

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

ATA Nº 011/2023 – Reunião Ordinária

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 15h2min, 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 OUTUBRO/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de OUTUBRO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.826.453,08 (2.006 benefícios)	Total = R\$ 163.848,62 (114 benefícios)	Total = R\$ 85.229,70

Os repasses previdenciários referentes ao mês de OUTUBRO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 20/11/2023, Câmara Municipal em 30/10/2023, SAAE em 06/11/2023, e Fundação FACELI em 26/10/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência OUTUBRO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 993.488,35	R\$ 1.561.245,87	R\$ 822.932,43	R\$ 1.293.177,91	R\$ 4.670.844,56
Poder Legislativo			R\$ 14.004,05	R\$ 22.006,39	R\$ 36.010,44
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.384,84	R\$ 44.604,82	R\$ 31.934,32	R\$ 50.182,26	R\$ 155.106,24
Fundação FACELI			R\$ 28.334,72	R\$ 44.526,06	R\$ 72.860,78

Para pagamento da folha do mês de OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 2.799.354,08
Poder Legislativo	R\$ 67.389,93
SAAE Linhares/ES	R\$ 330.535,90

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 OUTUBRO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de OUTUBRO/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\$ 2.839.697,70	R\$ 5.826.584,46	R\$ 248.723,77
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.558.473,42	R\$ 162.528,62	R\$ 433.066.136,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 187.505,40		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de OUTUBRO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 1.232.751,75 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – OUTUBRO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Outubro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 689.844,40	R\$ 7.463.778,65

Artigo 7º, I, alínea "b"	- (R\$ 520.980,43)	R\$ 13.215.926,24
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 638.848,45	R\$ 9.379.079,67
Artigo 8º, I	- (R\$ 1.611.447,19)	R\$ 1.999.767,09
Artigo 9º, II	- (R\$ 347.185,84)	R\$ 77.386,25
Artigo 10º, I	- (R\$ 86.955,35)	R\$ 894.726,72
Artigo 10º, II	R\$ 5.124,21	- (R\$ 19.146,17)
Total =	R\$ 1.232.751,75	R\$ 33.011.518,45

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 20/12/2023 (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.