



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
JULHO DE 2022**

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		JULHO DE 2022	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	41,84	766.605,38	5.089.531,64
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	39,13	716.877,75	4.648.236,99
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	20,83	381.648,60	2.544.842,26
Rendimentos Aplicação Financeira	30,83	564.795,13	7.508.073,04
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,41	7.420,97	59.088,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,79	32.781,72	223.425,78
Outras Receitas	0,13	2.336,87	5.415,74
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(34,95)	(640.322,27)	(3.635.894,45)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	1.832.144,15	16.461.757,95
DESPESAS REALIZADAS		JULHO DE 2022	ACUMUL./2022
		R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	%	608.736,67	4.280.118,62
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	78,84	536.369,85	3.754.446,68
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,64	72.366,82	525.671,94
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	10,52	71.597,57	702.558,45
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	6,90	46.930,33	369.383,18
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA	0,42	2.857,04	19.610,62
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	0,12	850,00	22.377,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifique	0,09	640,44	3.513,78
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,33	2.225,51	48.624,39
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,12	7.647,97	80.105,23
LDB - Consultoria Financeira Ltda -	0,21	1.400,00	17.575,00
Diárias	0,74	5.042,29	36.043,02
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea)	0,59	4.003,99	44.277,92
		-	61.048,31
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	680.334,24	4.982.677,07
SUPERÁVIT MENSAL		1.151.809,91	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		JULHO DE 2022	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	0,35	407,46	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	77,05	90.589,62	
B.Brasil - 6349-5	22,61	26.578,37	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	117.575,45	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		%	R\$
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	43,32	50.076.373,69	
Banco do Brasil (Contribuições)	50,60	58.491.948,13	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,03	2.347.205,83	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,05	52.885,10	
Banco Bradesco	1,31	1.517.653,10	
Banco Banrisul	0,98	1.129.290,37	
Banco Itaú	1,69	1.953.703,99	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	115.590.881,00	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		115.708.456,45	

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 NESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 024907/O-2