



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
OUTUBRO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		OUTUBRO DE 2022	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	21,48	847.436,96	7.532.630,12
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	19,85	783.136,03	6.905.593,14
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	9,67	381.648,60	3.689.788,06
Rendimentos Aplicação Financeira	47,92	1.890.715,31	12.392.635,35
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,25	9.757,87	88.362,40
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,83	32.781,72	321.770,94
Outras Receitas	0,01	239,00	6.132,74
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	-	-	(3.859.131,72)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	3.945.715,49	27.077.781,03
DESPESAS REALIZADAS		OUTUBRO DE 2022	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		636.492,60	6.171.511,32
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	75,98	560.783,12	5.418.710,94
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,26	75.709,48	752.800,38
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	13,76	101.574,98	988.854,09
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	5,84	43.080,53	502.498,17
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA - DATAPREV	0,63	4.620,79	32.471,16
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	24.077,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,06	420,10	4.510,85
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	1,05	7.775,23	75.743,93
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,81	13.342,53	112.157,86
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,19	1.400,00	21.775,00
Diárias	0,42	3.105,75	54.154,61
Outras (Jardinagem, Insc. Curso, Passagem Aérea, tarifa bb)	1,59	11.743,84	85.825,19
Permanente . Moveis e Utensílios		16.086,21	75.640,32
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	738.067,58	7.160.365,41
SUPERÁVIT MENSAL		3.207.647,91	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		OUTUBRO DE 2022	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	16,51	31.765,25	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	69,95	134.549,98	
B.Brasil - 6349-5	13,53	26.031,18	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	192.346,41	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	41,98	52.046.085,72	
Banco do Brasil (Contribuições)	52,00	64.475.652,32	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,06	2.549.268,71	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,10	126.417,28	
Banco Bradesco	1,27	1.574.110,66	
Banco Banrisul	0,95	1.172.234,21	
Banco Itaú	1,63	2.024.588,29	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	123.990.177,98	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		124.182.524,39	

40
Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva do IPREMAR
Portaria nº 005/2021

Rubens C. Soares Filho
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Benefícios do IPREMAR

NESTOR MESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02499710-3