

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
dez/22

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS	dez/22		ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	43,16	1.494.334,73	9.071.264,83
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	40,59	1.405.231,51	8.331.582,13
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	11,02	381.648,60	4.071.436,66
Rendimentos Aplicação Financeira	19,98	691.626,78	13.084.262,13
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,28	9.757,87	98.120,27
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,29	10.087,05	331.857,99
Outras Receitas	0,09	2.949,63	9.082,37
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(15,41)	(533.474,20)	(4.392.605,92)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	3.462.161,97	30.605.000,46
DESPESAS REALIZADAS	dez/22		ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		948.902,57	7.120.413,89
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	77,73	830.357,83	6.249.068,77
Folha dos Pensionistas - (34) pensionistas	11,10	118.544,74	871.345,12
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	11,18	119.405,97	1.108.260,06
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	6,90	73.761,69	576.259,86
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA - DATAPREV - ICQ	0,56	5.957,92	38.429,08
Manutenção de Equipamentos de Informática - GLOBAL	0,17	1.800,00	25.877,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifique	0,05	495,38	5.006,23
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,76	8.080,59	83.824,52
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	0,20	2.112,19	114.270,05
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,13	1.400,00	23.175,00
Diárias	-	-	54.154,61
Inscrição Cursos - Passagens Aéreas	-	-	85.825,19
Outras (Jardinagem, tarifa bb)	0,16	1.665,70	1.665,70
Projeto - Reforma do Ipremar	2,26	24.132,50	99.772,82
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	1.068.308,54	8.228.673,95
SUPERÁVIT MENSAL		2.393.853,43	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		dez/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - 8378-x - compensação		384,23	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	99,65	109.573,12	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	-	-	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	99,65	109.957,35	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	40,84	51.790.611,71	
Banco do Brasil (Contribuições)	53,23	67.500.932,64	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,08	2.640.747,64	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,10	127.121,62	
Banco Bradesco	1,24	1.569.754,51	
Banco Banrisul	0,93	1.181.521,88	
Banco Itaú	1,57	1.989.928,14	
Banco Santos - Credit Yield	-	-	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	126.800.618,14	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		126.910.575,49	

Rubens Corrêa Soares Filho
Diretor Administrativo, Financeiro e
de Benefícios do Ipremar
Portaria nº 099/2021

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

NESTOR MESITO VEIRA
Contador
CRC/SC 024907/0-3