



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
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	%	1.209.332,08	2.824.896,28
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	928,73	508.193,70	1.915.937,26
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	1.281,34	701.138,38	908.959,02
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	278,59	152.439,63	393.814,73
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	78,21	42.797,95	192.748,15
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA	5,22	2.857,04	11.393,83
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	1.700,00
Comunicação - 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	22,64	12.389,03	28.676,97
Outras Despesas de Manutenção	-	-	14.978,27
SDR CONSTRUÇÃO E PAVIMENT.	-	54.719,12	54.719,12
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	2.488,66	1.361.771,71	3.218.711,01
SUPERÁVIT MENSAL		490.509,72	
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 Pereira de Oliveira
Diretora Executiva do IPREMAR
Portaria nº 005/2021

NESTOR NESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-3