



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 -- (RETIFICADORA)
ABRIL DE 2022

| RECEITAS E DESPESAS | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | abr/22 | | ACUMUL./2022 |
| | % | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 39,79 | 737.015,00 | 2.827.360,78 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 38,42 | 711.610,65 | 2.535.340,31 |
| Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE | 20,60 | 381.648,60 | 1.399.896,49 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 44,25 | 819.575,38 | 5.485.913,79 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 0,53 | 9.757,87 | 32.152,08 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 1,77 | 32.781,72 | 125.080,62 |
| Outras Receitas | 0,06 | 1.057,10 | 1.267,10 |
| Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS | (45,41) | (841.164,89) | (1.454.115,87) |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 100,00 | 1.852.281,43 | 10.952.895,30 |
| DESPESAS REALIZADAS | abr/22 | | ACUMUL./2022 |
| | % | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | | 578.332,08 | 2.193.896,28 |
| Folha dos Aposentados - (107) aposentados | 928,73 | 508.193,70 | 1.915.937,26 |
| Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas | 128,18 | 70.138,38 | 277.959,02 |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | - | - | - |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 320,56 | 175.410,09 | 416.785,19 |
| FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal | 105,49 | 57.724,30 | 207.674,50 |
| Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA | 5,22 | 2.857,04 | 11.393,83 |
| Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL | - | - | 1.700,00 |
| Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra | 0,60 | 326,96 | 1.834,09 |
| PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa | 13,88 | 7.593,15 | 31.413,90 |
| PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados | 58,04 | 31.756,38 | 52.225,40 |
| LDB - Consultoria Financeira Ltda | - | - | 4.125,00 |
| Diárias | 10,75 | 5.882,68 | 22.170,62 |
| Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea) | 26,59 | 14.550,46 | 29.528,73 |
| SDR CONSTRUÇÃO E PAVIMENT. | | 54.719,12 | 54.719,12 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 1.377,47 | 753.742,17 | 2.610.681,47 |
| SUPERÁVIT MENSAL | | 1.098.539,26 | |
| RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| SALDOS EM BANCOS | | abr/22 | |
| | | R\$ | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | % | R\$ | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 48,14 | 193.895,30 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 45,85 | 184.678,12 | |
| B.Brasil - 6349-5 | 6,01 | 24.218,53 | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 100,00 | 402.791,95 | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | % | R\$ | |
| Caixa Econômica Federal (Contribuições) | 44,43 | 49.881.233,78 | |
| Banco do Brasil (Contribuições) | 49,75 | 55.854.375,55 | |
| Banco do Brasil (Taxa administrativa) | 1,69 | 1.894.883,68 | |
| Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO | 0,03 | 28.979,54 | |
| Banco Bradesco | 1,34 | 1.509.854,65 | |
| Banco Banrisul | 0,99 | 1.109.712,85 | |
| Banco Itaú | 1,76 | 1.970.371,06 | |
| Banco Santos - Credit Yield | 0,02 | 21.820,87 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100,00 | 112.271.231,98 | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | | 112.674.023,93 | |

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

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

NESTOR NESITO VIEIRA
Contador :
CRC/SC 024907/0-3