



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
MAIO DE 2022

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		mai/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	23,82	732.773,49	3.560.134,27
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	22,25	684.612,84	3.219.953,15
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	12,40	381.648,57	1.781.545,06
Rendimentos Aplicação Financeira	40,14	1.234.814,50	6.720.728,29
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,32	9.757,87	41.909,95
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,07	32.781,72	157.862,34
Outras Receitas	0,01	239,76	1.506,86
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(0,00)	(0,08)	(1.454.115,95)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	3.076.628,67	14.029.523,97
DESPESAS REALIZADAS		mai/22	ACUMUL./2022
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		579.544,08	2.773.440,36
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	73,93	509.405,70	2.425.342,96
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,18	70.138,38	348.097,40
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		109.468,69	526.253,88
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	6,86	47.245,33	254.919,83
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA	0,36	2.502,71	13.896,54
Manutenção de Equipamentos de Informática - GLOBAL	2,75	18.977,00	20.677,00
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,07	494,99	2.329,08
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	1,10	7.558,73	38.972,63
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,17	8.091,52	60.316,92
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	1,55	10.650,00	14.775,00
Diárias	0,46	3.203,21	25.373,83
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passagem Aérea)	1,56	10.745,20	40.273,93
SDR CONSTRUÇÃO E PAVIMENT.	-	-	54.719,12
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	689.012,77	3.299.694,24
SUPERÁVIT MENSAL		2.387.615,90	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		mai/22	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	13,56	189.377,71	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	86,44	1.207.193,11	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	1.396.570,82	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,51	50.522.001,74	
Banco do Brasil (Contribuições)	49,43	56.107.070,46	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,93	2.194.736,09	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,03	29.204,13	
Banco Bradesco	1,34	1.523.155,92	
Banco Banrisul	0,99	1.119.572,73	
Banco Itaú	1,75	1.988.484,38	
Banco Santos - Credit Yield	0,02	21.820,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	113.506.046,24	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		114.902.617,22	

Rubens O. 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 0249074-3