

# **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAIUÁ**

## **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIUÁ – IPRECA**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), nas dependências deste Instituto de Previdência, as 08:30h, reuniram-se os membros titulares do Conselho de Administração, a saber: Denize Ploeger Silva, Rafaela Aparecida Silva Souza e Thiago de Souza Pereira sob a presidência da primeira para os fins de analisarem e emitirem o parecer sobre a apreciação e verificação dos documentos contábeis de execução orçamentária, das receitas e despesas e balancetes mensais e apreciação e verificações das conciliações bancárias deste Instituto, referentes ao mês de Novembro de dois mil e vinte e três. Nota-se que o Instituto possui um Saldo Financeiro de R\$ 11.283.239,09, a Receita do Mês é de R\$ 1.118.596,15, onde R\$ 593.784,02, representa o repasse da Prefeitura Municipal de Caiuá sendo R\$ 136.371,42 funcional, R\$ 136.371,42 patronal, R\$ 126.143,52 aporte, R\$ 41.096,68 taxa de administração. E a Despesa do Mês é de R\$ 490.302,99, onde R\$ 402.893,82 pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas e de R\$ 15.152,75 referente despesas administrativas. O movimento das aplicações financeiras durante o mês em exame, tiveram resultados de ganhos de R\$ 434.617,19 e R\$ 86,20 perdas. Houve também retenção de empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas deste Instituto, cujos valores neste mês correspondem ao valor de R\$ 58.829,08, que foram integralmente recolhidos às instituições credoras. Da análise das conciliações bancárias verificou-se absoluta regularidade. Analisou-se também os documentos componentes das despesas, concluindo-se pela sua regularidade. Após analisados e apreciados os itens acima mencionados, os membros deste Conselho se manifestam favoravelmente à aprovação do movimento do referido mês. Nada mais havendo a ser deliberado e, ou mais a registrar, é a presente ata conferida, apreciada, aprovada e assinada pela Presidente Senhora Denize Ploeger Silva e pelos membros do Conselho de Administração.

  
Denize Ploeger Silva  
Presidente

  
Rafaela Aparecida Silva Souza  
Membro

  
Thiago de Souza Pereira  
Membro