



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
AGOSTO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS		AGOSTO DE 2022		ACUMUL./2022
RECEITAS ARRECADADAS		%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal		22,16	782.026,30	5.871.557,94
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados		20,68	729.718,02	5.377.955,01
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE		10,81	381.648,60	2.926.490,86
Rendimentos Aplicação Financeira		48,44	1.709.594,95	9.217.667,99
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR		0,28	9.757,87	68.846,66
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR		0,93	32.781,72	256.207,50
Outras Receitas		0,01	239,00	5.654,74
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS		(3,30)	(116.565,00)	(3.752.459,45)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS		100,00	3.529.201,46	19.990.959,41
DESPESAS REALIZADAS		AGOSTO DE 2022		ACUMUL./2022
Pagamento de Benefícios		%	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (107) aposentados		78,32	542.698,02	4.297.144,70
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas		10,93	75.709,48	601.381,42
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		10,76	74.542,63	777.101,08
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal		6,76	46.810,33	416.193,51
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA		0,41	2.857,04	22.467,66
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL		0,12	850,00	23.227,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone		0,05	364,04	3.877,82
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa		1,09	7.519,95	56.144,34
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados		0,82	5.647,96	85.753,19
LDB - Consultoria Financeira Ltda -		0,20	1.400,00	18.975,00
Diárias		0,87	6.053,99	42.097,01
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea)		0,44	3.039,32	47.317,24
TOTAL DESPESAS REALIZADAS		100,00	692.950,13	5.675.627,20
SUPERÁVIT MENSAL			2.836.251,33	
RECURSOS FINANCEIROS				
SALDOS EM BANCOS		AGOSTO DE 2022		
			R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0		1,84	2.899,52	
B.Brasil - Benefícios 6347-9		98,16	154.535,79	
B.Brasil - 6349-5		-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES		100,00	157.435,31	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)		42,84	50.665.124,29	
Banco do Brasil (Contribuições)		51,10	60.437.258,00	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)		2,04	2.415.911,41	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO		0,06	76.343,56	
Banco Bradesco		1,30	1.536.262,32	
Banco Banrisul		0,97	1.145.259,60	
Banco Itaú		1,67	1.970.590,94	
Banco Santos - Credit Yield		0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00	118.268.570,91	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS			118.426.006,22	


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


Ruben de Souza Filho
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Benefícios do IPREMAR


NESTOR NESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-3