



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR**  
**SETEMBRO DE 2020**

**RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS ARRECADADAS	set/20		ACUMUL./2020
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	39,25%	516.920,50	4.738.247,26
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	36,70%	483.440,46	4.424.124,39
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018	16,16%	212.819,77	1.881.850,89
Rendimentos Aplicação Financeira	0,92%	12.076,81	7.835.307,67
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,61%	7.992,23	71.385,08
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 55/60 parcelas	2,69%	35.396,08	304.312,37
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	3,68%	48.490,31	406.517,78
Outras Receitas	0,00%	-	4.903,38
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.317.136,16</b>	<b>19.666.648,82</b>

DESPESAS REALIZADAS	set/20		ACUMUL./2020
	%	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>		<b>385.204,59</b>	<b>3.715.328,79</b>
Folha dos Aposentados - (95) aposentados	75,17%	332.962,17	2.980.579,82
Folha dos Pensionistas - (31) pensionistas	11,67%	51.685,86	454.824,79
Folha decimo 13º Sal.	0,00%	-	191.160,70
Benefícios - Salário Maternidade	0,00%	-	-
Pagamento - Precatórios	0,00%	-	84.891,41
Pagamento de Compensação Previdenciária	0,13%	556,56	4.985,19
Tarifa Bancária	0,00%	-	-
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>13,04%</b>	<b>57.769,86</b>	<b>543.193,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>442.974,45</b>	<b>4.259.635,63</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>		<b>874.161,71</b>	<b>15.407.013,19</b>

RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	set/20	
	%	R\$
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	10,71%	12.016,27
B.Brasil - Benefícios 6347-9	74,88%	84.048,81
B.Brasil - 6349-5		16.174,23
CEF - 18-1 Inativos		-
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>100%</b>	<b>112.239,31</b>

( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	%	R\$
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,27%	37.567.505,64
Banco do Brasil (Contribuições)	50,37%	42.750.297,31
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,45%	1.229.324,30
Banco Bradesco	1,65%	1.399.680,30
Banco Banrisul	1,23%	1.046.214,33
Banco Itaú	1,00%	850.004,00
Banco Santos - Credit Yield	0,03%	21.806,89
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100%</b>	<b>84.864.832,77</b>

<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>84.977.072,08</b>
--	----------------------

Contadora: Estela R R Gonçalves

Rubens Gomes Soares  
Diretor Adm/Financ.

Sheila Cristina Anacleto  
Diretora Executiva

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

03/11/20