

PARECER - BALANÇOS MENSAIS - DEZEMBRO/2022

Trata-se de parecer emitido pelo Conselho Fiscal referente a análise feita em sessão ordinária realizada dia 15 de fevereiro de 2023, com base nas informações contábeis do Ipasc, referentes ao mês de dezembro/2022. De acordo com o Diário de Tesouraria, o saldo financeiro do IPASC iniciou no mês de dezembro/2022 com o valor de R\$ 141.859.871,64, sendo que as receitas totais durante o período fecharam em débito de R\$ -9.634.568,83, destacadas no diário da tesouraria como um crédito de R\$ 5.576.713,98 (receitas das contribuições dos servidores, aportes, receitas patronais), somadas a um crédito de R\$ 516.704,24 (apropriações) e com um débito de R\$ 15.727.987,05 (aplicações em títulos do tesouro à longo prazo), este refere-se a resgate de valor contabilizado como patrimonial, somando-se ao valor financeiro, consoante as informações repassadas pela Diretoria do IPASC. O valor das receitas neste período ficou bem acima das médias mensais devido ao recolhimento das contribuições calculadas, considerando o pagamento de décimo terceiro, férias e de uma entrada extraorçamentária referente a títulos de responsabilidade do tesouro que estão aplicados a longo prazo, no valor de R\$ 15.727.987,05. As receitas estão assim discriminadas: Contribuição do servidor: R\$ 1.317.476,98; Contribuição Patronal R\$ 2.066.254,80; Contribuição Suplementar R\$ 577.611,43. Aporte para amortização de déficit atuarial – parte fixa R\$ 586.482,83. Os valores repassados pela Prefeitura referentes aos parcelamentos totalizaram R\$ 954.592,66. De acordo com as planilhas disponibilizadas pelo Comitê de Investimentos, as aplicações referentes ao mês de dezembro/2022 tiveram rendimento negativo de R\$ -750.950,74. As despesas mensais do Instituto durante o mês totalizaram R\$ 5.228.393,16, valor ficou bem acima da média dos meses anteriores devido aos pagamentos de décimo terceiro e férias. O total da folha de pagamento de servidores é de R\$ 54.506,00; A folha de aposentados totalizou R\$ 2.461.021,20; A folha de pensionistas totalizou R\$ 430.705,62. O saldo de caixa do IPASC no mês de dezembro/2022 totalizou R\$ 141.915.281,47, um acréscimo de R\$ 55.409,83 no saldo financeiro do Instituto. O Conselho Fiscal manifesta parecer favorável às contas apresentadas.

Caçador, 15 de fevereiro de 2023.

Conselho Fiscal

Carlinho José Bazzei
Presidente em exercício

Drieli Roier Pereira
1ª Secretária

Gilvana Aparecida Gonçalves
Conselheira

Thomaz Igor Olienik
Conselheiro

Gilmar Martins
Conselheiro