



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
SETEMBRO DE 2022**

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		SETEMBRO DE 2022	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	25,75	813.635,22	6.685.193,16
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	23,56	744.502,10	6.122.457,11
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	12,08	381.648,60	3.308.139,46
Rendimentos Aplicação Financeira	40,64	1.284.252,05	10.501.920,04
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,31	9.757,87	78.604,53
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,04	32.781,72	288.989,22
Outras Receitas	0,01	239,00	5.893,74
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(3,38)	(106.672,27)	(3.859.131,72)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	3.160.144,29	23.132.065,54
DESPESAS REALIZADAS		SETEMBRO DE 2022	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		636.492,60	5.535.018,72
Folha dos Aposentados	74,95	560.783,12	4.857.927,82
Folha dos Pensionistas	10,12	75.709,48	677.090,90
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	14,93	111.672,23	888.773,31
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	5,78	43.224,13	459.417,64
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA - DATAPREV	0,72	5.382,71	27.850,37
Manutenção de Equipamentos de Informática - GLOBAL	0,11	850,00	24.077,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,03	212,93	4.090,75
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	1,58	11.824,36	67.968,70
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,75	13.062,14	98.815,33
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,19	1.400,00	20.375,00
Diárias	1,20	8.951,85	51.048,86
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea)	3,58	26.764,11	74.081,35
outros			61.048,31
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	748.164,83	6.423.792,03
SUPERÁVIT MENSAL		2.411.979,46	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		SETEMBRO DE 2022	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	17,50	13.553,00	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	82,50	63.912,30	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	77.465,30	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	42,25	51.056.766,87	
Banco do Brasil (Contribuições)	51,68	62.453.941,59	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,06	2.491.241,90	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,08	100.526,06	
Banco Bradesco	1,29	1.556.904,94	
Banco Banrisul	0,96	1.159.967,36	
Banco Itaú	1,65	1.999.637,17	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	120.840.806,68	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		120.918.271,98	

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 NESTO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490740-3