ 1.385.772,60	R\$ 4.910.218,35
Poder Legislativo			R\$ 13.836,96	R\$ 21.743,79	R\$ 35.580,75
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.234,74	R\$ 44.368,94	R\$ 31.984,52	R\$ 50.261,14	R\$ 154.849,34
Fundação FACELI			R\$ 28.390,62	R\$ 44.613,82	R\$ 73.004,44

Para pagamento da folha do mês de NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 2.695.134,00
Poder Legislativo	R\$ 67.389,93
SAAE Linhares/ES	R\$ 341.738,52

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/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de NOVEMBRO/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\$ 2.912.631,79	R\$ 5.872.625,29	R\$ 267.051,35
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 3.730.896,96	R\$ 163.848,62	R\$ 446.865.005,98
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 208.745,93		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de NOVEMBRO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 11.554.590,16 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – NOVEMBRO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Novembro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 670.928,31	R\$ 8.134.706,96
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 3.289.981,05	R\$ 16.505.907,29

Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 1.352.122,66	R\$ 10.731.202,33
Artigo 8º, I	R\$ 4.880.594,37	R\$ 6.880.361,46
Artigo 9º, II	R\$ 669.434,91	R\$ 746.821,16
Artigo 10º, I	R\$ 703.865,56	R\$ 1.598.592,28
Artigo 10º, II	- (R\$ 12.336,70)	- (R\$ 31.482,87)
Total =	R\$ 11.554.590,16	R\$ 44.566.108,61

Por fim, o Conselho deliberou acerca do Cronograma de Reuniões Ordinárias do ano de 2024, agendando as reuniões nas seguintes datas:

Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal do IPASLI no exercício 2024		
Mês	Dia	Horário
Janeiro	22/01/2024	15 horas
Fevereiro	26/02/2024	15 horas
Março	25/03/2024	15 horas
Abril	24/04/2024	15 horas
Maio	27/05/2024	15 horas
Junho	24/06/2024	15 horas
Julho	24/07/2024	15 horas
Agosto	26/08/2024	15 horas
Setembro	25/09/2024	15 horas
Outubro	23/10/2024	15 horas
Novembro	25/11/2024	15 horas
Dezembro	18/12/2024	15 horas

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 22/01/2024 (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.