



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
MAIO DE 2023

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		mai/23	ACUMUL.2023
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	17,18	889.844,14	4.420.292,15
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	16,29	844.085,94	4.183.559,44
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	14,16	733.554,34	3.329.778,58
Rendimentos Aplicação Financeira	51,60	2.673.449,10	10.172.430,19
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,20	10.340,85	37.208,59
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,57	29.302,63	114.803,08
Outras Receitas	0,00	259,03	1.260,62
Dedução da receita anual 2023 - REND. NEGATIVOS	-	-	1.334.325,10
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00	5.180.836,03	23.593.657,75
DESPESAS REALIZADAS		mai/23	ACUMUL.2023
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		751.483,45	3.628.323,29
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	78,13	666.666,60	3.204.903,07
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	9,94	84.816,85	423.420,22
-	-	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	11,93	101.791,33	577.880,75
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	7,98	68.053,48	-
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA, W.F.Borges	0,54	4.611,92	-
Manutenção de Equipos de Informática - GLOBAL	-	-	-
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifique	0,04	341,67	-
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	-	-	-
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	-	-	-
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	-	-	-
Diárias	-	-	-
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passag. Aérea, Desp.Banc)	3,37	28.784,26	-
SDR CONSTRUÇÃO E PAVIMENT.			
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	853.274,78	577.880,75
SUPERÁVIT MENSAL		4.327.561,25	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		mai/23	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	57,40	153.743,00	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	42,60	114.080,35	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	267.823,35	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	38,32	54.992.393,89	
Banco do Brasil (Contribuições)	55,74	79.993.160,92	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,24	3.217.502,47	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,13	191.979,77	
Banco Brasdesco	1,18	1.690.475,40	
Banco Banrisul	0,88	1.262.457,76	
Banco Itaú	1,51	2.167.619,97	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	143.515.590,18	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		143.783.413,53	

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

Rubens dos Santos Filho
Diretor Administrativo e Financeiro
e de Benefícios do IPREMAR

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