



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
ABRIL DE 2023

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		abr/23	ACUMUL.2023
		% R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	18,96	890.449,46	3.530.448,01
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	17,79	835.495,34	3.339.473,50
Contrib.Previd. Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 - APORTE	15,76	740.510,68	2.596.224,24
Rendimentos Aplicação Financeira	46,79	2.198.146,56	7.498.981,09
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,07	3.384,51	26.867,74
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,62	29.302,63	85.500,45
Outras Receitas	0,01	253,95	
Dedução da receita anual 2023 - REND. NEGATIVOS	-	-	1.334.325,10
	100,00	4.697.543,13	18.411.820,13
DESPESAS REALIZADAS		abr/23	ACUMUL.2023
Pagamento de Benefícios		R\$	R\$
		%	
Folha dos Aposentados - (107) aposentados	74,11	666.144,61	2.538.236,46
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	9,41	84.618,85	338.603,37
	-	-	
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	16,47	148.066,14	476.089,42
FOLHA PAGTO - Ativos, Aux. Aliment. Contribuição Patronal	8,32	74.773,15	
Software de Sistemas - IPM - MERKADIA	0,34	3.077,92	
Manutenção de Equipamentos de Informática - GLOBAL	0,20	1.800,00	
Comunicação - (BRASIL TELECON Oi Telefones), Terra, Unifone	0,05	461,83	
PASEP Rendimentos Aplicação - Taxa Administrativa	2,84	25.559,27	
PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados	0,96	8.597,09	
LDB - Consultoria Financeira Ltda - Lumen consult	0,31	2.800,00	
Diárias	1,19	10.660,50	
Outras (Jardinagem, Insc. Congresso, Passag. Aérea, Desp.Banc)	0,48	4.339,38	
Investimento - computadores	1,78	15.997,00	
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00	898.829,60	476.089,42
SUPERÁVIT MENSAL		3.798.713,53	
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		abr/23	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		% R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	7,94	7.114,71	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	92,06	82.528,81	
B.Brasil - 6349-5	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100,00	89.643,52	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		% R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	38,87	54.146.942,26	
Banco do Brasil (Contribuições)	55,11	76.765.439,15	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	2,28	3.180.893,77	
Banco do Brasil (Taxa administrativa) - CAPACITAÇÃO	0,14	191.236,23	
Banco Bradesco	1,19	1.654.779,17	
Banco Banrisul	0,89	1.239.536,71	
Banco Itaú	1,51	2.109.313,79	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,00	139.288.141,08	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		139.377.784,60	

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

Rubens G. Soares Filho
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Benefícios do IPREMAR

NESTOR NESITO VIEIRA
Contador
CRC/SC 02490710-1