



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR

MAIO DE 2021

| RECEITAS E DESPESAS | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | Mai/21 | | ACUMUL./2021 |
| | % | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 19,43% | 531.936,32 | 2.608.924,89 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 18,32% | 501.459,17 | 2.441.267,98 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020 | 9,31% | 254.950,69 | 1.238.413,51 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 51,50% | 1.410.037,98 | 2.952.606,97 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 0,32% | 8.791,45 | 43.158,03 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 60/60 parcelas | 0,00% | - | 76.897,32 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 1,10% | 30.185,71 | 119.183,06 |
| Outras Receitas | 0,01% | 335,82 | 335,82 |
| Dedução da receita anual 2021 | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 100,00% | 2.737.697,14 | 9.138.209,23 |
| DESPESAS REALIZADAS | mai/21 | | ACUMUL./2021 |
| | % | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | | 636.971,24 | 2.277.907,18 |
| Folha dos Aposentados - (96) aposentados | 49,39% | 357.775,48 | 1.756.036,81 |
| Folha dos Pensionistas - (30) pensionistas | 8,13% | 58.905,58 | 301.580,19 |
| Folha decimo 13º Sal. | 28,48% | 206.312,68 | 206.312,68 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 0,00% | - | - |
| Pagamento - Precatórios | 0,00% | - | - |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | 0,00% | - | - |
| Tarifa Bancária | 0,00% | - | - |
| PASEP Rendimentos Aplicação Aposentados | | 13.977,50 | |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 12,06% | 87.357,01 | 296.403,89 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 100,00% | 724.328,25 | 2.574.311,07 |
| SUPERAVIT MENSAL | | 2.013.368,89 | 6.563.898,16 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | | |
| SALDOS EM BANCOS | | Mai/21 | |
| | | R\$ | |
| (01) - CONTAS CORRENTES | % | R\$ | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 17,66% | 16.623,07 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 64,01% | 60.247,30 | |
| B.Brasil - 6349-5 | | 17.248,77 | |
| CEF - 18-1 Inativos | | - | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 100% | 94.119,14 | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | % | R\$ | |
| Caixa Econômica Federal (Contribuições) | 44,87% | 44.279.710,23 | |
| Banco do Brasil (Contribuições) | 49,42% | 48.768.910,58 | |
| Banco do Brasil (Taxa administrativa) | 1,61% | 1.588.854,58 | |
| Banco Bradesco | 1,48% | 1.459.845,69 | |
| Banco Banrisul | 1,08% | 1.067.083,32 | |
| Banco Itaú | 1,52% | 1.502.558,88 | |
| Banco Santos - Credit Yield | 0,02% | 21.107,24 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 100% | 98.688.070,52 | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | | 98.782.189,66 | |

Contadora: Estela RR Gonçalves

Rubens Carlos Soares
Diretor Adj. Financ.

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva

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

PUBLICAÇÃO:

Publicado em 2021, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araquari, conforme Lei nº 898/2017, de 09/11/17.
Ano: 2021 Edição 857 Página 11 Data: 04/07/2021 Endereço Eletrônico: <http://www.arquari.org.br/diario-oficial>

02