



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
NOVEMBRO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	nov/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	42.461,95	1.876.101,74
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	184.783,14	2.116.681,92
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	1.144.721,48
Rendimentos Aplicação Financeira	-188.092,73	5.286.782,59
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	73.784,88
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 53/60 parcelas	22.791,09	238.667,63
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 51/60 parcelas	1.544,40	16.172,72
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 44/60 parcelas	21.372,45	224.042,41
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 44/60 parcelas	3.822,54	40.208,87
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 36/60 parcelas	18.991,88	197.661,39
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 27/30 parcelas	6.848,97	71.243,88
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 21/30 parcelas	23.739,59	246.844,25
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 09/60 parcelas	20.067,36	169.922,68
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	-	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	17.044,79	236.281,75
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	287.884,83	11.945.843,98
DESPESAS REALIZADAS	nov/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	233.988,54	2.438.392,60
Folha dos Aposentados - (72) aposentados	164.542,23	1.630.993,01
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	31.064,84	362.616,93
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	23.783,97	249.494,84
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	14.597,50	195.287,82
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	41.595,77	411.526,00
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	275.584,31	2.849.918,60
SUPERÁVIT MENSAL	12.300,52	9.095.926,29
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	nov/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	6.886,93	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	53.155,96	
B. Brasil - 6349-5	683,66	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	60.726,55	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	14.066.607,18	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.867.697,50	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	5.096.674,73	
BRANDESCO	744.076,18	
BANRISUL	728.068,62	
B. BRASIL - AÇÕES	178.699,71	
B. Santos - Credit Yield	4.136,21	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.876.097,07	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.659.056,40	
B. BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	23.810,74	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	243.261,37	
B. BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	78.811,78	
B. BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	978.190,07	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.545.185,56	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	36.605.912,11	

Jurandir Correia da Silva
JURANDIR CORREIA DA SILVA
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

PUBLICAÇÃO
Registrado no Mural Público Presente no mural
Documento: *Part. Contas*
desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme
decreto nº 092/99 de 29/12/99.
Mural período: *11/01/17* a *11/02/17*
Jornal: Edição nº Data: / /

Samara Perfeito Nunes
Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva