



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
JULHO DE 2020

| RECEITAS E DESPESAS | | | |
|--|----------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | jul/20 | | ACUMUL./2020 |
| | % | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 9,82% | 432.521,78 | 3.649.658,78 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 10,59% | 485.999,20 | 3.466.880,38 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018 | 4,83% | 212.819,77 | 1.456.211,35 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 73,16% | 3.220.548,17 | 7.728.260,33 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 0,18% | 7.992,23 | 55.400,62 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 43/60 parcelas | 0,78% | 34.443,88 | 234.024,75 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 0,63% | 27.944,78 | 248.276,13 |
| Outras Receitas | 0,00% | - | 4.903,38 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 100,00% | 4.402.269,81 | 16.843.615,72 |

| DESPESAS REALIZADAS | jul/20 | | ACUMUL./2020 |
|--|----------------|---------------------|----------------------|
| | % | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | | | |
| Folha dos Aposentados - (96) aposentados | 58,08% | 464.234,04 | 2.947.123,65 |
| Folha dos Pensionistas - (29) pensionistas | 8,89% | 328.493,56 | 2.315.780,46 |
| Folha decimo 13º Sal. | 0,00% | 50.292,51 | 351.975,57 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 0,00% | - | 191.160,70 |
| Pagamento - Precatórios | 0,00% | - | - |
| Pagamento - Precatórios | 15,01% | 84.891,41 | 84.891,41 |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | 0,10% | 556,56 | 3.872,07 |
| Tarifa Bancária | 0,00% | - | - |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 17,93% | 101.387,83 | 446.283,92 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 100,00% | 565.621,87 | 3.393.964,13 |
| SUPERAVIT MENSAL | | 3.836.647,94 | 13.449.651,59 |

| RECURSOS FINANCEIROS | | |
|--|-------------|----------------------|
| SALDOS EM BANCOS | | jul/20 |
| | | R\$ |
| (01) - CONTAS CORRENTES | % | R\$ |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 12,41% | 12.316,56 |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 87,59% | 86.921,36 |
| B.Brasil - 6349-5 | | - |
| CEF - 18-1 Inativos | | - |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 100% | 99.237,92 |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | % | R\$ |
| Caixa Econômica Federal (Contribuições) | 44,43% | 38.204.723,93 |
| Banco do Brasil (Contribuições) | 51,24% | 44.062.728,03 |
| Banco do Brasil (Taxa administrativa) | 1,40% | 1.206.919,56 |
| Banco Bradesco | 1,67% | 1.433.104,05 |
| Banco Banrisul | 1,23% | 1.061.325,43 |
| Banco Santos - Credit Yield | 0,03% | 21.848,78 |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100% | 85.990.649,78 |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | | 86.089.887,70 |

Contadora: Estela R R Gonçalves

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Shella Cristina Anacleto
Diretora Executiva

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

as RF