

ATA DA CENTÉSSIMA VIGÉSSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – C.F., DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA. I – DATA, HORA, LOCAL: No trigéssimo primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (31/01/2017), às 15:30 hrs. (quinze horas e trinta minutos), na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331, Vila São Vicente. II – PRESENÇAS: Luiz Carlos Garanhani (Presidente do CF), Valdinei Juliano Pereira, Deise Nunes dos Santos e Juarez Pereira Vieira (Conselheiros CF). III – AUTORIDADE: ÁLVARO VERONEZ FILHO (Diretor Presidente). IV ORDEM DO DIA: Análise do Balancete correspondente ao mês de dezembro de 2016. V – DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal – CF, Luiz Carlos Garanhani. Em seguida, foram verificados os demonstrativos contábeis do mês de dezembro de 2016, constatando os seguintes lançamentos contábeis no mês de dezembro - Despesas empenhadas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, fonte 1001, no valor de R\$ 68.910,35 (sessenta e oito mil novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos) no mês, e a despesa paga, acumulada até o mês, no valor de R\$ 512.661,84 (quinhentos e doze mil seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) - Despesas empenhadas com Obrigações Patronais – fonte 1001- no valor de R\$ 2.427,10 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e dez centavos) no mês, e a despesa paga, acumulada até o mês, no valor de R\$ 22.668,38 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos); - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física uma despesa empenhada de (-) R\$ 3.455,25 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 7.828,68 (sete mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos); - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, o valor empenhado de (-) R\$ 4.768,98 (quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) e o valor pago acumulado até o mês, de R\$ 70.686,48 (setenta mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos);- Serviços de Consultoria, no valor de (-) R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 15.853,00 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e três reais); Equipamento e Material Permanente, o valor empenhado de R\$ 0,00 no mês, e o valor pago acumulado até o mês no valor de R\$ 8.633,00 (oito mil seiscentos e trinta e três reais); - Diárias, o valor empenhado de R\$ 0,00 no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 610,08 (seiscentos e dez reais e oito centavos); - Material de Consumo, o valor empenhado de (-) R\$ 1.110,65 (hum mil cento e dez reais e sessenta e cinco centavos) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 10.909,41 (dez mil novecentos e novecentos e nove reais e quarenta e um centavos); - Contribuições Previdérias, o valor empenhado de R\$ 3.386,36 (três mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) no mês, e

a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 19.721,01 (dezenove mil setecentos e vinte e um reais e um centavos); - Obras e Instalações , o valor empenhado de R\$ 0,00 no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 0,00; -Aposentadoria e reforma RPPS-Financeiro, fonte 2040, no valor de R\$ 0,00 empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 14.958.295,66 (quatorze milhões novecentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos); -Aposentadoria e reforma RPPS-Financeiro, fonte 1551, no valor de R\$ 1.475.934,96 (hum milhão quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 1.475.934,96 (hum milhão quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos); Aposentadoria e reforma RPPS-Financeiro, fonte 1551 – 13º Salário, no valor de R\$ 1.405.545,04 (hum milhão quatrocentos e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 1.405.545,04 (hum milhão quatrocentos e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos); - Aposentadoria e reforma RPPS-Previdenciário, fonte 2040, no valor de R\$ 29.475,59 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 308.535,53 (trezentos e oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos); Aposentadoria e reforma RPPS-Previdenciário, 13º Salário, no valor de R\$ 26.362,67 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 26.362,67 (vinte e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos); - Pensões RPPS-Financeiro – 13º salário, empenhado no mês o valor de R\$ 604.780,49 (seiscentos e quatro mil setecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) e pagas até o mês a importância de R\$ 604.780,49 (seiscentos e quatro mil setecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos); - Pensões RPPS-Financeiro – 2040, empenhado no mês o valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pagas até o mês a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); Pensões RPPS-Previdenciário - 2040, empenhado no mês o valor de R\$ 16.389,45 (dezesseis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e pagas até o mês a importância de R\$ 199.991,52 (cento e noventa e nove mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), Pensões RPPS-Previdenciário – 13º Salário, empenhado no mês o valor de R\$ 16.389,45 (dezesseis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e pagas até o mês a importância de R\$ 16.389,45 (dezesseis mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Verificaram na Receita Patrimonial uma Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 2040, no valor de R\$ 1.255.392,89 (hum milhão duzentos e cinquenta e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos), e Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 01551, no valor e R\$ 27.701,37 (vinte e sete mil setecentos e um reais e trinta e sete centavos)

Rendimentos Renda Fixa, fonte 1001, RPPS, no valor de R\$ 13.721,32 (treze mil setecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), e Rend. Aplic. Fundo Imobiliário no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta centavos), totalizando no mês, a Receita Patrimonial de R\$ 1.297.775,58 (hum milhão duzentos e noventa e sete mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), e um acumulado no ano, no valor de R\$ 11.614.155,61 (onze milhões seiscentos e quatorze mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos); - Verificaram, ainda, uma Receita de Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Financeiro, a importância de R\$ 527.261,57 (quinhentos e vinte e sete mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) no mês, e acumulado de R\$ 3.344.923,95 (três milhões trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) até o mês, Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Previdenciário, a importância de R\$ 812.689,67 (oitocentos e doze mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) no mês, e acumulado de R\$ 5.280.834,66 (cinco milhões duzentos e oitenta mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos) no mês, Contribuição de Servidores Inativos Civil-Fundo Financeiro, a importância de R\$ 30.854,95 (trinta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 163.552,18 (cento e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), Contribuição de Pensionista Civil-Financeiro, a importância de R\$ 5.909,59 (cinco mil novecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos) no mês e acumulado de R\$ 34.739,81 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) até o mês, Contribuição de Pensionista Civil-Previdenciário, a importância de R\$ 0,00 no mês e acumulado de R\$ 0,00, totalizando uma Receita de Contribuições Previdenciárias ao RPPS, no valor de R\$ 1.376.715,78 (hum milhão trezentos e setenta e seis mil setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 8.824.050,60 (oito milhões oitocentos e vinte e quatro mil cinquenta reais e sessenta centavos) no mês Outras receitas corrente, Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS no valor de R\$ 196.474,63 (cento e noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 1.993.650,71 (Hum milhão novecentos e noventa e três mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e um centavos); perfazendo um sub-total das receitas correntes no valor de R\$ 2.870.965,99 (Dois milhões oitocentos e setenta mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 22.431.856,92 (vinte e dois milhões quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), Contribuição patronal para RPPS-Receita Intra-Orçamentária-Fundo Financeiro no valor de R\$ 420.032,82 (quatrocentos e vinte mil trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 2.569.411,63 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e três centavos) ; Contribuição patronal para RPPS-Receita Intra-

Orcamentária-Fundo Previdenciário no valor de R\$ 934.871,52 (novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 5.817.153,18 (cinco milhões oitocentos e dezessete mil cento e cinquenta e três reais e dezoito centavos); Contribuição Prev. Para amortização Déficit Atuarial no valor de R\$ 1.101.240,57 (hum milhão cento e um mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 12.414.515,89 (doze milhões quatrocentos e quatorze mil quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos); Outras Cont. Sociais – multas em atraso da folha no valor de R\$ 0,00 no mês, e um acumulado de R\$ 0,00, perfazendo um total geral receita de R\$ 5.327.110,90 (cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e noventa centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 43.232.937,62 (quarenta e três milhões, duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), verificaram os seguintes saldos bancários no mês de Outubro do corrente exercício, na Caixa Econômica Federal: conta nº 79-1, valor de R\$ 1.269.059,94 (hum milhão duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos); conta Consignações nº 69-4, valor de R\$ 0,00; conta Compensação Previdenciária nº 66-0, valor de R\$ 955.654,82 (novecentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos); conta IPPASA Financeiro, nº 67-8, valor de R\$ 2.210.425,74 (dois milhões duzentos e dez mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos); conta IPPASA Previdenciário nº 68-6, valor de R\$ 33.353.813,01 (trinta e três milhões trezentos e cinquenta e três mil oitocentos e treze reais e um centavos); no Banco do Brasil c/c – 49696-0, valor de R\$ 94.101,57 (noventa e quatro mil, cento e um reais e cinquenta e sete centavos); conta prev. 49695-2, valor de R\$ 35.677.412,84 (trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e quatro centavos); conta BRB GAM FIP Imob. Paraná, valor de R\$ 1.166.535,41 (hum milhão cento e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos); Bradesco Prev. 2795-2 – valor de R\$ 1.189.122,19 (hum milhão cento e oitenta e nove mil cento e vinte e dois reais e dezenove centavos) totalizando, no mês, saldo de Bancos Conta Movimento o valor de R\$ 75.916.125,52 (setenta e cinco milhões, novecentos e dezesseis mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). E outros aportes ao RPPS taxa de administração no mês no valor de R\$ 102.792,50 (cento e dois mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta reais), totalizando um acumulado de R\$ 1.233.510,00 (hum milhão duzentos e trinta e três mil quinhentos e dez reais). ENCERRAMENTO: Concluída a verificação, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à disposição o uso da palavra, dando assim por encerrada a Centéssima Vigéssima Primeira Reunião Ordinária. Próxima reunião agendada para o dia 28/02/17, às 09:00 horas. Eu, Elisangela Felipone Garcia, secretária, lavro e assino junto com o Presidente do Conselho Fiscal e os demais Conselheiros, conforme segue:

Luiz Carlos Garanhani
Presidente do CF

Juarez Pereira Vieira
Conselheiro

Deise Nunes dos Santos
Conselheira

Valdinei Juliano Pereira
Conselheiro

Álvaro Veronez Filho
Diretor Presidente IPPASA

Elisangela Felipone Garcia
Secretária