



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
2º Quadrimestre de 2024

SALDO EM 01/01/2024

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2024
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	2.130.377,97
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	9.479.538,97
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	521.829,14
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	4.461.493,39
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	716.773,10
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.272.696,92
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A	3.431.408,08
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	1.852.172,89
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2024			26.866.290,46

REPASSES DE 01/01/2024 A 31/08/2024

Prefeitura Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		1.338.123,22
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		1.338.165,87
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS		4.264,68
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial		828.000,00
5. Taxa de Administração (Descontado gratificação Diretoria Executiva e Sistemas Elotech)		264.532,30
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012		51.831,60
SUB-TOTAL		3.824.917,67

Câmara Municipal		
1. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor		52.998,07
2. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha		52.998,07
4. Taxa de Administração		13.624,00
SUB-TOTAL		119.620,14

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		4.161,84
SUB-TOTAL		4.161,84

Compensação INSS		
1. Compensação recebida (1 Aposentado)		555.431,94
SUB-TOTAL		555.431,94

Tribunal de Justiça do Paraná		
1. Depósitos referente a depósitos judiciais		14.255,47
SUB-TOTAL		14.255,47

TOTAL DE REPASSES

4.518.387,06

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2024 a 31/08/2024

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	RENDIMENTOS
2018-4	BB - Tx. Administrativa	Banco do Brasil	161.890,34
2019-2	BB - Contribuições	Banco do Brasil	678.063,82
2020-6	BB - Parcelamentos	Banco do Brasil	49.038,96
2022-2	BB - Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	166.156,59
2023-0	BB - Compensações entre regimes	Banco do Brasil	34.499,14
13773-1	Itaú - Contribuições	Itaú Unibanco S.A	402.412,84

722343-0	Daycoval - Contribuições	Daycoval S.A	157.654,57
94070-6	Genial - Contribuições	Genial Investim.	28.794,27
16401-1	Bradesco - Contribuições - fundo FINACAP	Bradesco	22.395,18
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.700.905,71

DESPESAS DE 01/01/2024 a 31/08/2024

1. Despesas Administrativas			67.752,97
	Anuidade APEPREV	805,00	805,00
	Tecnicus Informátima - Gerenciamento Site e redes sociais	1.450,00	8.625,56
	Consultoria Financeira e locação de Sistema gerenciamento investimentos	595,00	4.505,74
	Gratificação mensal para Controle Interno Ipirangaprev	1.645,09	14.065,52
	Mensalidade DATAPREV - Sistema CompREV - Compensação	150,00	1.285,20
	Inscrição para Capacitação CompREV por APEPREV - Simone	1.150,00	1.150,00
	Retenções de ISS (Técnicos Inf.) e IRRF (Crédito e Mercado, DATAPREV e Actuary)		697,15
	Pagamento da parcela 1/2 do calculo atuarial 2024		4.236,40
	2 Diárias com pernoite para Simone em Curitiba - Curso compREV	616,35	1.232,70
	3 Inscrições (Manoel, Simone e Fabiano) Curso de Certificação	450,00	1.350,00
	8 Inscrição participação Congresso Previdenciário APEPREV com pernoites	1.702,50	13.620,00
	3 Diárias diretoria executiva (Manoel, Simone e Fabiano) - Capacitação Certificação RPPS	1.232,70	3.698,10
	2 Dárias com pernoite para Sally participar do curso de capacitação em Curitiba	1.232,70	1.232,70
	3 diárias sem pernoite para 7 integrantes que participação do 22º Congresso Previdenciário	410,90	8.628,90
	Inscrição para curso preparatório de certificação profissional - Sally		450,00
	6 taxas de inscrição para realizar prova de Certificação para Manoel, Alexandre e Fabiano	-	2.170,00
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (47 aposentados)			1.547.767,03
3. Pagamentos de benefícios de pensão (09 pensionistas)			141.026,72
4. Pagamento de compensações Previdenciárias ao INSS			0,00
TOTAL DESPESAS			1.756.546,72

SALDO EM 31/08/2024

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	2.502.671,64
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	10.890.991,08
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	622.699,70
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	5.455.649,98
2023-0	Compensações	Banco do Brasil	1.306.704,18
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	4.368.109,76
722343-0	Contribuições	Daycoval S.A.	3.971.847,83
94070-6	Contribuições	Genial Investim.	1.867.268,13
16401-1	Contribuições - FINACAP	Bradesco	343.094,21
TOTAL			31.329.036,51

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS