



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS E DESPESAS			
RECEITAS ARRECADADAS	fev/21		ACUMUL./2021
	%	RS	RS
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	38,39%	496.932,19	1.002.760,47
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	35,90%	464.745,32	927.591,14
Contrib. Previdenciárias - Equas. Déficit Atuarial - Lei 314/2020	19,70%	254.950,69	473.561,44
Rendimentos Aplicação Financeira	0,11%	1.485,49	29.606,88
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	0,68%	8.791,45	16.783,68
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 60/60 parcelas	3,01%	38.919,88	76.897,32
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	2,21%	28.625,92	28.625,92
Outras Receitas	0,00%	-	-
Dedução da receita anual 2021	-	-	-
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	100,00%	1.294.450,94	2.213.276,94
DESPESAS REALIZADAS	fev/21		ACUMUL./2021
	%	RS	RS
Pagamento de Benefícios	-	427.734,48	816.764,15
Folha dos Aposentados - (96) aposentados	75,48%	364.359,70	695.706,71
Folha dos Pensionistas - (32) pensionistas	13,13%	63.374,78	121.057,44
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.	11,39%	54.981,55	87.475,55
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	100,00%	482.716,03	904.239,70
SUPERÁVIT MENSAL		811.734,91	1.309.037,24
RECURSOS FINANCEIROS			
SALDOS EM BANCOS		fev/21	
		RS	
(01) - CONTAS CORRENTES	%	RS	
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	22,17%	22.999,94	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	77,83%	80.740,99	
B.Brasil 6349-5	-	0,82	
CEF - 18-1 Inativos	-	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	100%	103.741,75	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	%	RS	
Caixa Econômica Federal (Contribuições)	44,49%	41.758.108,57	
Banco do Brasil (Contribuições)	49,98%	46.917.457,83	
Banco do Brasil (Taxa administrativa)	1,58%	1.480.526,82	
Banco Bradesco	1,54%	1.446.840,49	
Banco Banrisul	1,13%	1.061.175,07	
Banco Itaú	1,26%	1.182.529,81	
Banco Santos - Credit Yield	0,02%	20.641,02	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100%	93.867.277,61	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS		93.971.019,36	

Contadora Estela R.R. Gonçalves

Rubens Corrêa Soares
Diretor Administrativo

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Executiva

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

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

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



02 de 02