



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR**  
**OUTUBRO DE 2020**

| RECEITAS E DESPESAS  |                |                      |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS   |                | out/20               | ACUMUL./2020         |
|  | %              | R\$                  | R\$                  |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal                          | 33,73%         | 497.522,54           | 5.235.769,80         |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados                         | 31,58%         | 465.691,52           | 4.889.815,91         |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018 | 14,43%         | 212.819,77           | 2.094.670,66         |
| Rendimentos Aplicação Financeira                                 | 13,88%         | 204.771,26           | 8.040.078,93         |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR                                     | 0,54%          | 7.992,23             | 79.377,31            |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 56/60 parcelas     | 2,43%          | 35.880,63            | 340.193,00           |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR                     | 3,40%          | 50.139,92            | 456.657,70           |
| Outras Receitas  | 0,00%          | -                    | 4.903,38             |
| <b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>                                | <b>100,00%</b> | <b>1.474.817,87</b>  | <b>21.141.466,69</b> |
| DESPESAS REALIZADAS  |                | out/20               | ACUMUL./2020         |
|  | %              | R\$                  | R\$                  |
| <b>Pagamento de Benefícios</b>                                   |                |                      |                      |
| Folha dos Aposentados - (95) aposentados                         | 77,96%         | 331.969,41           | 3.312.549,23         |
| Folha dos Pensionistas - (31) pensionistas                       | 12,30%         | 52.382,51            | 507.207,30           |
| 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               | 5.541,75             |
| Tarifa Bancaria  | 0,00%          | -                    | -                    |
| <b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>                           | <b>9,61%</b>   | <b>40.914,59</b>     | <b>584.108,31</b>    |
| <b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>                                 | <b>100,00%</b> | <b>425.823,07</b>    | <b>4.685.458,70</b>  |
| <b>SUPERÁVIT MENSAL</b>  |                | <b>1.048.994,80</b>  | <b>16.456.007,99</b> |
| RECURSOS FINANCEIROS   |                |                      |                      |
| SALDOS EM BANCOS   |                | out/20               |                      |
|  |                | R\$                  |                      |
| <b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>                                 |                |                      |                      |
|  | %              | R\$                  |                      |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0                                     | 12,98%         | 13.047,03            |                      |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9                                     | 87,02%         | 87.478,20            |                      |
| B.Brasil - 6349-5  |                | 0,82                 |                      |
| CEF - 18-1 Inativos  |                | -                    |                      |
| <b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>                                 | <b>100%</b>    | <b>100.526,05</b>    |                      |
| <b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           |                |                      |                      |
|  | %              | R\$                  |                      |
| Caixa Econômica Federal (Contribuições)                          | 44,47%         | 38.175.681,78        |                      |
| Banco do Brasil (Contribuições)                                  | 50,17%         | 43.062.954,77        |                      |
| Banco do Brasil (Taxa administrativa)                            | 1,49%          | 1.279.551,07         |                      |
| Banco Bradesco   | 1,63%          | 1.401.592,30         |                      |
| Banco Banrisul   | 1,22%          | 1.046.132,28         |                      |
| Banco Itaú   | 0,99%          | 849.999,76           |                      |
| Banco Santos - Credit Yeld                                       | 0,03%          | 21.686,45            |                      |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              | <b>100%</b>    | <b>85.837.598,41</b> |                      |
| <b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>                   |                | <b>85.938.124,46</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.araquari.sc.gov.br/>