

Recebido em 25/10/21/26
Ailton

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPSEMA

Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do Regime Próprio da Previdência Social-RPPS IPSEMA-Açailândia- MA realizadas nos dia 25 de Fevereiro de 2026, no horário das 8:00 às 17:30 referente a prestação de contas do mês de setembro/2025. Realizadas na sala de reunião do IPSEMA- Instituto de Previdência Social do Município Açailândia Maranhão, situada na rua Maranhão Nº 1708-GETAT Com a seguinte pauta: analisar a prestação de conta do IPSEMA do mês de SETEMBRO -2025, os demonstrativos de receitas, despesas expressas nos relatórios/extratos/demonstrativos, Investimento /aplicações bancárias com extratos, encaminhado pela contabilidade do IPSEMA. Os conselheiros presentes: Maria Julia Martins de Brito, Ângela Maria Viana Soares e Isabel Norberto, faltando o representante do poder Legislativo- Câmara Municipal de Açailândia, que até o presente momento não compareceu as reuniões/indicado para esta instituição. Ao analisarmos as pastas 01, 02 e 03, registramos os dados na tabela abaixo, de acordo com a prestação de conta houve uma receita no valor de **2.428.989,75 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOSE E VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) em setembro. E tivemos despesas no valor de 2.544.521,67 (dois milhões quinhentos e quarenta e quatro mil, e quinhentos e vinte um reais, setenta e sete centavos) somando as aplicações de: 312.487.126,83(Trezentos e doze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e seis mil, oitenta e três centavos) a receita de setembro deu o total de 2.428.989,75 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil , novecentos oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos. Somando as duas receitas obtivemos o valor de: 314.915.116, 58 (trezentos e quatorze milhões, novecentos e quinze mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos.**

DEMONSTRATIVO DE RECEITA A ABRIL 2025		
ESPECIFICAÇÃO	CONTA	VALOR
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	0,01
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	203,21
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	564,04
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	0,02
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	527,65
COMPEN. FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVD-PRINCIPAL	39.775	50.092,58
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	59.000-2	1.384,37
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	1.464,27
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	59.000-2	3,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CAMARA REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL COMP 08/2025	59.000-2	4.924,53
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-CAMARA 08/2025	59.000-2	4.924,53
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-CAMARA-COMP 08/2025	59.000-2	3.911,49
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL -IPSEMA-COMP.08/2025	59.000-2	1.780,11
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO PATRONAL--IPSEMA	59.000-2	614,46
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	5.361,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPSEMA 08/2025	59.000-2	1.780,11
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR--IPSEMA-COMP 08/2025	59.000-2	1.413,91
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-IPSEMA 08/2025	59.000-2	614,46

Ailton

ALIQUOTA SUPLEMENTAR--IPSEMA-COMP 08/2025	59.000-2	488,06
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-FUNDEB 30-COMP-08/2025	59.000-2	1.534,90
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-FUNDEB-70 EJA-COMP-08/25	59.000-2	11.967,98
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-FUNDEB 70-COMP-08/2025	59.000-2	814.257,68
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-FUNDEB 70 INFANT.-COMP-08	59.000-2	319.651,56
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-SEMUS-COMP.08/2025	59.000-2	30.814,13
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL- AUXILIO DOENÇA – COMP.08/2025	59.000-2	2.016,64
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	0,02
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS PRINCIPAL	51.131-5	1.858,87
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO-TRT-COMP. 08/2025	59.000-2	706,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-TRT-COMP-08/2025	59.000-2	1.268,37
RECEITA.DES.EMP.25090006/1/OR	59.000-2	306,97
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	59.000-2	2.472,75
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	59.000-2	46.406,64
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.131-5	0,10
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.131-5	11.899,27
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL- MDE –COMP.08/2025	59.000-2	48.841,01
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-ADM/GERAL-COMP.		237.070,80
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL- AUXILIO DOENÇA– COMP.08/2025		110.324,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL- SEMAS–COMP.08/2025		36.636,38
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ECD-COPEM. 08//2025		23.830,77
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL SEMUS-COPEM. 08//2025	59.000-2	468.789,25
CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO – SEMUS PACS	59.000-2	84.432,05
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATVO MULTA/JURUS MDE	59.000-02	1.074,50
CONTRIBUIÇÃO MULTA /JUROS -ERAL	59.000-02	5.215,56
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL- AUXILIO DOENÇA– COMP.08/2025	59.000-2	2.427,15
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO MULTA JUROS SEMAS	59.000,02	806,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL MULTA JUROS -ECD	59.000-2	524,28
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS JUROS– COMP	59.000-2	10.313,36
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVILATIVO- MULTAS JUROS- COMP	59.000-2	1.857,50
RECEITA DESC. EMPENHO 25090004/1/OR	59.000-2	64.250,29
RECEITA DESC. EMPENHO 25090005/1/OR	59.798	188,45
RECEITA DESC. EMPENHO 250900010/1/OR	59.798	4.266,50
REMUNERAÇÃO RECURSO PRINCIPAL RPPS	51.131	6,85
REMUNERAÇÃO RECURSO PRINCIPAL RPPS	51.131	0,02
REMUNERAÇÃO RECURSO PRINCIPAL RPPS	51.131	16,93
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	59.798	1.053,26
REMUNERAÇÃO DE RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.131-5	1.838,69
SUB-TOTAL		2.428.989,75
TOTAL PATRIMONIO DE SETEMBRO/ INVESTIMENTOS		312.487.126,83
VALOR TOTAL		314.915.116,58

Os valores referentes as despesas abril estão contidas na tabela abaixo de acordo, com informações e extratos bancários.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ABRIL 2025		
ESPECIFICAÇÃO	CONTA	TOTAL
FOPAG APOSENTADOS DO RPPS	51.131-5	2.138.104,55
PENSÃO CIVIL DO RPPS MILITAR	51.131-5	231.459,50
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIAPAG/ DE GPS	51.131-5	28.163,30

DESPESAS UG IPISEMA EFETIVO	51.131-5	13,339,88
DESP/REF A DIÁRIAS - RAIMUNDO FONSECA	51.131-5	2.152,26
ADICIONAL DE EMBARQUE	51.131-5	1.147,87
JUPITER TELECOMUNICAÇÃO	51.131-5	235,32
VIGILANCIA OSTENCIVA/MONITORAMENTO	51.131-5	852,31
FOPAG PENCIONISTA COMPET. 2025	51.131-5	4.940,98
LANÇAMENTO CORRETIVO REF. AO 13º DE SERVIDOR ATIVO	59.000-2	1.794,90
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 51.1315-5 PAG. PENSÃO	59.000-0	4.940,98
DEVOLUÇÃO PARA CONTA 51.1315-5 REPASSE CONSIGNADO BB	51.131-5	1.663,52
IMPOSTO MATIAS LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	51.131-5	134,40
ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA TX ADM	51.131-5	87,84
ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.131-5	1.742,16
PAG. REF. A NF 3R COMPANY	51.131-5	17,39
PEPASE NF 4721 3IT CONSULTORIA LTDA	51.131-5	176,70
PAG. SALDO SALÁRIO	51.131-5	2,83
JETON ALINE NASCIMENTO	51.131-5	376,25
JETON MARCIEL	51.131-5	376,25
JETON MARTA	51.131-5	376,25
JETON MAGALHÃES	51.131-5	376,25
JETON JOSANE	51.131-5	376,25
PAG. DE 3IT CONSULTORIA LTDA	51.131-5	3.504,50
IMPOSTO MATIAS LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	51.131-5	2.665,60
FOPAG PENSIONISTA 13º	59.798-8	7.905,62
FOPAG AUXILIO DOENÇA	59.798-8	1.885,64
FOPAG COMISSONADO/ UG IPSEMA	51.131-5	78.624,10
TX ADM	51.131-5	10,96
PAG/DIÁRIAS JOSANE	51.131-5	2.543,58
ADICIONAL DE EMBARQUE NOS DIAS 11 e 13/09	51.131-5	1.356,57
PAG/DIÁRIAS DE AÇAILÂNDIA x SÃO LUIS no período de 11 a 13/09/25	51.131-5	1.858,77
PAG/ADICIONAL DE EMBARQUE	51.131-5	991,34
PAG/CAEMA	51.131-5	33,58
PAG/NF 216382 INST. TOTUM- INSC. DE CERTIFICAÇÃO	51.131-5	1.942,08
INSTITUTO TOTUM- INSCRIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO	51.131-5	97,92
JETON REF 17/09 JOSANE MARIA	51.131-5	376,25
JETON REF COMITÊ DE INVESTIMENTO KEYLA CRISTINA	51.131-5	376,25
JETON REF COMITÊ DE INVESTIMENTO MAGALHÃES	51.131-5	376,25
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVENCIÁRIA EFETIVO PATRONAL E SEGURADO	51.131-5	6.691,11
COMBUSTÍVEL SANTOS E SILVA LTDA	51.131-5	1.908,14
DATA PREV	51.131-5	1.200,00
TX ADM	51.131-5	56,33
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 à 25/09 JUDITE DA SILVA	51.131-5	1.147,00
ADICIONAL DE EMBARQUE JUDITE DA SILVA	51.131-5	2.152,26
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 à 25/09 CLEONES G. DA SILVA	51.131-5	2.869,68
CONCESSÃO DE ADIC DE EMBARQUE CLEONES GUEDES	51.131-5	1.147,87
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 à 25/09 ARTHUR MAGALHÃES	51.131-5	2.152,26
ADICIONAL DE EMBARQUE ARTHUR MAGALHÃES	51.131-5	1.147,87
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 à 25/09 JOSANE MARIA	51.131-5	3.391,44
ADICIONAL DE EMBARQUE JOSANE MARIA	51.131-5	1.356,57
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 À 25/09/25 FERNANDA SOBRINHO	51.131-5	2.021,84
TX ADM	51.131-5	39,04
DIÁRIAS REF AOS DIAS 23 à 25/09 RAPHAEL SILVESTRE	51.131-5	2.478,36

ADICIONAL DE EMBARQUE RAPHAEL SILVESTRE	51.131-5	991,34
TX ADM	51.131-5	38,85
TX ADM	51.131-5	3,58
EQUATORIAL	51.131-5	148,51
PARCELAMENTO PASEP	51.131-5	14.887,31
TARIFA	51.131-5	9,76
TAXA ADM	51.131-5	2.798,78
TOTAL		2.544.521,67

Quanto ao patronal, **1.709.628,95 (um milhão setecentos e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais, e nove e cinco centavos)** somado com o débito de **janeiro, fevereiro, março abril maio, junho, julho, agosto** no valor de: **11.648.780,66 (onze milhões seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)**. Diante do exposto, encerro a presente ata, que após lida será assinada por mim, a presidente do Conselho Fiscal e demais membros do conselho fiscal presente.

AÇAILANDIA – MA, 20 DE AGOSTO DE 2025.


ÂNGELA MARIA VIANA SOARES

Presidente do CF/IPSEMA


MARIA JÚLIA MARTINS DE BRITO

Conselheira Titular

ISABEL NOBERTO ARAUJO

Conselheira suplente