



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
JANEIRO DE 2021

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS	jan/21		ACUMUL./2020
	%	RS	RS
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	55,05%	505.828,28	505.828,28
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	50,37%	462.845,82	462.845,82
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020	23,79%	218.610,75	218.610,75
Rendimentos Aplicação Financeira	3,06%	28.121,39	28.121,39
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,87%	7.992,23	7.992,23
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 59/60 parcelas	4,13%	37.977,44	37.977,44
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	0,00%	-	-
Outras Receitas	0,00%	-	-
Dedução da receita anual 2021		(342.549,91)	
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	137,28%	918.826,00	918.826,00
DESPESAS REALIZADAS	jan/21		ACUMUL./2020
	%	RS	RS
Pagamento de Benefícios		389.029,67	389.029,67
Folha dos Aposentados - (96) aposentados	78,61%	331.347,01	331.347,01
Folha dos Pensionistas - (33) pensionistas	13,68%	57.682,66	57.682,66
Folha decimo 13º Sal.	0,00%	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	0,00%	-	-
Pagamento - Precatórios	0,00%	-	-
Pagamento de Compensação Previdenciária	0,00%	-	-
Tarifa Bancária	0,00%	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	7,71%	32.494,00	32.494,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00%	421.523,67	421.523,67
SUPERAVIT MENSAL		497.302,33	497.302,33
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		jan/21	
		RS	
(01) - CONTAS CORRENTES		RS	
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	8,98%	12.945,32	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	79,25%	114.296,70	
B. Brasil - 6349-5		16.982,43	
CEF - 18-1 Inativos		-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100%	144.224,45	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RS	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,59%	42.160.920,78	
Banco do Brasil (Contribuições)	49,89%	47.170.486,27	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,54%	1.456.282,97	
Banco Bradesco	1,55%	1.464.111,07	
Banco Bradesco	1,13%	1.069.890,47	
Banco Itaú	1,27%	1.202.108,49	
Banco Santos - Credit Yield	0,02%	21.614,00	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100%	94.545.414,05	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		94.689.638,50	

Contadora Estela R.R. Gonçalves

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financeiro

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva do IPREMAR
Portaria nº 005/2021

PUBLICAÇÃO:

Publicado o presente documento no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araquari, conforme Lei nº 3238/2017 de 14/09/2017.
Ano: 2021 Edição 817 Página 12 Data: 17/05/2021 Endereço Eletrônico: <http://www.araquari.sc.gov.br/diario-oficial>



02 Apr.