



RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS	Mar/21		ACUMUL./2021
	%	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	26,91%	541.591,60	1.544.352,07
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	25,50%	513.321,48	1.440.912,62
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 314/2020	12,67%	254.950,69	728.512,13
Rendimentos Aplicação Financeira	32,99%	664.020,43	693.627,31
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,44%	8.791,45	25.575,13
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 60/60 parcelas	0,00%	-	76.897,32
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	1,50%	30.185,71	58.811,63
Outras Receitas	0,00%	-	-
Dedução da receita anual 2021		(27,43)	
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00%	2.012.833,93	4.226.110,87
DESPESAS REALIZADAS	Mar/21		ACUMUL./2021
	%	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		414.541,19	1.231.305,34
Folha dos Aposentados - (95) aposentados	74,76%	351.829,60	1.047.536,31
Folha dos Pensionistas - (31) pensionistas	13,33%	62.711,59	183.769,03
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.	11,92%	56.078,68	143.554,23
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00%	470.619,87	1.374.859,57
SUPERÁVIT MENSAL		1.542.214,06	2.851.251,30
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		Mar/21	
		R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	R\$	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	14,63%	8.185,39	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	57,81%	32.345,05	
B.Brasil - 6349-5		15.421,62	
C.C.F. - 18-1 Inativos		-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100%	55.952,06	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	R\$	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,68%	42.431.728,47	
Banco do Brasil (Contribuições)	49,83%	47.327.801,60	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,60%	1.516.668,73	
Banco Bradesco	1,52%	1.446.840,49	
Banco Bradesul	1,11%	1.056.871,51	
Banco Itaú	1,24%	1.173.736,73	
Banco Santos - Credit Yield	0,02%	20.613,59	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100%	94.974.261,12	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		95.030.213,18	

Contadora: Estela R.R. Gonçalves

Rubens Correa Soares
Diretor Adm/Financ.

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva do IPREMAR

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 14 Data: 17/05/2021. Endereço Eletrônico: <http://www.araquari.sc.gov.br/diario-oficial>

02 Ap.