

CONSELHO FISCAL DO IPESC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

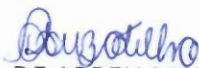
ATA Nº. 11/2025

Aos vinte e oito (28) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025) às 09h, se reuniram na sede do IPESC os membros Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado - IPESC. A REUNIÃO SE INICIOU APÓS A VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE TODOS OS MEMBROS DO CONSELHO: ERICA BONZI PIMENTEL, RAPHAELA DE ABREU MEDEIROS BOTELHO E THAYS BRASIL COSTA CASTANHEIRA FERREIRA. Também estava presente a PRESIDENTE do IPESC. A Presidente do IPESC agradeceu a presença de todos e informou que a reunião foi convocada para apresentação das seguintes pautas:

- 1- Foi informado que houve umas correções de inconsistências sobre o ponto de controle e enviado a remessa do arquivo da prestação de contas do mês 11 na UG do Fundo Previdenciário, ficando aguardando aprovação pelo Tribunal de Contas.
- 2- Foi informado que as Prestações de Contas para o Tribunal de Contas (TCE) estão devidamente enviadas nos prazos estabelecidos pelo Tribunal.
- 3- Foi apresentado o Balancete Contábil do mês de outubro do Fundo Financeiro CNPJ 28.674.423/0001-06, tendo sido Empenhado e Liquidado o valor de R\$ 775.406,61 e pago o valor de R\$ 826.458,33. A diferença do valor pago para o valor liquidado refere-se a pagamentos em 2025 referente a despesas de 2024, ficando o valor de R\$ 750.773,31 Empenhado a Pagar. A Conciliação bancária do mês de outubro fechou no saldo bancário com montante de R\$ 24.937,68.
- 4- Foi apresentado o Balancete Contábil da Taxa de Administração CNPJ 05.271.924/0001-46 Empenhado o valor de R\$ 2.495,00 e Liquidado o valor R\$ 47.662,67 e pago o valor de R\$ 47.662,67 ficando um saldo Empenhado a Pagar no valor de R\$ 180.923,16. A Conciliação Bancária do mês de outubro fechou no saldo bancário com montante de R\$ 25.191,68.
- 5- Foi apresentado o Balancete Contabil do mês de outubro do Fundo Previdenciário CNPJ 28.674.433/0001-41 tendo sido Empenhado e Liquidado o valor de R\$ 104.332,06, foi pago o valor de R\$ 58.929,76 e ficando Empenhado a Pagar o valor de R\$ 45.402,30. A Consiliação Bancária fechou o mês de outubro com montante de R\$ 41.016.476,85.

APRESENTADO TODOS OS PONTOS DA PAUTA, FOI ENCERRADO A REUNIÃO COM ASSINATURA DA ATA PELOS MEMBROS DESTE CONSELHO e da Presidente do IPESC.


ERICA BONZI PIMENTEL


RAPHAELA DE ABREU MEDEIROS BOTELHO


THAYS BRASIL COSTA CASTANHEIRA FERREIRA

Diretoria Executiva: NELMA DE SOUZA SILVA COUTO.

