



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

IPPASA

ATA
200ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO FISCAL

Colegiado	Conselho Fiscal
Número da reunião	200
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	21 de agosto de 2023
Horário	8h
Local	Sala de Reunião do IPPASA
Data da Convocação Eletrônica	14 de agosto 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 julho de 2023.
	2 - Outros Assuntos.

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

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

2 – Outros Assuntos: Não havendo outros assuntos.

A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo manifestações, a reunião foi encerrada às 8h20min.

4 - 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-Presidente IPPASA	
Elisângela Filipone Garcia-Secretária	

BALANÇO DE JULHO 2023

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 2022
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	57.295,98	571.502,64	57.295,98	571.502,64	1.301.894,32
Contribuição Previdenciárias	2.806,10	34.474,95	2.806,10	34.474,95	99.274,57
Contribuição INSS Presidente	2.847,94	19.935,29	2.847,94	19.935,29	35.159,80
Material de Consumo	80,00	4.251,39	80,00	4.251,39	6.178,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.500,00	12.196,23	3.500,00	12.196,23	2.662,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.808,00	56.826,89	5.808,00	56.826,89	38.484,60
Serviços de Tecnologia e Informações	8.114,31	57.574,75	8.114,31	57.574,75	108.698,80
Diárias no País	0,00	9.654,94	0,00	9.654,94	13.347,71
Serviços de Consultoria	2.915,00	21.805,69	2.915,00	21.805,69	30.558,00
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	44.101,51	296.400,24	44.101,51	296.400,24	372.179,62
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	21.876,67	153.136,69	21.876,67	153.136,69	295.556,71
Contribuição para o "PASEP"	0,00	514.376,74	0,00	514.376,74	842.418,14
Multas atraso DCTF	-	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-
Soma Despesas Administrativo	149.345,51	1.752.136,44	169.817,06	1.752.136,44	3.146.413,87
DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "FINANCEIRO"					
Aposentados Financeiro "Fonte 040"	3.878.205,60	26.347.728,04	3.878.205,60	26.347.728,04	39.305.331,38
Aposentados Financeiro "Fonte" 551	0,00	-	-	-	-
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	0,00	2.101.200,58	-	2.101.200,58	3.472.849,70
Aposentados Financeiro 13º Salário "Fonte 551"	593.878,03	4.079.376,67	593.878,03	4.079.376,67	6.538.891,20
Pensões Financeiro "Fonte 040"	-	81.122,05	-	81.122,05	339.005,88
Pensões Financeiro "Fonte 551"	-	-	-	-	-
Pensões Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	-	-	-	-
Pensões Financeiro V "Fonte 551"	-	-	-	-	-
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	38.899,67
Sentenças Judiciais "Fonte 040"	-	-	-	-	-
Precatórios Natureza Alimentar	-	-	-	-	-
Soma Despesas RPPS Financeiro	4.472.083,63	32.611.545,94	4.472.083,63	32.611.545,94	49.694.977,83

DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "PREVIDENCIÁRIO"					
Aposentados Previdenciário "Fonte 040"	261.480,90	1.777.586,60	261.480,90	1.777.586,60	2.255.514,30
Aposentados Previdenciário 13º Salário "Fonte 040"	-	127.435,02	-	127.435,02	182.261,71
Pensões Previdenciário "Fonte 040"	60.680,77	415.887,59	60.680,77	415.887,59	642.940,80
Pensões Previdenciário 13º Salário "Fonte" 040	-	29.283,30	-	29.283,30	57.121,33
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-	-	-	-	-
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	145.523,28	267.971,19	145.523,28	267.971,19	189.626,82
Contribuição para o "PASEP"	-	-	-	-	-
Soma Despesas RPPSPrevidenciário	467.684,95	2.618.163,70	467.684,95	2.618.163,70	3.327.464,96
TOTAL	5.089.114,09	36.981.846,08	5.109.585,64	36.981.846,08	56.168.856,66

BALANÇO DE JULHO 2023

RECEITAS					
	Receita do mês (R\$)	Receita Acumulada até mês (R\$)	Receita Acumulada 2022 (R\$)		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES					
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.341.834,32	7.857.726,15	15.669.731,58		
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	84.082,37	320.892,26	407.792,56		
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	2.660,49	22.749,37	50.881,73		
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	298.633,78	1.829.166,34	4.476.944,19		
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-		
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	0,00	2.600,26	44.576,64		
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Previdenciário IPPASA	66.599,54	465.592,27	708.791,68		
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-		
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Previdenciário IPPASA	8.352,01	58.464,07	101.960,52		
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Financeiro IPPASA	-	-	-		
Total das Contribuições Previdenciárias Servidores	1.802.162,51	10.557.190,72	21.460.678,90		

RECEITA PATRIMONIAL

Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "040"	8.340,82	48.151,50	92.472,35
Rendimentos dos Recursos RPPS -Previdenciário Fonte "040"	3.117.495,38	24.379.676,83	25.787.389,09
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "551"	16.732,49	70.066,84	80.081,36
Rendimentos dos Recursos RPPS - Administrativo Fonte "001"	7.315,95	29.982,39	25.483,76
Cessão de Direito de Operação da Folha de Pagamento "040"			-

Total Receita Patrimonial

3.149.884,64	24.527.877,56	25.985.426,56
---------------------	----------------------	----------------------

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Compensação entre Regimes Previdenciários RGPS e RPPS	152.452,87	1.357.161,55	1.713.533,91
Restituições			

Total Outras Receitas Correntes

152.452,87	1.357.161,55	1.713.533,91
-------------------	---------------------	---------------------

Sub Total soma Receitas Correntes

5.104.500,02	36.442.229,83	49.159.639,37
---------------------	----------------------	----------------------

RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA

Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.434.070,39	8.234.222,21	16.827.995,01
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	90.388,60	306.281,19	551.658,46
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	2.087,13	24.310,35	54.697,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	296.507,97	1.830.700,47	4.463.183,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	718,97	9.201,27	44.576,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	3.701.819,55	28.112.736,85	37.521.669,42
Outras Restituições	-	-	822,39

Total Receita Corrente Intra Orçamentária

5.525.592,61	38.517.452,34	59.464.603,78
---------------------	----------------------	----------------------

Sub Total soma Receitas Correntes mais Intra Orçamentária


10.630.092,63	74.959.682,17	108.624.243,15
----------------------	----------------------	-----------------------

REPASSE CONCEDIDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Repasse no		Repasse em 2022 (R\$)
	Mês (R\$)	Repasse Acumulado até o Mês (R\$)	
Taxa de Administração	329.684,79	2.307.793,53	3.357.242,40
Total Taxa Administrativa	329.684,79	2.307.793,53	3.357.242,40

SALDOS BANCÁRIOS

	Saldo Mês Anterior	Saldo Mês Atual	Saldo em 31/12/22
Contas Caixa Econômica Federal			
Conta Movimento 79-1	724.850,87	908.813,69	315.572,74
Conta Compensação Financeiro 66-0	1.580.476,00	1.749.661,36	322.432,97
Conta IPPASA Financeiro 67-8	455.124,93	364.732,91	616.603,41
Conta IPPASA Previdenciário 68-6	148.324.557,51	152.589.582,92	139.201.193,77
Conta Consignações 69-4	159.735,70	164.520,35	153.836,93
Soma Contas Caixa Econômica Federal	151.244.745,01	155.777.311,23	140.609.639,82
Contas Banco do Brasil			
Conta Movimento 49696-0	9.885,44	9.982,64	9.327,68
Conta IPPASA Previdenciário 49695-2	79.353.167,25	80.214.391,47	60.562.986,36
Soma Contas Banco do Brasil	79.363.052,69	80.224.374,11	60.572.314,04
BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	236.169,22	234.853,18	244.523,25
Soma BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	236.169,22	234.853,18	244.523,25
Conta IPPASA Previdenciário			
BANCO ITAÚ			
Conta IPPASA Previdenciário RPPS 43511-2	40.662.575,33	41.140.540,47	37.434.227,78
Soma Banco Itau	40.662.575,33	41.140.540,47	37.434.227,78
Soma Geral Bancos	271.506.542,25	277.377.078,99	238.860.704,89


VALDINEI 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