

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

ATA Nº 009/2024 – Reunião Ordinária

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 AGOSTO/2024, nos quais apurou-se os seguintes quantitativos e valores:

Folhas de Pagamento do Mês de AGOSTO/2024		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 6.421.160,24 (2.063 benefícios)	Total = R\$ 202.993,32 (135 benefícios)	Total = R\$ 79.727,49

Os repasses previdenciários referentes ao mês de AGOSTO/2024, parte patronal e dos segurados, foram devidamente depositados e a tabela abaixo apresenta os valores dos repasses detalhados:

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência AGOSTO/2024					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.025.298,45	R\$ 1.611.182,54	R\$ 961.044,96	R\$ 1.510.439,96	R\$ 5.107.965,91
Poder Legislativo			R\$ 17.238,70	R\$ 27.089,39	R\$ 44.328,09
SAAE Linhares/ES	R\$ 28.780,15	R\$ 45.225,90	R\$ 39.872,16	R\$ 62.656,35	R\$ 176.534,56
Fundação FACELI			R\$ 40.069,16	R\$ 62.965,85	R\$ 103.035,01

Para pagamento da folha do mês de AGOSTO/2024 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/2024	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 3.166.536,60
Poder Legislativo	XXXXXXXXXXXX
SAAE Linhares/ES	R\$ 349.239,99

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/2024, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de AGOSTO/2024 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\$ 2.983.344,53	R\$ 6.429.841,15	R\$ 284.105,94
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 2.912.261,74	R\$ 203.502,24	R\$ 504.012.124,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 176.556,74		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de AGOSTO/2024, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 142.561,23 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – AGOSTO/2024		
Estratégia	Rentabilidade Agosto	Acumulado no Ano 2024
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 814.942,85	R\$ 8.118.987,39
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 106.330,48	R\$ 6.051.794,08

Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 541.160,46	R\$ 6.744.289,87
Artigo 8º, I	- (R\$ 1.102.327,74)	- (R\$ 581.465,43)
Artigo 9º, II	- (R\$ 121.906,33)	R\$ 2.337.112,37
Artigo 10º, I	- (R\$ 115.861,50)	R\$ 309.422,48
Artigo 10º, II	R\$ 20.223,01	R\$ 126.143,17
Total =	R\$ 142.561,23	R\$ 23.006.283,93

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 23/10/2024 (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.

