

ATA DA CENTÉSSIMA TRIGÉSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – C.F., DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA. I – DATA, HORA, LOCAL:

No trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (31/10/2017), às 8:30 hrs. (oito 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 - ORDEM DO DIA: Análise do Balancete correspondente ao mês de setembro de 2017. V – DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Fiscal – CF, Luiz Carlos Garanhani. Em seguida, foram verificados os demonstrativos contábeis do mês de setembro de 2017, constatando os seguintes lançamentos contábeis no mês de agosto: Despesas empenhadas com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, fonte 1001, no valor de R\$ 83.250,84 (oitenta e três mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) no mês, e a despesa paga, acumulada até o mês, no valor de R\$ 659.142,38 (seiscentos e cinquenta e nove mil cento quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física uma despesa empenhada de R\$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 21.183,46 (vinte e um mil cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos); - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, o valor empenhado de R\$ 14.450,40 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta centavos) valor pago acumulado até o mês, de R\$ 84.678,60 (oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos);- Serviços de Consultoria, no valor de R\$ 0,00 no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 11.112,50 (onze mil cento e doze reais e cinquenta centavos) Equipamento e Material Permanente, o valor empenhado de R\$ 9.749,90 (nove mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) no mês, e o valor pago acumulado até o mês no valor de R\$ 14.405,00 (quatorze mil e quatrocentos e cinco reais); - Diárias, o valor empenhado de R\$ 0,00 no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 3.125,91 (três mil cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos); - Material de Consumo, o valor empenhado de R\$ 5.609,00 (cinco mil seiscentos e nove reais) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 18.437,46 (dezoito mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos); - Contribuições Previdenciárias, o valor empenhado de R\$ 5.449,07 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sete centavos) no mês, e a importância paga, acumulada até o mês no valor de R\$ 48.209,33 (quarenta e oito mil duzentos e nove reais e trinta e três centavos); -Aposentadoria e reforma RPPS-Financeiro, fonte 2040, no valor de R\$ 1.682.726,60 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de

R\$ 15.325.977,54 (quinze milhões trezentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); Auxílio-Doença, Salário Família e Maternidade-Financeiro, no valor de R\$ 0,00 empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 378.200,23 (trezentos e setenta e oito mil duzentos reais e vinte e três centavos)- Aposentadoria e reforma RPPS-Previdenciário, fonte 2040, no valor de R\$ 39.901,08 (trinta e nove mil, novecentos e um reais e oito centavos) empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 354.132,92 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e sete reais e setenta e seis centavos); Auxílio-Doença, Salário Família e Maternidade-Previdenciário, no valor de R\$ 0,00 empenhado no mês, e pagas até o mês a importância de R\$ 681.554,11 (seiscentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) - Pensões RPPS-Financeiro – 2040, empenhado no mês o valor de R\$ 316.089,53 (trezentos e dezesseis mil oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) pagas até o mês a importância de R\$ 2.990.532,98 (dois milhões novecentos e noventa mil quinhentos e trinta e dois reais noventa e oito centavos); Pensões RPPS-Previdenciário - 2040, empenhado no mês o valor de R\$ 17.338,89 (dezessete mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) e pagas até o mês a importância de R\$ 155.170,26 (cento e cinquenta e cinco mil cento e setenta reais e vinte e seis centavos). Verificaram na Receita Patrimonial uma Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 2040, no valor de R\$ 1.063.275,41 (um milhão sessenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e Remuneração de Investimentos Renda Fixa, fonte 1551, no valor e R\$ 9.496,91 (nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) Rendimentos Renda Fixa, fonte 1001, RPPS, no valor de R\$ 9.719,98 (nove mil setecentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), e Rend. Aplic. Fundo Imobiliário no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), totalizando no mês, a Receita Patrimonial de R\$ 1.083.392,30 (um milhão oitenta e três mil trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos), e um acumulado no ano, no valor de R\$ 9.404.076,19 (nove milhões quatrocentos e quatro mil setenta e seis reais e dezenove centavos); - Verificaram, ainda, uma Receita de Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Financeiro, a importância de R\$ 273.653,86 (duzentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) no mês, e acumulado de R\$ 2.411.618,52 (dois milhões quatrocentos e onze mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) até o mês, Contribuição de Servidor Ativo Civil-Fundo Previdenciário, a importância de R\$ 446.585,48 (quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) no mês, e acumulado de R\$ 3.812.447,53 (três milhões oitocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) no mês, Contribuição de Servidores Inativos Civil-Fundo Financeiro, a importância de R\$ 18.095,03 (dezoito mil noventa e cinco reais e três centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 145.013,89 (cento e quarenta e cinco mil treze reais e oitenta e nove centavos), Contribuição de Pensionista Civil-Financeiro, a

importância de R\$ 2.387,41 (dois mil trezentos oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) no mês e acumulado de R\$ 21.529,19 (vinte e um mil quinhentos e vinte e nove reais e dezenove 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\$ 740.721,78 (setecentos e quarenta mil setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 6.390.609,13 (seis milhões trezentos e noventa mil seiscentos e nove reais e treze centavos) no mês Outras receitas corrente, Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS no valor de R\$ 0,00 no mês, e um acumulado de R\$ 602.521,17 (seiscentos e dois mil quinhentos e vinte e um mil e dezessete centavos); perfazendo um sub-total das receitas correntes no valor de R\$ 1.824.114,08 (um milhão oitocentos e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e oito centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 16.397.206,49 (dezesesseis milhões trezentos e noventa e sete mil duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos), Contribuição patronal para RPPS-Receita Intra-Orçamentária-Fundo Financeiro no valor de R\$ 265.881,07 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 2.339.799,92 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos); Contribuição patronal para RPPS-Receita Intra-Orçamentária-Fundo Previdenciário no valor de R\$ 602.314,95 (seiscentos e dois mil trezentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 5.140.983,25 (cinco milhões cento e quarenta mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos); Contribuição Prev. Para amortização Déficit Atuarial no valor de R\$ 1.501.297,26 (um milhão e quinhentos e um mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 12.107.613,49 (doze milhões e cento e sete mil seiscentos e treze reais e quarenta e nove centavos), perfazendo um total geral receita de R\$ 4.193.607,36 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e trinta e sete centavos) no mês, e um acumulado de R\$ 35.985.603,15 (trinta e cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e três reais e quinze centavos), verificaram os seguintes saldos bancários no mês de Junho do corrente exercício, na Caixa Econômica Federal: conta nº 79-1, valor de R\$ 1.631.592,51 (um milhão seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos); conta Consignações nº 69-4, valor de R\$ 0,00; conta Compensação Previdenciária nº 66-0, valor de R\$ 1.623.607,82 (um milhão seiscentos e vinte e três mil seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos); conta IPPASA Financeiro, nº 67-8, valor de R\$ 753.816,21 (setecentos e cinquenta e três mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos); conta IPPASA Previdenciário nº 68-6, valor de R\$ 44.465.931,73 (quarenta e quatro milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos); no Banco do Brasil c/c – 49696-0, valor de R\$ 100.936,71 (cem mil, novecentos e trinta e sete reais setenta e um centavos); conta prev.

49695-2, valor de R\$ 40.393.782,52 (quarenta milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); conta BRB GAM FIP Imob. Paraná, valor de R\$ 393.458,15 (trezentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos); Bradesco Prev. 2795-2 – valor de R\$ 1.290.358,98 (hum milhão duzentos e noventa mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) totalizando, no mês, saldo de Bancos Conta Movimento o valor de R\$ 90.653.484,63 (noventa milhões seiscentos e cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos). E outros aportes ao RPPS taxa de administração no mês no valor de R\$ 124.500,53 (cento e vinte e quatro mil quinhentos reais e cinquenta e três reais), totalizando um acumulado de R\$ 1.120.504,77 (hum milhão cento e vinte mil quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos). ENCERRAMENTO: Concluída a verificação, o Presidente do Conselho Fiscal colocou à disposição o uso da palavra. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, dando assim por encerrada a Centéssima Trigéssima Reunião Ordinária. Próxima reunião agendada para o dia 30/11/17, às 8:30 horas. Eu, Elisangela Filipone 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

Elisangela Filipone Garcia
Secretária