



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
JUNHO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		jun/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	127,11	762.791,99	4.322.926,26
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	121,72	730.444,25	3.931.359,24
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	63,60	381.648,60	2.163.193,66
Rendimentos Aplicação Financeira	37,09	222.549,62	6.943.277,91
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	1,63	9.757,87	51.667,82
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	5,46	32.781,72	190.644,06
Outras Receitas	0,26	1.572,01	3.078,87
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(256,87)	(1.541.456,23)	(2.995.572,18)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	600.089,83	14.629.613,80
DESPESAS REALIZADAS		jun/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		897.941,59	3.671.381,95
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	78,85	792.733,87	3.218.076,83
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,46	105.207,72	453.305,12
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		107.408,91	630.960,88
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	6,72	67.533,02	322.452,85
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA	0,28	2.857,04	16.753,58
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	0,08	850,00	21.527,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,05	544,26	2.873,34
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,74	7.426,25	46.398,88
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,21	12.140,34	72.457,26
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,14	1.400,00	16.175,00
Diárias	0,56	5.626,90	31.000,73
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea)	0,27	2.701,91	40.273,93
SDR CONSTRUÇÃO E PAVIMENT.	-	6.329,19	61.048,31
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	1.005.350,50	4.302.342,83
SUPERÁVIT MENSAL		-405.260,67	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		jun/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES			
	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	39,49	87.880,92	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	60,51	134.668,79	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	222.549,71	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	43,69	49.922.873,05	
Banco do Brasil (Contribuições)	50,30	57.474.108,39	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,92	2.197.373,76	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,03	29.281,85	
Banco Bradesco	1,34	1.525.566,14	
Banco Banrisul	0,98	1.124.197,42	
Banco Itaú	1,73	1.975.530,59	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	114.270.751,99	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		114.493.301,70	

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 NESTO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-3