



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
AGOSTO DE 2020

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS	ago/20		ACUMUL./2020
	%	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	37,96%	571.667,98	4.221.326,76
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	31,46%	473.803,55	3.940.683,93
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018	14,13%	212.818,77	1.669.031,12
Rendimentos Aplicação Financeira	6,31%	94.970,03	7.823.230,36
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,53%	7.992,23	63.392,85
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 43/60 parcelas	2,32%	34.891,54	268.916,29
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	7,29%	109.751,34	358.027,47
Outras Receitas	0,00%	-	4.903,38
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00%	1.505.896,44	18.349.512,16
DESPESAS REALIZADAS			
Pagamento de Benefícios	ago/20		ACUMUL./2020
	%	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (96) aposentados	78,50%	383.557,11	3.330.124,20
Folha dos Pensionistas - (29) pensionistas	12,10%	331.637,19	2.647.617,65
Folha decimo 13º Sal.	0,00%	51.163,36	403.138,93
Benefícios - Salário Maternidade	0,00%	-	191.160,70
Pagamento - Precatórios	0,00%	-	-
Pagamento de Compensação Previdenciária	0,13%	-	84.891,41
Tarifa Bancária	0,00%	556,56	4.428,63
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	9,26%	-	-
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00%	422.697,05	3.816.661,18
SUPERAVIT MENSAL		1.083.199,39	14.532.850,98

RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS		ago/20
		R\$
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	26,35%	30.536,58
B.Brasil - Benefícios 6347-9	73,65%	85.337,95
B.Brasil - 6349-5		0,70
CEF - 18-1 Inativos		-
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100%	115.875,23
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,65%	38.099.000,03
Banco do Brasil (Contribuições)	51,05%	43.557.002,77
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,39%	1.183.083,74
Banco Bradesco	1,66%	1.414.849,99
Banco Banrisul	1,23%	1.053.618,99
Banco Santos - Credit Yield	0,03%	21.816,72
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100%	85.329.374,24
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		85.445.249,47

Contadora: Estela R R Gonçalves

Rubens Correa Soares
Diretor Adj. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva

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

22/10/20