



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS



ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ATA 202ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO FISCAL

Colegiado	Conselho Fiscal
Número da reunião	202
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	23 de outubro de 2023
Horário	8h
Local	Sala de Reunião do IPPASA
Data da Convocação Eletrônica	16 de outubro 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 agosto de 2023. 2 – Apresentação do Balancete de setembro de 2023 2 - Outros Assuntos.

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

1 – Análise do balancete de agosto de 2023 - Eu Everson Gomes Nishimura - Secretário deste Conselho, realizei a leitura do balancete de agosto demonstrando os principais pontos e situações atuais em relação ao relatório apresentado do referido mês com saldo bancário de R\$ 281.022.103,14 (duzentos e oitenta e um milhões, vinte e dois mil cento e três reais e quatorze centavos). Diante disto, foi colocado pelo Presidente de acordo com o que rege o regimento interno, sendo aprovado o balancete de agosto de 2023, sendo assinado pelos membros e apensados junto a esta ata.

2 – Análise do balancete de setembro de 2023 - Eu Everson Gomes Nishimura - Secretário deste Conselho, realizei a leitura do balancete de setembro demonstrando os principais pontos e situações atuais em relação ao relatório apresentado do referido mês com saldo bancário de R\$ 284.336.858,02 (duzentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dois centavos). Diante disto, foi colocado pelo Presidente de acordo com o que rege o regimento interno, sendo aprovado o balancete de setembro 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 8h30min.

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	
Everson Gomes Nishimura	

BALANÇO DE AGOSTO 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
DESPESAS ADMINISTRATIVO					
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	56.413,13	627.915,77	56.413,13	627.915,77	1.301.894,32
Contribuição Previdenciárias	2.806,10	37.281,05	2.806,10	37.281,05	99.274,57
Contribuição INSS Presidente	2.847,95	22.783,24	2.847,94	22.783,24	35.159,80
Material de Consumo	-	4.251,39	-	4.251,39	6.178,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física	-	12.196,23	-	12.196,23	2.662,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.084,31	70.911,20	14.084,31	70.911,20	38.484,60
Serviços de Tecnologia e Informações	0,00	57.574,75	0,00	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	24.720,69	3.152,44	24.720,69	30.558,00
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	44.695,65	341.095,89	44.695,65	341.095,89	372.179,62
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	21.876,67	175.013,36	21.876,67	175.013,36	295.556,71
Contribuição para o "PASEP"	106.300,93	620.677,67	106.300,93	620.677,67	842.418,14
Multas atraso DCTF					
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-
Soma Despesas Administrativo	251.939,74	2.004.076,18	252.177,17	2.004.076,18	3.146.413,87
DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "FINANCEIRO"					
Aposentados Financeiro "Fonte 040"	3.909.272,58	30.257.000,62	3.909.272,58	30.257.000,62	39.305.331,38
Aposentados Financeiro "Fonte" 551		-	-	-	-
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"					
Pensões Financeiro "Fonte 040"	579.571,99	4.658.948,66	579.571,99	4.658.948,66	6.538.891,20
Pensões Financeiro "Fonte 551"					
Pensões Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	81.122,05	-	81.122,05	339.005,88
Pensões Financeiro V "Fonte 551"					
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-		-		
Sentenças Judiciais "Fonte 040"	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	38.899,67
Precatórios Natureza Alimentar					
Soma Despesas RPPS Financeiro	4.488.844,57	37.100.390,51	4.488.844,57	37.100.390,51	49.694.977,83

DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "PREVIDENCIÁRIO"					
Aposentados Previdenciário "Fonte 040"	271.364,32	2.048.950,92	271.364,32	2.048.950,92	2.255.514,30
Aposentados Previdenciário 13º Salário "Fonte 040"	-	127.435,02	-	127.435,02	182.261,71
Pensões Previdenciário "Fonte 040"	59.485,50	475.373,09	59.485,50	475.373,09	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"	-		-		
Contribuição para o "PASEP"	-	267.971,19	-	267.971,19	189.626,82
Soma Despesas RPPSPrevidenciário	330.849,82	2.949.013,52	330.849,82	2.949.013,52	3.327.464,96
TOTAL	5.071.634,13	42.053.480,21	5.071.871,56	42.053.480,21	56.168.856,66

BALANÇO DE AGOSTO 2023

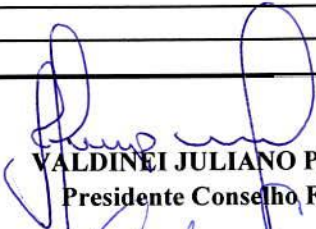

RECEITAS

	Receita do mês (R\$)	Receita Acumulada até mês (R\$)	Receita Acumulada 2022 (R\$)
RECEITAS			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES			
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.352.867,09	9.210.593,24	15.669.731,58
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	-	320.892,26	407.792,56
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	2.660,49	25.409,86	50.881,73
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	312.871,45	2.142.037,79	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	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Financeiro IPPASA	66.469,94	532.062,21	708.791,68
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Previdenciário IPPASA	-	-	-
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Financeiro IPPASA	8.352,01	66.816,08	101.960,52
Total das Contribuições Previdenciárias Servidores	1.743.220,98	12.300.411,70	21.460.678,90

RECEITA PATRIMONIAL			
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "040"	7.836,60	55.988,10	92.472,35
Rendimentos dos Recursos RPPS -Previdenciário Fonte "040"	2.141.584,41	26.521.261,24	25.787.389,09
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "551"	19.686,34	89.753,18	80.081,36
Rendimentos dos Recursos RPPS - Administrativo Fonte "001"	9.103,75	39.086,14	25.483,76
Cessão de Direito de Operação da Folha de Pagamento "040"			-
Total Receita Patrimonial	2.178.211,10	26.706.088,66	25.985.426,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Compensação entre Regimes Previdenciários RGPS e RPPS	162.123,38	1.519.284,93	1.713.533,91
Restituições			
Total Outras Receitas Correntes	162.123,38	1.519.284,93	1.713.533,91
Sub Total soma Receitas Correntes	4.083.555,46	40.525.785,29	49.159.639,37
RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.442.084,51	9.676.306,72	16.827.995,01
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	0,00	306.281,19	551.658,46
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	2.087,13	26.397,48	54.697,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	295.874,87	2.126.575,34	4.463.183,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	718,97	9.920,24	44.576,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	3.701.819,55	31.814.556,40	37.521.669,42
Outras Restituições	-	-	822,39
Total Receita Corrente Intra Orçamentária	5.442.585,03	43.960.037,37	59.464.603,78
Sub Total soma Receitas Correntes mais Intra Orçamentária	9.526.140,49	84.485.822,66	108.624.243,15
REPASSE CONCEDIDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
	Repasse no	Repasse	Repasse em
	Mês (R\$)	Acumulado até	2022 (R\$)
		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	908.813,69	995.073,36	315.572,74
Conta Compensação Financeiro 66-0	1.749.661,36	1.931.471,08	322.432,97
Conta IPPASA Financeiro 67-8	364.732,91	270.550,70	616.603,41
Conta IPPASA Previdenciário 68-6	152.589.582,92	153.221.346,10	139.201.193,77
Conta Consignações 69-4	164.520,35	165.559,41	153.836,93
Soma Contas Caixa Econômica Federal	155.777.311,23	156.584.000,65	140.609.639,82
Contas Banco do Brasil			
Conta Movimento 49696-0	9.982,64	10.087,80	9.327,68
Conta IPPASA Previdenciário 49695-2	80.214.391,47	79.301.539,87	60.562.986,36
Soma Contas Banco do Brasil	80.224.374,11	79.311.627,67	60.572.314,04
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ			
	234.853,18	233.405,49	244.523,25
Soma BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	234.853,18	233.405,49	244.523,25
BANCO SICREDI			
Conta IPPASA Previdenciário - 91598-4	-	3.481.730,53	-
Soma Banco Sicredi	-	3.481.730,53	-
BANCO ITAÚ			
Conta IPPASA Previdenciário RPPS 43511-2	41.140.540,47	41.411.338,80	37.434.227,78
Soma Banco Itaú	41.140.540,47	41.411.338,80	37.434.227,78
Soma Geral Bancos	277.377.078,99	281.022.103,14	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

BALANÇO DE SETEMBRO 2023

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Despesa empenhadas	Despesa Empenhada	Despesa paga no mês	Despesa paga acumulada	Despesa paga acumulada em 2022
DESPESAS ADMINISTRATIVO	no mês	Acumulada até o mês (R\$)		até o mês	
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	59.528,02	687.443,79	59.528,02	687.443,79	1.301.894,32
Contribuição Previdenciárias	2.806,10	40.087,15	2.806,10	40.087,15	99.274,57
Contribuição INSS Presidente	2.847,93	25.631,17	0,00	22.783,24	35.159,80
Material de Consumo	-	4.251,39	-	4.251,39	6.178,83
Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.756,53	15.952,76	3.756,53	15.952,76	2.662,77
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.002,69	79.913,89	9.054,19	79.965,39	38.484,60
Serviços de Tecnologia e Informações	4.598,11	62.172,86	0,00	57.574,75	108.698,80
Diárias no País	2.431,90	12.086,84	2.431,90	12.086,84	13.347,71
Serviços de Consultoria	2.915,00	27.635,69	2.915,00	27.635,69	30.558,00
Outros Encargos S/ Operação de Crédito "PASEP"	45.328,66	386.424,55	45.328,66	386.424,55	372.179,62
Amortização da Dívida Contratada "PASEP"	21.876,67	196.890,03	21.876,67	196.890,03	295.556,71
Contribuição para o "PASEP"	95.261,40	715.939,07	95.261,40	715.939,07	842.418,14
Multas atraso DCTF					
Equipamento e Material Permanente	-	-	-	-	-
Soma Despesas Administrativo	250.353,01	2.254.429,19	242.958,47	2.247.034,65	3.146.413,87
DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "FINANCEIRO"					
Aposentados Financeiro "Fonte 040"	3.904.371,75	34.161.372,37	3.904.371,75	34.161.372,37	39.305.331,38
Aposentados Financeiro "Fonte" 551		-	-	-	-
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"					
Pensões Financeiro "Fonte 040"	589.199,04	5.248.147,70	589.199,04	5.248.147,70	6.538.891,20
Pensões Financeiro "Fonte 551"					
Pensões Financeiro 13º Salário "Fonte 040"	-	81.122,05	-	81.122,05	339.005,88
Pensões Financeiro V "Fonte 551"					
Compensação AO RGPS "Fonte 040"	-		-		
Sentenças Judiciais "Fonte 040"	0,00	2.118,60	0,00	2.118,60	38.899,67
Precatórios Natureza Alimentar					
Soma Despesas RPPS Financeiro	4.493.570,79	41.593.961,30	4.493.570,79	41.593.961,30	49.694.977,83

DESPESAS					
Aposentadorias e Reformas RPPS "PREVIDENCIÁRIO"					
Aposentados Previdenciário "Fonte 040"	277.319,16	2.326.270,08	277.319,16	2.326.270,08	2.255.514,30
Aposentados Previdenciário 13º Salário "Fonte 040"	-	127.435,02	-	127.435,02	182.261,71
Pensões Previdenciário "Fonte 040"	59.485,50	534.858,59	59.485,50	534.858,59	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"	-		-		
Contribuição para o "PASEP"	-	267.971,19	-	267.971,19	189.626,82
Soma Despesas RPPSPrevidenciário	336.804,66	3.285.818,18	336.804,66	3.285.818,18	3.327.464,96
TOTAL	5.080.728,46	47.134.208,67	5.073.333,92	47.126.814,13	56.168.856,66

BALANÇO DE SETEMBRO 2023

RECEITAS

	Receita do mês (R\$)	Receita Acumulada até mês (R\$)	Receita Acumulada 2022 (R\$)
RECEITAS			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDORES			
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.354.658,68	10.565.251,92	15.669.731,58
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	42.601,12	363.493,38	407.792,56
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	4.614,58	30.024,44	50.881,73
Contribuição de Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	282.621,84	2.424.659,63	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	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo RPPS Financeiro IPPASA	74.839,30	606.901,51	708.791,68
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Previdenciário IPPASA	-	-	-
Contribuição de Servidor Pensionista RPPS Financeiro IPPASA	100,00	66.916,08	101.960,52
Total das Contribuições Previdenciárias Servidores	1.759.435,52	14.059.847,22	21.460.678,90
RECEITA PATRIMONIAL			
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "040"	5.520,87	61.508,97	92.472,35

Rendimentos dos Recursos RPPS -Previdenciário Fonte "040"	1.398.463,18	27.919.724,42	25.787.389,09
Rendimentos dos Recursos RPPS - Financeiro Fonte "551"	18.410,32	108.163,50	80.081,36
Rendimentos dos Recursos RPPS - Administrativo Fonte "001"	8.647,07	47.733,21	25.483,76
Cessão de Direito de Operação da Folha de Pagamento "040"			-
Total Receita Patrimonial	1.431.041,44	28.137.130,10	25.985.426,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Compensação entre Regimes Previdenciários RGPS e RPPS	162.123,38	1.681.408,31	1.713.533,91
Restituições			
Inscrições em concursos e processos seletivos	9.940,00	9.940,00	
Total Outras Receitas Correntes	172.063,38	1.691.348,31	1.713.533,91
Sub Total soma Receitas Correntes	3.362.540,34	43.888.325,63	49.159.639,37
RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIA			
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Prefeitura	1.443.198,99	11.119.505,71	16.827.995,01
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário Câmara	45.796,21	352.077,40	551.658,46
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Previdenciário IPPASA	4.187,76	30.585,24	54.697,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Prefeitura	282.621,84	2.409.197,18	4.463.183,93
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro Câmara	-	-	-
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS Financeiro IPPASA	718,97	10.639,21	44.576,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	4.001.819,55	35.816.375,95	37.521.669,42
Outras Restituições	-		822,39
Total Receita Corrente Intra Orçamentária	5.778.343,32	49.738.380,69	59.464.603,78
Sub Total soma Receitas Correntes mais Intra Orçamentária	9.140.883,66	93.626.706,32	108.624.243,15
REPASSE CONCEDIDO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
	Repasse no	Repasse	Repasse em
	Mês (R\$)	Acumulado até	2022 (R\$)
		o Mês (R\$)	
Taxa de Administração	329.690,69	2.637.484,22	3.357.242,40
Total Taxa Administrativa	329.690,69	2.637.484,22	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	995.073,36	1.090.087,32	315.572,74
Conta Compensação Financeiro 66-0	1.931.471,08	2.112.004,78	322.432,97
Conta IPPASA Financeiro 67-8	270.550,70	425.941,25	616.603,41
Conta IPPASA Previdenciário 68-6	153.221.346,10	153.344.725,84	139.201.193,77
Conta Consignações 69-4	165.559,41	166.613,70	153.836,93
Soma Contas Caixa Econômica Federal	156.584.000,65	157.139.372,89	140.609.639,82
Contas Banco do Brasil			
Conta Movimento 49696-0	10.087,80	10.178,19	9.327,68
Conta IPPASA Previdenciário 49695-2	79.301.539,87	79.358.742,78	60.562.986,36
Banco do Brasil - Concurso - 76974-6	0,00	9.950,59	0,00
Soma Contas Banco do Brasil	79.311.627,67	79.378.871,56	60.572.314,04
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	233.405,49	232.023,61	244.523,25
Soma BRP GAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	233.405,49	232.023,61	244.523,25
BANCO SICREDI			
Conta IPPASA Previdenciário - 91598-4	3.481.730,53	6.138.664,73	-
Soma Banco Sicredi	3.481.730,53	6.138.664,73	-
BANCO ITAÚ			
Conta IPPASA Previdenciário RPPS 43511-2	41.411.338,80	41.447.925,23	37.434.227,78
Soma Banco Itaú	41.411.338,80	41.447.925,23	37.434.227,78
Soma Geral Bancos	281.022.103,14	284.336.858,02	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