

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

ATA Nº 010/2023 – Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 15h7min, 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/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 6.162.861,56 (1.993 benefícios)	Total = R\$ 161.008,77 (113 benefícios)	Total = R\$ 90.861,82

Os repasses previdenciários referentes ao mês de SETEMBRO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 20/10/2023, Câmara Municipal em 26/09/2023, SAAE em 20/10/2023, e Fundação FACELI em 20/10/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência SETEMBRO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.017.607,04	R\$ 1.598.939,77	R\$ 832.478,55	R\$ 1.307.880,58	R\$ 4.756.905,94
Poder Legislativo			R\$ 13.931,34	R\$ 21.892,15	R\$ 35.823,49
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.410,68	R\$ 44.645,43	R\$ 31.955,69	R\$ 50.215,85	R\$ 155.227,65
Fundação FACELI			R\$ 28.319,02	R\$ 44.501,40	R\$ 72.820,42

Para pagamento da folha do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 2.589.984,52
Poder Legislativo	R\$ 67.389,93
SAAE Linhares/ES	R\$ 335.781,31

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/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de SETEMBRO/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\$ 2.818.003,69	R\$ 6.176.154,02	R\$ 263.930,32
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.372.532,42	R\$ 161.008,77	R\$ 432.475.796,55
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 222.968,15		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de SETEMBRO/2023, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 1.383.994,00 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e quatro mil reais), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – SETEMBRO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Setembro/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 670.018,95	R\$ 6.773.934,25

Artigo 7º, I, alínea "b"	- (R\$ 224.624,52)	R\$ 13.736.906,67
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 535.822,16	R\$ 8.740.231,22
Artigo 8º, I	R\$ 616.113,13	R\$ 3.611.214,28
Artigo 9º, II	- (R\$ 260.824,16)	R\$ 424.572,09
Artigo 10º, I	R\$ 71.758,82	R\$ 981.682,07
Artigo 10º, II	- (R\$ 24.270,38)	- (R\$ 24.270,38)
Total =	R\$ 1.383.994,00	R\$ 34.244.270,20

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 22/11/2023 (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.