



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**  
**PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS**

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



**ATA**  
**191ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO FISCAL**

Colegiado	Conselho Fiscal
Número da reunião	191
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	28 de novembro de 2022
Horário	08h30min
Local	Sala de Reunião do IPPASA
Data da Convocação Eletrônica	21 de novembro de 2022
Presidência	Valdinei Juliano Pereira
Conselheiros	Bruna Cristina Gotardo
	Suely Lopes Catarino
	Cristiani Gonçalves M. da Rocha
Pauta Estabelecida	1 - Apresentação do Balancete de outubro de 2022.
	2 – Assuntos gerais, sem realização de votação.

O Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de novembro de 2022, passando para a pauta do dia:

**1 – Análise dos Balancete de Outubro de 2022:** Eu, Elisângela Filipone Garcia - Secretária deste Conselho, realizei a leitura do Balancete de outubro de 2022 explicando os principais pontos e situações atuais em relação a parte contábil. Diante disto, foi colocado pelo Presidente de acordo com o que rege o regimento interno, sendo aprovado por unanimidade o Balancete de outubro de 2022 sendo assinado pelos membros e apensados junto a esta Ata.

**2 – Outros Assuntos:** Não houve assuntos.

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo manifestações, a reunião foi encerrada às 09h00min.

**3 - Encerramento:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
NOME	ASSINATURA
Valdinei Juliano Pereira – Presidente	
Bruna Cristina Gotardo	
Cristiani Gonçalves M. da Rocha	
Suely Lopes Catarino	
OUTROS PARTICIPANTES	
NOME	ASSINATURA
Elisângela Filipone Garcia-Secretária	

## BALANÇO DE OUTUBRO 2022

DESPESAS						
DESCRIÇÃO	Despesa empenhadas no mês	Despesa Empenhada até o mês (R\$)	Despesa paga no mês	Despesa paga acumulada até o mês	Despesa paga acumulada em 2021	
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	97.708,23	1.062.309,50	97.708,23	1.062.309,50	1.126.747,56	
Contribuição Previdenciárias	7.686,41	76.215,34	7.674,88	68.528,93	86.391,43	
Contribuição INSS Presidente	2.636,99	27.248,86	2.636,99	24.611,87	30.245,73	
Material de Consumo	170,00	6.178,83	1.758,16	6.093,83	7.005,07	
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	1.986,09	-	1.986,09	2.372,80	
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.277,00	38.886,80	11.948,29	30.606,96	25.615,96	
Serviços de Tecnologia e Informações	7.745,23	92.470,18	8.891,39	87.096,84	123.923,13	
Diárias no País	0,00	13.347,71	0,00	13.347,71		
Serviços de Consultoria	2.907,00	24.744,00	2.907,00	24.744,00	25.924,32	
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	38.837,56	292.805,39	38.837,56	292.805,39	98.013,02	
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	21.876,67	240.643,37	21.876,67	240.643,37	109.383,35	
Contribuição para o "PASEP"	85.455,72	659.433,85	85.455,72	659.433,85	401.185,74	
Multas atraso DCTF	-	-	-	-	4.927,19	
Equipamento e Material Permanente	-	11.160,00	-	11.160,00	-	
<b>Soma Despesas Administrativo</b>	<b>277.300,81</b>	<b>2.547.429,92</b>	<b>279.694,89</b>	<b>2.523.368,34</b>	<b>2.041.735,30</b>	
<b>DESPESAS</b>						
<b>Despesas e Reformas RPPS "FINANCEIRO"</b>						
Aposentados Financeiro "Fonte 040"	3.350.031,44	32.520.482,69	3.350.031,44	32.520.482,69	32.322.187,02	
Aposentados Financeiro "Fonte" 551	-	-	-	-	-	
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	1.799.490,16	-	1.799.490,16	1.715.693,29	
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 551"	-	-	-	-	1.139.311,76	
Pensões Financeiro "Fonte 040"	547.874,66	5.450.134,60	547.874,66	5.450.134,60	5.692.518,67	
Pensões Financeiro "Fonte 551"	-	-	-	-	-	
Pensões Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	66.323,22	-	66.323,22	34.788,53	
Pensões Financeiro V "Fonte 551"	-	-	-	-	185.000,00	
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-	-	-	-	17.391,30	
Sentenças Judiciais "Fonte 040"	0,00	34.347,16	0,00	34.347,16	357.790,53	
Precatórios Natureza Alimentar	-	-	-	-	19.020,16	
<b>Soma Despesas RPPS Financeiro</b>	<b>3.897.906,10</b>	<b>39.870.777,83</b>	<b>3.897.906,10</b>	<b>39.870.777,83</b>	<b>41.483.701,26</b>	

DESPESAS		RECEITAS		RECEITA DO MÊS (R\$)		RECEITA ACUMULADA ATÉ MÊS (R\$)		RECEITA ACUMULADA 2021 (R\$)	
<b>BALANÇO DE OUTUBRO 2022</b>									
<b>DESPESAS</b>									
<b>Aposentadorias e Reformas RPPS "PREVIDENCIÁRIO"</b>									
Aposentados Previdenciário "Fonte 040"	214.212,89	1.799.594,60	214.212,89	1.799.594,60	81.507,36	111.994,79	522.166,72	40.881,38	231.289,04
Aposentados Previdenciário 13º Salário "Fonte 040"	-	81.507,36	55.338,13	533.405,02	-	540.571,95	-	-	-
Pensões Previdenciário "Fonte 040"	55.338,13	533.405,02	-	25.421,79	-	79.411,71	-	-	-
Pensões Previdenciário 13º Salário "Fonte" 040	-	25.421,79	-	-	-	-	-	-	-
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	-	189.626,82	-	189.626,82	-	461.485,23	-	-	-
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	-	189.626,82	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o "PASEP"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma Despesas RPPSPrevidenciário</b>	<b>269.551,02</b>	<b>2.629.555,59</b>	<b>269.551,02</b>	<b>2.629.555,59</b>	<b>269.551,02</b>	<b>2.629.555,59</b>	<b>2.756.286,39</b>	<b>46.281.722,95</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.444.757,93</b>	<b>45.047.763,34</b>	<b>4.447.152,01</b>	<b>45.023.701,76</b>	<b>4.447.152,01</b>	<b>45.509.849,51</b>	<b>15.143.347,24</b>		
<b>RECEITAS</b>									
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES</b>									
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.141.401,40	11.151.440,63	1.141.401,40	11.151.440,63	335.844,68	406.110,20	40.951,19	3.784.416,61	40.938,05
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	-	39.059,87	7.870,51	39.059,87	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	296.384,06	3.332.744,99	296.384,06	3.332.744,99	3.450,24	30.775,68	539.748,34	77.538,75	-
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	3.450,24	30.775,68	3.450,24	30.775,68	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Previdenciário IPPASA	112.143,42	540.571,95	112.143,42	540.571,95	15.186,30	79.411,71	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Previdenciário IPPASA	15.186,30	79.411,71	15.186,30	79.411,71	-	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total das Contribuições Previdenciárias Servidores</b>	<b>1.576.435,93</b>	<b>15.509.849,51</b>	<b>1.576.435,93</b>	<b>15.509.849,51</b>	<b>1.576.435,93</b>	<b>15.509.849,51</b>	<b>15.143.347,24</b>		

RECEITA PATRIMONIAL			
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "040"	8.326,30	73.897,57	30.063,58
Rendimentos dos Recursos RPPS -Previdenciário Fonte "040"	3.719.193,28	22.268.751,80	13.172.565,16
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "551"	12.047,26	60.188,86	17.711,49
Rendimentos dos Recursos RPPS - Administrativo Fonte "001"	3.118,20	19.398,66	11.717,90
Cessão de Direito de Operação da Folha de Pagamento "040"			-
<b>Total Receita Patrimonial</b>	<b>3.742.685,04</b>	<b>22.422.236,89</b>	<b>13.232.058,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
Compensação entre Regimes Previdenciários RGPS e RPPS	152.897,49	1.344.424,01	1.311.900,12
Restituições			
<b>Total Outras Receitas Correntes</b>	<b>152.897,49</b>	<b>1.344.424,01</b>	<b>1.311.900,12</b>
<b>Sub Total soma Receitas Correntes</b>	<b>5.472.018,46</b>	<b>39.276.510,41</b>	<b>29.687.305,49</b>
<b>RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.227.004,93	11.975.654,27	11.634.883,51
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	0,00	361.033,40	451.312,86
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	4.224,64	37.753,25	45.453,38
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	294.946,81	3.320.393,10	3.784.815,15
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	6.900,48	34.225,92	41.683,10
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	3.301.684,77	31.716.615,11	32.837.960,10
Outras Restituições	-	822,39	-
<b>Total Receita Corrente Intra Orçamentária</b>	<b>4.834.761,63</b>	<b>47.446.497,44</b>	<b>48.796.108,10</b>
<b>Sub Total soma Receitas Correntes mais Intra Orçamentária</b>	<b>10.306.780,09</b>	<b>86.723.007,85</b>	<b>78.483.413,59</b>
<b>REPASSE CONCEDIDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
	Repasse no	Repasse	Repasse em
	Mês (R\$)	Acumulado até o Mês (R\$)	2021 (R\$)
Taxa de Administração	279.770,20	2.797.702,00	2.181.097,80
<b>Total Taxa Administrativa</b>	<b>279.770,20</b>	<b>2.797.702,00</b>	<b>2.181.097,80</b>

**SALDOS BANCÁRIOS**

	Saldo Mês Anterior	Saldo Mês Atual	Saldo em 31/12/21
<b>Contas Caixa Econômica Federal</b>			
Conta Movimento 79-1	358.723,08	361.450,44	72.611,51
Conta Compensação Financeiro 66-0	1.244.967,97	1.409.912,72	5.299,85
Conta IPPASA Financeiro 67-8	496.029,46	637.145,74	1.379.243,24
Conta IPPASA Previdenciário 68-6	124.411.598,31	129.613.949,61	95.787.681,77
Conta Consignações 69-4	865.783,49	153.941,54	-
<b>Soma Contas Caixa Econômica Federal</b>	<b>127.377.102,31</b>	<b>132.176.400,05</b>	<b>97.244.836,37</b>
<b>Contas Banco do Brasil</b>			
Conta Movimento 49696-0	9.060,64	9.146,74	8.383,12
Conta IPPASA Previdenciário 49695-2	71.588.684,47	60.787.280,00	86.854.084,03
<b>Soma Contas Banco do Brasil</b>	<b>71.597.745,11</b>	<b>60.796.426,74</b>	<b>86.862.467,15</b>
BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	249.493,10	248.111,23	262.760,32
<b>Soma BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ</b>	<b>249.493,10</b>	<b>248.111,23</b>	<b>262.760,32</b>
Conta IPPASA Previdenciário			
<b>BANCO ITAÚ</b>			
Conta IPPASA Previdenciário RPPS 43511-2	25.701.635,05	37.129.483,70	11.171.770,64
<b>Soma Banco Itau</b>	<b>25.701.635,05</b>	<b>37.129.483,70</b>	<b>11.171.770,64</b>
<b>Soma Geral Bancos</b>	<b>224.925.975,57</b>	<b>230.350.421,72</b>	<b>195.541.834,48</b>

  
**VALDINEI JULIANO PEREIRA**  
 Presidente Conselho Fiscal

  
**BRUNA CRISTINA GOTARDO**  
 Membro Conselho Fiscal

  
**CRISTIANI GONÇALVES M. DA ROCHA**  
 Membro Conselho Fiscal

  
**SUELY LOPES SATARINO**  
 Membro Conselho Fiscal