



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
MARÇO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		mar/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	16,96	883.500,68	2.090.345,78
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	13,18	686.617,51	1.823.729,66
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	7,33	381.648,60	1.018.247,89
Rendimentos Aplicação Financeira	61,72	3.215.554,15	4.666.338,41
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,19	9.758,50	22.394,21
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,63	32.781,72	92.298,90
Outras Receitas	-	-	210,00
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	-	-	(612.950,98)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	5.209.861,16	9.100.613,87
DESPESAS REALIZADAS		mar/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		560.122,32	1.615.564,20
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	76,84	489.983,94	1.407.743,56
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	11,00	70.138,38	207.820,64
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	12,16	77.533,70	241.375,10
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	6,73	42.915,33	149.950,20
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA	0,45	2.857,04	8.536,79
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	0,27	1.700,00	1.700,00
Comunicação - Oi Telefones, Terra	0,09	571,53	1.507,13
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,98	6.221,29	23.820,75
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	0,93	5.948,55	20.469,02
LDB - Consultoria Financeira Ltda	0,22	1.375,00	4.125,00
Diárias	2,19	13.994,14	16.287,94
Outras Despesas de Manutenção	0,31	1.950,82	14.978,27
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	637.656,02	1.856.939,30
SUPERÁVIT MENSAL		4.572.205,14	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		mar/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES			
	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	55,82	159.203,67	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	33,58	95.767,34	
B.Brasil - 6349-5	10,60	30.233,89	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	285.204,90	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,90	49.917.041,53	
Banco do Brasil (Contribuições)	49,27	54.778.544,31	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,69	1.880.479,06	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,03	28.555,81	
Banco Bradesco	1,35	1.499.180,03	
Banco Banrisul	0,99	1.104.304,80	
Banco Itaú	1,76	1.955.895,12	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,83	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	111.185.821,49	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		111.471.026,39	

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 024907/0-3