




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 2023

RECEITAS E DESPESAS		jun/23		ACUMUL.2023
RECEITAS ARRECADADAS		%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal		15,37	871.074,79	5.291.366,94
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados		14,52	822.811,67	5.006.371,11
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE		12,94	733.554,34	733.554,34
Rendimentos Aplicação Financeira		56,45	3.199.742,20	13.372.172,39
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR		0,18	10.340,85	47.549,44
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR		0,52	29.302,63	144.105,71
Outras Receitas		0,03	1.806,17	3.153,91
Dedução da receita anual 2023 - REND. NEGATIVOS		-	-	(1.334.325,10)
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS		100,00	5.668.632,65	23.263.948,74
DESPESAS REALIZADAS		jun/23		ACUMUL.2023
		%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios			1.127.463,30	4.383.483,01
Folha dos Aposentados - (107) aposentados		74,87	1.000.237,88	3.875.245,94
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas		9,52	127.225,42	508.237,07
		-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		15,61	208.548,36	786.429,11
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal		6,13	81.846,21	-
Software de Sistemas - IPM - MERKÁDIA, W.F.Borges		0,32	4.237,07	-
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL		0,07	900,00	-
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone		0,04	565,49	-
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa		0,66	8.764,10	-
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados		1,71	22.781,59	-
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult		0,73	9.750,00	-
Diárias		2,31	30.808,05	-
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passag. Aérea, Desp.Banc)		0,58	7.691,35	-
HOPE EMPREEND.		3,08	41.204,50	-
TOTAL DESPESAS REALIZADAS		100,00	1.336.011,66	786.429,11
SUPERÁVIT MENSAL			4.332.620,99	
RECURSOS FINANCEIROS				
SALDOS EM BANCOS		jun/23		
		%	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES				
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0		17,53	21.749,52	
B.Brasil - Benefícios 6347-9		82,47	102.345,58	
B.Brasil - 6349-5		-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES		100,00	124.095,10	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)		38,07	56.363.161,61	
Banco do Brasil (Contribuições)		55,95	82.840.114,97	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)		2,30	3.405.283,82	
		0,15	227.200,27	
Banco Bradesco		1,17	1.725.789,86	
Banco Banrisul		0,87	1.284.454,28	
Banco Itaú		1,50	2.223.383,61	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS		100,00	148.069.388,42	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS				148.193.483,52


Alessandra Ferreira de Lima
Diretora Executiva do IPREMAR
Portaria nº 005/2021


Ruben de Souza Filho
Diretor Administrativo Financeiro
e de Benefícios do IPREMAR


NESTOR MESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-2