

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
nov/22

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		nov/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	69,64	832.859,30	8.409.789,40
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	63,17	755.438,70	7.681.789,32
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	31,91	381.648,60	4.071.436,66
Rendimentos Aplicação Financeira	17,66	211.218,81	12.603.854,16
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,82	9.757,87	98.120,27
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	2,74	32.781,72	354.552,66
Outras Receitas	0,95	11.418,41	17.551,15
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(86,90)	(1.039.209,34)	(4.898.341,06)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	1.195.914,07	28.338.752,56
DESPESAS REALIZADAS		nov/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		636.818,13	6.808.329,45
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	70,98	559.862,55	5.978.573,49
Folha dos Pensionistas - (34) pensionistas	9,76	76.955,58	829.755,96
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	19,26	151.933,77	1.139.248,81
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	13,25	104.526,01	607.024,18
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA - DATAPREV - ICQ	1,17	9.257,92	41.729,08
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	24.077,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,06	443,44	4.954,29
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	1,06	8.382,14	84.126,07
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	2,40	18.907,15	131.065,01
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,18	1.400,00	23.175,00
Diárias	0,95	7.478,06	61.632,67
Inscrição Cursos - Passagens Aéreas	-	-	85.825,19
Outras (Jardinagem, tarifa bb)	0,20	1.539,05	-
Permanente . Moveis e Utensílios	-	-	75.640,32
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	788.751,90	7.947.578,26
SUPERÁVIT MENSAL		407.162,17	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		nov/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2,04	30.447,33	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	97,96	1.462.884,25	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	1.493.331,58	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	41,95	51.672.165,61	
Banco do Brasil (Contribuições)	52,01	64.059.546,95	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,07	2.550.080,21	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,10	125.591,15	
Banco Bradesco	1,27	1.566.210,42	
Banco Banrisul	0,95	1.171.928,97	
Banco Itaú	1,62	1.994.843,35	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	123.162.187,45	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		124.655.519,03	

obs.: Folha Ativos - inserido R\$ 52.523,70 - licença prêmio - Diretora Executiva

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

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

NESTOR MESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-3