

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

**ATA Nº 002/2023 – Reunião Ordinária**

Aos **dezesesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três**, às 14h15min, 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 JANEIRO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

<b>Folhas de Pagamento do Mês de JANEIRO/2023</b>		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.256.699,83 (1.886 beneficiários)	Total = R\$ 105.848,12 (77 beneficiários)	Total = R\$ 64.728,56

Os repasses previdenciários referentes ao mês de JANEIRO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 20/02/2023, Câmara Municipal em 03/02/2023, SAAE em 06/02/2023, e Fundação FACELI em 07/02/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

<b>Valores dos Repasses Previdenciários - Competência JANEIRO/2023</b>					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.244.731,37	R\$ 1.956.006,10	R\$ 935.716,71	R\$ 1.470.414,59	R\$ 5.606.868,77
Poder Legislativo			R\$ 13.498,96	R\$ 21.212,67	R\$ 34.711,63
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.079,30	R\$ 44.124,57	R\$ 30.829,84	R\$ 48.447,06	R\$ 151.480,77
Fundação FACELI			R\$ 25.515,08	R\$ 40.095,18	R\$ 65.610,26

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

<b>Valores dos Aportes Financeiros às Folha de Pagamento do Mês de JANEIRO/2023</b>		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 1.099.846,25	23/01/2023
Poder Legislativo	R\$ 65.204,02	23/01/2023
SAAE Linhares/ES	R\$ 328.539,30	23/01/2023

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 JANEIRO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de JANEIRO/2023 e realizou o confrontamento dos valores encontrados com os respectivos balancetes analíticos, encontrando os valores devidamente segregados, conforme apresentados no quadro abaixo:

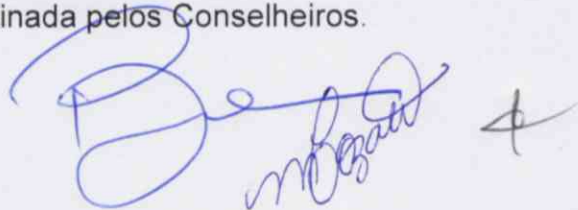
<b>FUNDO FINANCEIRO</b>		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 3.003.181,19	R\$ 5.261.127,23	R\$ 257.538,16
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.106.334,76	R\$ 105.848,12	R\$ 384.306.383,87
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa Orçamentária = R\$ 135.137,61		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de JANEIRO, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 4.596.233,98 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

<b>Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – JANEIRO/2023</b>		
Estratégia	Rentabilidade Janeiro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 911.906,00	R\$ 911.906,00
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 1.257.038,33	R\$ 1.257.038,33

Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 480.870,87	R\$ 480.870,87
Artigo 8º, I	R\$ 1.545.452,50	R\$ 1.545.452,50
Artigo 9º, II	R\$ 219.574,07	R\$ 219.574,07
Artigo 10º, I	R\$ 181.392,21	R\$ 181.392,21
Total =	R\$ 4.596.233,98	R\$ 4.596.233,98

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 22/03/2023 (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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name, and a small checkmark to the right.