



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
OUTUBRO DE 2016**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	out/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	28.254,44	1.833.639,79
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	190.419,67	1.931.898,78
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	1.038.978,47
Rendimentos Aplicação Financeira	306.548,92	5.474.875,32
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	67.018,49
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 52/60 parcelas	22.659,90	215.876,54
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 50/60 parcelas	1.535,49	14.628,32
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 43/60 parcelas	21.250,37	202.669,96
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 43/60 parcelas	3.800,71	36.386,33
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 35/60 parcelas	18.788,61	178.669,51
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 26/30 parcelas	6.775,46	64.394,91
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 20/30 parcelas	23.485,11	223.104,66
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 08/60 parcelas	19.852,49	149.855,32
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	-	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	17.609,28	219.236,96
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	773.489,85	11.657.959,15
DESPESAS REALIZADAS	out/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	235.677,99	2.204.404,06
Folha dos Aposentados - (72) aposentados	164.542,23	1.466.450,78
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	31.064,84	331.552,09
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	22.230,95	225.710,87
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	17.839,97	180.690,32
	-	-
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	30.179,28	369.930,32
	-	-
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	265.857,27	2.574.334,38
SUPERÁVIT MENSAL	507.632,58	9.083.624,77
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	out/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.939,74	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	17.454,01	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	20.393,75	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	13.895.751,12	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.925.382,34	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	5.159.008,57	
BRABESCO	749.148,53	
BANRISUL	727.709,15	
B.BRASIL - AÇÕES	189.641,44	
B.Santos - Credit Yield	4.076,81	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	6.003.956,40	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.560.571,25	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	15.446,38	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	248.554,55	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	77.993,83	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	968.037,92	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.525.278,29	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	36.545.672,04	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Ottoni Soares
Diretor Adm. Financ.

Lucia Lucina Silva
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e publicado o presente
Documento de Prestação de Contas
desta Prefeitura Municipal e/ou IPREMAR
decreto nº 062/99 de 29/12/99.
Liberal período 21/11/16 a 21/12/16
Data: / /
Edição nº: 1