

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
jan/23

RECEITAS E DESPESAS		jan/23	ACUMUL./2022
RECEITAS ARRECADADAS		R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	28,99	927.674,05	927.674,05
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	27,97	895.284,03	895.284,03
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	11,92	381.648,54	381.648,54
Rendimentos Aplicação Financeira	37,38	1.196.201,19	1.196.201,19
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,30	9.757,87	9.757,87
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	-	-
Outras Receitas	0,01	326,86	326,86
Dedução da receita anual 2021 - REND. NEGATIVOS	(6,57)	(210.414,88)	(210.414,88)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	3.200.477,66	3.200.477,66
DESPESAS REALIZADAS		jan/23	ACUMUL./2022
Pagamento de Benefícios		R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	76,42	586.794,99	586.794,99
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	10,98	84.282,90	84.282,90
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	12,60	96.735,43	96.735,43
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	8,42	64.657,46	64.657,46
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA - DATAPREV - ICQ	0,35	2.723,59	2.723,59
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	-
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifique	0,08	629,73	629,73
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	0,90	6.916,27	6.916,27
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	1,86	14.265,13	14.265,13
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,18	1.400,00	1.400,00
Diárias	-	-	-
Inscrição Cursos - Passagens Aéreas	0,52	4.023,56	4.023,56
Outras (Jardinagem, tarifa bb)	0,28	2.119,69	2.119,69
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	767.813,32	767.813,32
SUPERÁVIT MENSAL		2.432.664,34	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		jan/23	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	#REF!	2.830,21	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	#REF!	5.139,37	
B.Brasil - 6349-5	#REF!	812,62	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	#REF!	8.782,20	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	40,54	52.428.291,11	
Banco do Brasil (Contribuições)	53,51	69.193.025,38	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,15	2.785.858,09	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,12	152.687,52	
Banco Bradesco	1,22	1.574.163,43	
Banco Banrisul	0,92	1.189.401,48	
Banco Itaú	1,54	1.988.642,65	
Banco Santos - Credit Yield	0,00	-	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	129.312.069,66	
CONTRIB. PATRONAL A RECEBER		3.870,58	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		129.324.722,44	

Rubens Corrêa Soares F.M.C.
Diretor Administrativo, Financeiro e
de Benefícios do Ipremar
Portaria nº 099/2021

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva do IPREMAR
Portaria nº 005/2021

NESTOR NESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 024907/0-3