

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR : Janeiro de 2022**

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		jan/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	34,05	599.414,56	599.414,56
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	33,03	581.292,69	581.292,69
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	14,48	254.950,69	254.950,69
Rendimentos Aplicação Financeira	46,55	819.379,06	819.379,06
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,16	2.877,21	2.877,21
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,69	29.758,59	29.758,59
Outras Receitas	0,01	210,00	210,00
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(29,98)	(527.742,23)	(527.742,23)
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>100,00</b>	<b>1.760.140,57</b>	<b>1.760.140,57</b>
DESPESAS REALIZADAS		jan/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>495.319,56</b>	<b>495.319,56</b>	<b>495.319,56</b>
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	86,36	427.775,68	427.775,68
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	13,64	67.543,88	67.543,88
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>100,00</b>	<b>84.821,35</b>	<b>84.821,35</b>
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	67,13	56.939,54	56.939,54
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA	3,33	2.822,71	2.822,71
<b>Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Comunicação - Oi Telefones, Terra	0,62	525,23	525,23
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	13,48	11.433,17	11.433,17
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	7,52	6.380,36	6.380,36
LDB - Consultoria Financeira Ltda	1,62	1.375,00	1.375,00
Diárias - Mats. Seg-covid	2,70	2.293,80	2.293,80
Outras Despesas de Manutenção	3,60	3.051,54	3.051,54
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>100,00</b>	<b>580.140,91</b>	<b>580.140,91</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>		<b>1.179.999,66</b>	<b>1.179.999,66</b>
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		jan/22	
		R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	4,75	7.739,12	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	95,25	155.321,76	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>100,00</b>	<b>163.060,88</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	45,78	48.201.923,06	
Banco do Brasil (Contribuições)	48,10	50.645.114,88	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,90	2.001.054,21	
Banco Bradesco	1,38	1.455.503,21	
Banco Banrisul	1,03	1.080.378,32	
Banco Itaú	1,78	1.875.570,32	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.499,81	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00</b>	<b>105.281.043,81</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>		<b>105.444.104,69</b>	

Contator: Nestor Nesito Vieira

Rubens Correa Soares Filho  
Diretor Adm. e Fin.

Alessandra Pereira de Oliveira  
Diretora Executiva