

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

ATA Nº 003/2024 – Reunião Ordinária

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

Folhas de Pagamento do Mês de FEVEREIRO/2024		
Plano Financeiro	Plano Previdenciário	Pessoal do Administrativo
Total = R\$ 6.536.080,97 (2.025 benefícios)	Total = R\$ 182.456,02 (120 benefícios)	Total = R\$ 82.556,39

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

Valores dos Repasses Previdenciários - Competência FEVEREIRO/2024					
Ente	Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Total
	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	
Poder Executivo	R\$ 1.038.537,51	R\$ 1.631.986,79	R\$ 935.551,81	R\$ 1.470.156,75	R\$ 5.076.232,86
Poder Legislativo			R\$ 18.967,97	R\$ 29.806,85	R\$ 48.774,82
SAAE Linhares/ES	R\$ 29.998,01	R\$ 47.139,54	R\$ 40.466,54	R\$ 63.590,27	R\$ 181.194,36
Fundação FACELI			R\$ 38.845,78	R\$ 61.043,35	R\$ 99.889,13

Para pagamento da folha do mês de FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2024	
Ente	Valor do Aporte
Poder Executivo	R\$ 3.292.437,26
Poder Legislativo	R\$ 71.466,48
SAAE Linhares/ES	R\$ 370.952,75

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 FEVEREIRO/2024, também apreciou os processos das despesas pagas no mês de FEVEREIRO/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\$ 2.951.812,60	R\$ 6.535.461,62	R\$ 316.803,37
FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Orçamentária	Despesa Orçamentária	Saldo Aplicações
R\$ 4.322.778,63	R\$ 182.456,02	R\$ 469.244.443,68
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Despesa Orçamentária = R\$ 221.626,94		

Foram apreciados os relatórios descritivos das aplicações dos recursos do IPASLI (Extratos Consolidados de Ativos), referentes ao mês de FEVEREIRO/2024, os quais demonstraram rentabilidade positiva total de R\$ 4.059.393,77 (quatro milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), segmentados nas diversas modalidades de aplicações financeiras realizadas, conforme especificado no quadro a seguir:

Rentabilidade das Aplicações Financeiras dos Recursos do IPASLI – FEVEREIRO/2024		
Estratégia	Rentabilidade Fevereiro	Acumulado no Ano 2024
Artigo 7º, I, alínea "a"	R\$ 1.069.508,54	R\$ 2.137.765,65
Artigo 7º, I, alínea "b"	R\$ 923.772,51	R\$ 1.371.586,52
Artigo 7º, III, alínea "a"	R\$ 813.436,87	R\$ 1.449.362,73

Artigo 8º, I	R\$ 792.209,23	- (R\$ 1.413.166,95)
Artigo 9º, II	R\$ 370.910,83	R\$ 582.399,24
Artigo 10º, I	R\$ 97.383,96	- (R\$ 219.211,05)
Artigo 10º, II	- (R\$ 7.828,17)	- (R\$ 22.253,27)
Total =	R\$ 4.059.393,77	R\$ 3.886.482,87

Nada mais havendo a tratar, foi confirmada a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPASLI para o dia 24/04/2024 (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.

