

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

**ATA Nº 010/2022 – Reunião Ordinária**

Aos **dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois**, às 14h6min, 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 SETEMBRO/2022, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2022		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 5.031.652,41 (1.888 benefícios)	Total = R\$ 87.288,46 (67 benefícios)	Total = R\$ 62.921,33

Os repasses previdenciários referentes ao mês de SETEMBRO/2022, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 10/10/2022, Câmara Municipal em 06/10/2022, SAAE em 06/10/2022, e Fundação FACELI em 30/09/2022. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência SETEMBRO/2022					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$1.848.557,79	R\$ 2.904.877,19	R\$1.115.509,23	R\$ 1.752.939,69	R\$ 7.621.883,90
Poder Legislativo			R\$ 13.910,81	R\$ 21.859,85	R\$ 35.770,66
SAAE Linhares/ES	R\$ 27.261,48	R\$ 42.839,40	R\$ 29.839,64	R\$ 46.890,87	R\$ 146.831,39
Fundação FACELI			R\$ 24.294,33	R\$ 38.176,85	R\$ 62.471,18

Para pagamento da folha do mês de SETEMBRO/2022 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 SETEMBRO/2022</b>		
Ente	Valor do Aporte	Data
Poder Executivo	R\$ 4.753.835,50	23/09/2022
Poder Legislativo	R\$ 65.624,25	21/09/2022
SAAE Linhares/ES	R\$ 321.023,02	22/09/2022

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 SETEMBRO de 2022, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de SETEMBRO/2022 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\$ 2.671.772,97	R\$ 5.031.652,41	R\$ 693.977,78
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.230.415,15	R\$ 87.288,46	R\$ 362.062.401,74
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesa Orçamentária = R\$ 146.187,63		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de SETEMBRO/2022, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 1.963.585,48 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI - SETEMBRO/2022		
Estratégia	Rentabilidade Setembro/2022	Acumulado no Ano 2022
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 74.228,09	R\$ 2.633.204,37
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 1.195.938,47	R\$ 9.268.819,96
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 1.155.561,56	R\$ 7.828.382,47
Artigo 8º, I	-(R\$ 35.802,45)	R\$ 2.238.519,31
Artigo 9º, II	-(R\$ 530.728,69)	-(R\$ 4.034.594,94)
Artigo 10º, I	R\$ 104.388,50	R\$ 260.989,49
Total =	R\$ 1.963.585,48	R\$ 18.195.320,66

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 23/11/2022 (quarta-feira) às 14 horas, no mesmo local. A Sra. Presidente encerrou a reunião, lavrou a presente ata que, após lida e achada conforme, segue assinada pelos Conselheiros.