



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR**  
**JANEIRO DE 2020**

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS		jan/20	ACUMUL./2020
		% R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	31,61%	670.195,12	670.195,12
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	43,97%	932.190,66	932.190,66
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018	8,46%	179.292,73	179.292,73
Rendimentos Aplicação Financeira	12,92%	273.894,90	273.894,90
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,35%	7.447,24	7.447,24
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 47/60 parcelas	1,51%	32.036,36	32.036,36
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,19%	25.213,87	25.213,87
Outras Receitas	0,00%	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.120.270,88</b>	<b>2.120.270,88</b>
DESPESAS REALIZADAS		jan/20	ACUMUL./2020
Pagamento de Benefícios		% R\$	R\$
		% R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (96) aposentados	72,29%	329.904,30	329.904,30
Folha dos Pensionistas - (29) pensionistas	11,00%	50.220,51	50.220,51
Benefícios - Auxílio Doença - 13º Sal. Prop - a partir de 05/2019 pela PMA	0,00%	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	9,40%	42.896,71	42.896,71
Benefícios - Salário Família	0,00%	-	-
Pagamento de Compensação Previdenciária	0,12%	532,71	532,71
Tarifa Bancária	0,00%	-	-
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>7,19%</b>	<b>32.811,40</b>	<b>32.811,40</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>456.365,63</b>	<b>456.365,63</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>		<b>1.663.905,25</b>	<b>1.663.905,25</b>
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		jan/20	
		R\$	
( 01 ) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	19,45%	22.041,27	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	80,55%	91.288,39	
B.Brasil - 6349-5		-	
CEF - 18-1 Inativos		-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>100%</b>	<b>113.329,66</b>	
( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,73%	36.088.858,02	
Banco do Brasil (Contribuições)	51,03%	41.172.451,48	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,22%	985.376,37	
Banco Bradesco	1,73%	1.395.517,85	
Banco Banrisul	1,28%	1.034.124,30	
Banco Santos - Credit Yield	0,02%	13.140,96	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100%</b>	<b>80.689.468,98</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>		<b>80.802.798,64</b>	

Contadora: Estela R R Gonçalves

*Rubens Correa Soares*  
Diretor Adm. Financ.

*Sheila Cristina Anacleto*  
Diretora Executiva

Estas e outras informações estão disponíveis em <http://ipremar.arauari.sc.gov.br/>