

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

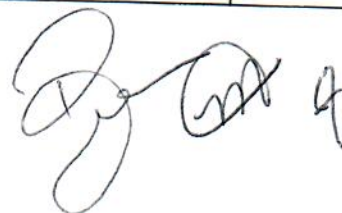
ATA Nº 001/2023 – Reunião Ordinária

Aos **vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três**, às 14h5min, 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 DEZEMBRO/2022, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de DEZEMBRO/2022		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 6.963.706,18 (1.911 benefícios)	Total = R\$ 167.267,45 (72 benefícios)	Total = R\$ 68.856,01
Folhas de Pagamento do 13º Salário de 2022		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 4.946.342,93	Total = R\$ 73.950,15	Total = R\$ 26.175,13

Os repasses previdenciários referentes ao 13º SALÁRIO DE 2022 e ao mês de DEZEMBRO/2022, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 20/12/2022 e 20/01/2023, Câmara Municipal em 16 e 29/12/2022, SAAE em 15 e 21/12/2022, e Fundação FACELI em 20 e 28/12/2022. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários – Ref. ao 13º Salário de 2022					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 973.919,83	R\$ 1.530.444,41	R\$ 698.058,90	R\$ 1.096.945,93	R\$ 4.299.369,07



Poder Legislativo			R\$ 13.266,40	R\$ 20.232,63	R\$ 33.499,03
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.573,42	R\$ 43.329,60	R\$ 29.824,96	R\$ 46.867,82	R\$ 147.595,80
Fundação FACELI			R\$ 23.875,39	R\$ 37.518,55	R\$ 61.393,94

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência DEZEMBRO/2022					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 998.526,71	R\$ 1.567.360,24	R\$ 752.325,32	R\$ 1.182.227,42	R\$ 4.500.439,69
Poder Legislativo			R\$ 13.103,83	R\$ 20.591,70	R\$ 33.695,53
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.261,44	R\$ 42.839,40	R\$ 30.128,28	R\$ 47.344,48	R\$ 147.573,60
Fundação FACELI			R\$ 25.224,97	R\$ 39.639,33	R\$ 64.864,30

Para pagamento da folha do mês de DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2022		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 6.312,240,79	13 e 21/12/2022
Poder Legislativo	R\$ 131.248,50	12 e 16/12/2022
SAAE Linhares/ES	R\$ 628.717,14	12 e 19/12/2022

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 DEZEMBRO/2022, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de DEZEMBRO/2022 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 Aplicações
R\$ 5.794.356,57	R\$ 11.909.582,58	R\$ 925.420,95

FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 4.392.093,77	R\$ 241.485,66	R\$ 377.772.363,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 230.875,86		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de DEZEMBRO/2022, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 1.543.771,66 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI - DEZEMBRO/2022		
Estratégia	Rentabilidade Dezembro/2022	Acumulado no Ano 2022
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 626.896,18	R\$ 4.386.946,90
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 891.106,07	R\$ 11.523.752,50
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 763.058,79	R\$ 10.242.266,86
Artigo 8º, I	-(R\$ 755.666,45)	R\$ 2.038.398,81
Artigo 9º, II	-(R\$ 62.166,64)	-(R\$ 3.659.688,58)
Artigo 10º, I	R\$ 80.543,71	R\$ 462.529,63
Total =	R\$ 1.543.771,66	R\$ 24.994.206,12

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 16/02/2023 (quinta-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.