

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
FEV/2022

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		fev/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	28,51	607.430,54	1.206.845,10
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	26,09	555.819,46	1.137.112,15
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	17,91	381.648,60	636.599,29
Rendimentos Aplicação Financeira	29,63	631.405,20	1.450.784,26
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,46	9.758,50	12.635,71
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,40	29.758,59	59.517,18
Outras Receitas	-	-	210,00
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(4,00)	(85.208,75)	(612.950,98)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	2.130.612,14	3.890.752,71
DESPESAS REALIZADAS		fev/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	-	560.122,32	560.122,32
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	76,66	489.983,94	489.983,94
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,97	70.138,38	70.138,38
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	12,36	79.020,05	163.841,40
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	7,84	50.095,33	107.034,87
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA	0,45	2.857,04	5.679,75
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	-
Comunicação - Oi Telefones, Terra	0,06	410,37	935,60
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,96	6.166,29	17.599,46
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,27	8.140,11	14.520,47
LDB - Consultoria Financeira Ltda	0,22	1.375,00	2.750,00
Diárias - Mats. Seg-covid	-	-	2.293,80
Outras Despesas de Manutenção	1,56	9.975,91	13.027,45
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	639.142,37	1.219.283,28
SUPERÁVIT MENSAL		1.491.469,77	2.671.469,43
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		fev/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	9,08	101.371,06	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	90,92	1.015.400,63	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	1.116.771,69	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	45,73	48.390.886,21	
Banco do Brasil (Contribuições)	48,17	50.962.791,53	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,88	1.990.046,37	
Banco Bradesco	1,38	1.464.175,97	
Banco Banrisul	1,03	1.087.890,27	
Banco Itaú	1,79	1.889.795,66	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.654,25	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	105.807.240,26	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		106.924.011,95	

546.196,45

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

Rua Bom Jesus, 225 | Centro
ipremar@araquari.sc.gov.br | 47 3447-1019
www.ipremar.araquari.sc.gov.br



IPREMAR

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

NESTOR CESATO VIEIRA
Contador
CRC SC 024907/O-3