

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

ATA Nº 009/2023 – Reunião Ordinária

Aos **vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três**, às 15h5min, 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 AGOSTOS/2023, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de AGOSTO/2023		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 6.195.164,64 (1.979 benefícios)	Total = R\$ 158.368,77 (111 benefícios)	Total = R\$ 77.639,19

Os repasses previdenciários referentes ao mês de AGOSTO/2023, parte patronal e dos segurados, foram depositados nas seguintes datas: Poder Executivo Municipal em 13/09/2023, Câmara Municipal em 18/08/2023, SAAE em 31/08/2023, e Fundação FACELI em 20/08/2023. A tabela abaixo apresenta os valores dos repasses, devidamente detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência AGOSTO/2023					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.004.841,49	R\$ 1.579.034,41	R\$ 809.224,18	R\$ 1.271.165,55	R\$ 4.664.265,63
Poder Legislativo			R\$ 13.886,25	R\$ 21.821,28	R\$ 35.707,53
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.435,25	R\$ 44.684,03	R\$ 32.434,25	R\$ 50.967,83	R\$ 156.521,36
Fundação FACELI			R\$ 28.806,31	R\$ 45.267,14	R\$ 74.073,45

Para pagamento da folha do mês de AGOSTO/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 AGOSTO/2023	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 3.397.192,56
Poder Legislativo	R\$ 67.389,93
SAAE Linhares/ES	R\$ 327.537,25

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 AGOSTO/2023, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de AGOSTO/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	Saldo das Aplicações
R\$ 3.040.557,02	R\$ 6.192.420,66	R\$ 763.884,93
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.540.989,56	R\$ 158.368,77	R\$ 428.892.282,75
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 190.883,05		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de AGOSTO/2023, os quais demonstraram rentabilidade negativa total de R\$ 124.802,86 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e dois reais e oitenta 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 – AGOSTO/2023		
Estratégia	Rentabilidade Agosto/2023	Acumulado no Ano 2023
Artigo 7º, I, alínea “a”	R\$ 701.992,90	R\$ 6.103.915,30



Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 539.572,88	R\$ 13.961.531,19
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 791.191,33	R\$ 8.204.409,06
Artigo 8º, I	- (R\$ 2.076.708,22)	R\$ 2.995.101,15
Artigo 9º, II	R\$ 103.935,30	R\$ 685.396,25
Artigo 10º, I	- (R\$ 184.787,05)	R\$ 909.923,25
Total =	- (R\$ 124.802,86)	R\$ 32.860.276,20

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 25/10/2023 (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.