



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  
FEVEREIRO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	fev/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	232.635,10	278.552,25
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	166.967,57	488.086,67
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	89.807,85	177.099,23
Rendimentos Aplicação Financeira	519.071,51	1.000.696,66
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	-	6.120,98
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 43/60 parcelas	20.901,98	41.243,49
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 41/60 parcelas	1.415,98	2.787,41
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 34/60 parcelas	19.711,16	38.784,93
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 34/60 parcelas	3.595,57	7.074,88
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 26/60 parcelas	18.447,56	36.181,49
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 17/30 parcelas	6.633,77	13.028,71
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 11/30 parcelas	22.940,13	45.105,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	16.169,73	31.437,70
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>1.118.297,91</b>	<b>2.166.200,19</b>
DESPESAS REALIZADAS		
Pagamento de Benefícios	fev/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Folha dos Aposentados - (63) aposentados	180.625,78	366.610,61
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	120.383,54	240.767,08
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores	31.295,03	62.590,06
Benefícios - Salário Família	17.500,76	34.546,15
Benefícios - Salário Maternidade	-	-
	11.446,45	28.707,32
	-	-
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>39.336,54</b>	<b>76.886,24</b>
	-	-
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>219.962,32</b>	<b>443.496,86</b>
<b>SUPERAVIT MENSAL</b>	<b>898.335,59</b>	<b>1.722.703,34</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	fev/16	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.019,93	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	14.508,99	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>16.528,92</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	11.156.176,08	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.644.642,56	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.934.559,91	
BRANDESCO	515.908,01	
BANRISUL	509.041,24	
B.BRASIL - AÇÕES	136.783,25	
B.Santos - Credit Yield	3.520,23	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	4.356.873,53	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	3.961.428,18	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	15.158,85	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	145.687,39	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	47.637,76	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	655.996,31	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>29.083.413,30</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>29.099.942,22</b>	

Cristiano Bertelli  
Agente Administrativo

**PUBLICAÇÃO**  
Registrado e Publicado o presente Documento. *ves a ca. 2016*  
desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº 062/99 de 29/12/99.  
Atual período *25/03/16* a *25/04/16*  
Jornal: Edição nº \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Samara Perfeito Nunes  
Contadora

*[Assinatura]*  
Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

*[Assinatura]*  
Aurea Lucia Silveira Mira  
Diretora Executiva