

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
2º Quadrimestre de 2025

SALDO EM 01/01/2025			
Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2025
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	2.678.062,02
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	11.651.002,45
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	667.214,66
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	6.014.833,77
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	1.678.214,48
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.458.539,34
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	3.872.806,86
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	2.446.795,43
16401-1	Contribuições - FINACAP	Bradesco	305.618,35
71021-9	Contribuições	Caixa Económica	0,00
723146-8	Contribuições - R3 Investimentos	Daycoval S.A.	0,00
TOTAL SALDO INICIAL			33.773.087,36

REPASSES DE 01/01/2025 A 31/08/2025

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	1.675.667,72
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	1.675.709,23
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	5.262,25
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	1.183.380,29
5. Taxa de Administração (Descontado Sistemas Elotech)	397.738,48
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	56.550,21
SUB-TOTAL	4.994.308,18

Câmara Municipal	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	58.108,66
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	58.108,66
4. Taxa de Administração	14.428,62
SUB-TOTAL	130.645,94

Ipirangaprev	
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	0,00
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	0,00
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	5.056,08
SUB-TOTAL	5.056,08

Compensação INSS	
1. Compensação recebida	176.186,52
SUB-TOTAL	176.186,52

Tribunal de Justiça do Paraná	
1. Depósitos referente a depósitos judiciais	82.710,33
SUB-TOTAL	82.710,33

TOTAL DE REPASSE **5.388.907,05**

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2025 a 31/08/2025

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCIERA	RENDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	202.592,56
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	658.292,23
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	78.387,51
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	473.068,48
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	131.689,30
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	373.321,17
722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	458.995,53
94070-6	Genial - Contribuições	Genial Investim.	261.747,15
16401-1	Bradesco - Contribuições - fundo FINACAP	Bradesco	84.954,77
71021-9	CEF - Contribuições	Caixa Economica	26.048,77
723146-8	R3 Investimentos - contribuições	Daycoval S.A	176.844,10
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.925.941,57

DESPESAS DE 01/01/2025 a 31/08/2025

1. Despesas Administrativas		180.033,55
Anuidade APEPREV	805,00	805,00
Tecnicus Informática - Gerenciamento Site e redes sociais (líquido de ISS)	1.420,85	11.366,80
Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos (líquido de IR)	566,44	4.559,52
Mensalidade DATAPREV - Sistema Comprev - Compensação (Líquido de IR)	142,80	1.005,01
Mensalidade Infoprev - calculos de aposentadorias (líquido de impostos)		983,32
Folha de pagamento (Diretoria Executiva, Controle Interno, Assessoria Jurídica e Gestor de Investimentos)		133.149,10
Retenções do ISS (Técnicus Inf.) e IRRF (Crédito e Mercado, DATAPREV e Actuary e folha pagamento)		5.067,24
2 Diárias p/ participar do Congresso Previdenciário: RPPS O que fazer em 2025? Para Fabiano Canteri		1.077,30
Pagamento do calculo atuarial 2025		9.873,94
Pagamento curso de certificação on-line para Luciano e Edelcio		594,00
Pagamento de peças para notebook do Instituto		280,00
Pagamento curso de certificação on-line para simone Camargo		350,00
Ressarcimento pagamento certificação para Luciano e Simone Lovato		770,00
Pagamento de curso de certificação para 5 pessoas		1.575,00
Ressarcimento da certificação para Simone Camargo Silva		420,00
Atualização Certificado Digital A1 CNPJ do Ipirangaprev		202,00
Aquisição de Banner para Projeto a ser desenvolvido com os servidores		95,32
4 inscrições para o 23º Congresso Previdenciário em Foz do Iguaçu		7.860,00
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (58 aposentados)		1.876.510,68
3. Pagamentos de benefícios de pensão (13 pensionistas)		310.519,37
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS e Paraná Previdência		36.690,85
TOTAL DESPESAS		2.403.754,45

SALDO EM 31/08/2025

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCIERA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	3.112.788,13
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	7.611.944,42
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	802.152,38
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	6.823.331,10
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	1.949.399,45
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.831.860,51
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	4.331.802,39
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	2.708.542,58
16401-1	Contribuições - FINACAP	Bradesco	758.573,12
71021-9	Contribuições	Caixa Economica	1.538.447,46
723146-8	Contribuições - R3 Investimentos	Daycoval S.A.	5.215.339,99
TOTAL			39.684.181,53