

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

ATA Nº 003/2023 – Reunião Ordinária

Aos **vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três**, às 16h10min, 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 FEVEREIRO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de FEVEREIRO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.410.800,73 (1.923 benefícios)	Total = R\$ 123.694,92 (82 benefícios)	Total = R\$ 82.791,94

Os repasses previdenciários referentes ao mês de FEVEREIRO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 16/03/2023, Câmara Municipal em 06/03/2023, SAAE em 14/03/2023, e Fundação FACELI em 20/03/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência FEVEREIRO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.005.681,15	R\$ 1.580.356,12	R\$ 803.842,49	R\$ 1.263.177,90	R\$ 4.653.057,66
Poder Legislativo			R\$ 14.161,71	R\$ 22.254,07	R\$ 36.415,75
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.079,30	R\$ 44.124,57	R\$ 31.034,49	R\$ 48.768,66	R\$ 152.007,02
Fundação FACELI			R\$ 26.835,66	R\$ 42.170,30	R\$ 69.005,96

Para pagamento da folha do mês de FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2023		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 1.551.462,50	17/02/2023
Poder Legislativo	R\$ 66.442,12	16/02/2023
SAAE Linhares/ES	R\$ 325.359,65	23/02/2023

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 FEVEREIRO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de FEVEREIRO/2023 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	Disponibilidades
R\$ 5.427.473,99	R\$ 3.650.125,35	R\$ 279.234,39
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 123.694,92	R\$ 12.727.478,65	R\$ 385.505.541,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 186.335,64		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de FEVEREIRO, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 105.953,01 (cento e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e um centavo), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – FEVEREIRO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Fevereiro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 755.613,99	R\$ 1.667.519,99
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 1.960.685,52	R\$ 3.217.723,85

Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 487.256,60	R\$ 968.127,47
Artigo 8º, I	- (R\$ 2.971.424,64)	- (R\$ 1.425.972,14)
Artigo 9º, II	R\$ 23.435,27	R\$ 243.009,34
Artigo 10º, I	- (R\$ 149.613,73)	R\$ 31.778,48
Total =	R\$ 105.953,01	R\$ 4.702.186,99

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 19/04/2023 (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.

