



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

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



**ATA**  
**194ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO FISCAL**

Colegiado	Conselho Fiscal
Número da reunião	194
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	17 de fevereiro de 2023
Horário	08h
Local	Sala de Reunião do IPPASA
Data da Convocação Eletrônica	13 de fevereiro de 2023
Presidência	Valdinei Juliano Pereira
Conselheiros	Bruna Cristina Gotardo
	Suely Lopes Catarino
	Cristiani Gonçalves M. da Rocha
Pauta Estabelecida	1 – Apresentação do balancete de janeiro de 2023.
	2 – Outros Assuntos.

O Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2023, passando para a pauta do dia:

**1 – Análise do balancete de janeiro de 2023** - Eu Elisângela Filipone Garcia-Secretária deste Conselho, realizei a leitura do balancete de janeiro 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 o balancete de janeiro de 2023, sendo assinado pelos membros e apensados junto a esta ata.

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

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo manifestações, a reunião foi encerrada às 08h30min.

**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
Maria do Carmo Paiano Nihei-Diretora Presidente	
Elisângela Filipone Garcia-Secretária	



## BALANÇO DE JANEIRO 2023

## DESPESAS

DESCRIÇÃO	Despesa empenhadas no mês	Despesa Empenhada Acumulada até o mês (R\$)	Despesa paga no mês	Despesa paga acumulada até o mês	Despesa paga acumulada em 2022
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	105.721,25	105.721,25	105.721,25	105.721,25	1.301.894,32
Contribuição Previdenciárias	8.325,43	8.325,43	8.325,43	8.325,43	99.274,57
Contribuição INSS Presidente	2.847,95	2.847,95	2.847,95	2.847,95	35.159,80
Material de Consumo	-	-	-	-	6.178,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	2.662,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.569,11	20.569,11	20.569,11	20.569,11	38.484,60
Serviços de Tecnologia e Informações	0,00	0,00	0,00	0,00	108.698,80
Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,71
Serviços de Consultoria	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	30.558,00
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	40.592,20	40.592,20	40.592,20	40.592,20	372.179,62
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	21.876,67	21.876,67	21.876,67	21.876,67	295.556,71
Contribuição, para o "PASEP"	139.061,36	139.061,36	139.061,36	139.061,36	842.418,14
Multas atraso DCTF	-	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-
<b>Soma Despesas Administrativo</b>	<b>341.900,97</b>	<b>341.900,97</b>	<b>341.900,97</b>	<b>341.900,97</b>	<b>3.146.413,87</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>Despesas e Reformas RPPS "FINANCEIRO"</b>					
Aposentados Financeiro "Fonte 040"	3.678.034,62	3.678.034,62	3.678.034,62	3.678.034,62	39.305.331,38
Aposentados Financeiro "Fonte" 551	-	-	-	-	-
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	-	-	-	3.472.849,70
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 551"	584.913,44	584.913,44	584.913,44	584.913,44	6.538.891,20
Pensões Financeiro "Fonte 551"	-	-	-	-	339.005,88
Pensões Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	-	-	-	-
Pensões Financeiro V "Fonte 551"	-	-	-	-	-
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	0,00	0,00	0,00	0,00	38.899,67
Sentenças Judiciais "Fonte 040"	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios Natureza Alimentar	-	-	-	-	-
<b>Soma Despesas RPPS Financeiro</b>	<b>4.262.948,06</b>	<b>4.262.948,06</b>	<b>4.262.948,06</b>	<b>4.262.948,06</b>	<b>49.694.977,83</b>



DESPESAS					
<b>Aposentadorias e Reformas RPPS "PREVIDENCIÁRIO"</b>					
Aposentados Previdenciário "Fonte 040"	247.284,87	247.284,87	247.284,87	2.255.514,30	
Aposentados Previdenciário 13º Salário "Fonte 040"	-	-	-	182.261,71	
Pensões Previdenciário "Fonte 040"	58.268,07	58.268,07	58.268,07	642.940,80	
Pensões Previdenciário 13º Salário "Fonte" 040	-	-	-	57.121,33	
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-	-	-	-	
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	-	-	-	-	
Contribuição para o "PASEP"	-	-	-	189.626,82	
<b>Soma Despesas RPPSPrevidenciário</b>	<b>305.552,94</b>	<b>305.552,94</b>	<b>305.552,94</b>	<b>3.327.464,96</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.910.401,97</b>	<b>4.910.401,97</b>	<b>4.910.401,97</b>	<b>56.168.856,66</b>	

**BALANÇO DE JANEIRO 2023**

RECEITAS					
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES</b>					
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	0,00	0,00	0,00	15.669.731,58	
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	35.979,59	35.979,59	35.979,59	407.792,56	
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	0,00	0,00	0,00	50.881,73	
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	0,00	0,00	0,00	4.476.944,19	
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-	-	
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	0,00	0,00	0,00	44.576,64	
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-	-	
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Previdenciário IPPASA	65.045,26	65.045,26	65.045,26	708.791,68	
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Previdenciário IPPASA	-	-	-	-	
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Financeiro IPPASA	8.352,01	8.352,01	8.352,01	101.960,52	
<b>Total das Contribuições Previdenciárias Servidores</b>	<b>109.376,86</b>	<b>109.376,86</b>	<b>109.376,86</b>	<b>21.460.678,90</b>	



**RECEITA PATRIMONIAL**

Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "040"	6.010,35	6.010,35	92.472,35
Rendimentos dos Recursos RPPS -Previdenciário Fonte "040"	3.256.950,63	3.256.950,63	25.787.389,09
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "551"	4.238,11	4.238,11	80.081,36
Rendimentos dos Recursos RPPS - Administrativo Fonte "001"	2.501,98	2.501,98	25.483,76
Cessão de Direito de Operação da Folha de Pagamento "040"			-

**Total Receita Patrimonial**

	<b>3.269.701,07</b>	<b>3.269.701,07</b>	<b>25.985.426,56</b>
--	---------------------	---------------------	----------------------

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

Compensação entre Regimes Previdenciários RGPS e RPPS	152.897,49	152.897,49	1.713.533,91
Restituições			

**Total Outras Receitas Correntes**

	<b>152.897,49</b>	<b>152.897,49</b>	<b>1.713.533,91</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------

**Sub Total soma Receitas Correntes**

	<b>3.531.975,42</b>	<b>3.531.975,42</b>	<b>49.159.639,37</b>
--	---------------------	---------------------	----------------------

**RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA**

Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	0,00	0,00	16.827.995,01
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	0,00	0,00	551.658,46
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	4.255,88	4.255,88	54.697,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	0,00	0,00	4.463.183,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	3.750,37	3.750,37	44.576,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	3.701.819,55	3.701.819,55	37.521.669,42
Outras Restituições	-	-	822,39
<b>Total Receita Corrente Intra Orçamentária</b>	<b>3.709.825,80</b>	<b>3.709.825,80</b>	<b>59.464.603,78</b>

**Sub Total soma Receitas Correntes mais Intra Orçamentária**

	<b>7.241.801,22</b>	<b>7.241.801,22</b>	<b>108.624.243,15</b>
--	---------------------	---------------------	-----------------------

**REPASSE CONCEDIDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**

	Repasse no		Repasse em
	Mês (R\$)	Acumulado até o Mês (R\$)	
Taxa de Administração	329.684,79	329.684,79	3.357.242,40
<b>Total Taxa Administrativa</b>	<b>329.684,79</b>	<b>329.684,79</b>	<b>3.357.242,40</b>

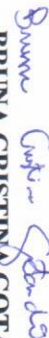


**SALDOS BANCÁRIOS**

	Saldo Mês Anterior	Saldo Mês Atual	Saldo em 31/12/22
<b>Contas Caixa Econômica Federal</b>			
Conta Movimento 79-1	315.572,74	326.157,27	315.572,74
Conta Compensação Financeiro 66-0	322.432,97	479.568,57	322.432,97
Conta IPPASA Financeiro 67-8	616.603,41	138.632,89	616.603,41
Conta IPPASA Previdenciário 68-6	139.201.193,77	140.894.787,72	139.201.193,77
Conta Consignações 69-4	153.836,93	156.031,07	153.836,93
<b>Soma Contas Caixa Econômica Federal</b>	<b>140.609.639,82</b>	<b>141.995.177,52</b>	<b>140.609.639,82</b>
<b>Contas Banco do Brasil</b>			
Conta Movimento 49696-0	9.327,68	9.424,15	9.327,68
Conta IPPASA Previdenciário 49695-2	60.562.986,36	61.396.721,47	60.562.986,36
<b>Soma Contas Banco do Brasil</b>	<b>60.572.314,04</b>	<b>61.406.145,62</b>	<b>60.572.314,04</b>
BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	244.523,25	243.078,56	244.523,25
<b>Soma BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ</b>	<b>244.523,25</b>	<b>243.078,56</b>	<b>244.523,25</b>
Conta IPPASA Previdenciário			
<b>BANCO ITAÚ</b>			
Conta IPPASA Previdenciário RPPS 43511-2	37.434.227,78	37.884.672,29	37.434.227,78
<b>Soma Banco Itaú</b>	<b>37.434.227,78</b>	<b>37.884.672,29</b>	<b>37.434.227,78</b>
<b>Soma Geral Bancos</b>	<b>238.860.704,89</b>	<b>241.529.073,99</b>	<b>238.860.704,89</b>

  
**VALDINÊI JULIANO PEREIRA**  
 Presidente Conselho Fiscal

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

  
**BRUNA CRISTINA GOTARDO**  
 Membro Conselho Fiscal

  
**SUELY LOPES CATARINO**  
 Membro Conselho Fiscal