



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
DEZEMBRO DE 2016**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	dez/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	36.294,55	1.912.396,29
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	187.314,70	2.303.996,62
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	1.250.464,49
Rendimentos Aplicação Financeira	796.231,54	6.083.014,13
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	80.551,27
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 54/60 parcelas	22.942,34	261.609,97
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 52/60 parcelas	1.544,79	17.717,51
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 45/60 parcelas	21.516,03	245.558,44
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 45/60 parcelas	3.848,22	44.057,09
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 37/60 parcelas	19.214,90	216.876,29
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 28/30 parcelas	6.928,83	78.172,71
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 22/30 parcelas	24.018,59	270.862,84
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 10/60 parcelas	20.303,37	190.226,05
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	-	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	34.089,58	270.371,33
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.286.756,84	13.232.600,82
DESPESAS REALIZADAS		
DESPESAS REALIZADAS	dez/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	322.220,28	2.760.612,88
Folha dos Aposentados - (72) aposentados	242.177,46	1.873.170,47
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	45.386,45	408.003,38
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	27.525,98	277.020,82
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	7.130,39	202.418,21
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	82.883,72	494.409,81
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	405.104,00	3.255.022,69
SUPERÁVIT MENSAL	881.652,84	9.977.578,13
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	dez/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.560,12	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	15.316,71	
B.Brasil - 6349-5	683,66	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	18.560,49	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	14.321.518,37	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.894.090,64	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	5.243.705,56	
BRABESCO	762.431,97	
BANRISUL	740.282,70	
B.BRASIL - AÇÕES	176.151,97	
B.Santos - Credit Yield	4.194,93	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	6.094.215,73	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.790.282,33	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	5.268,32	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	243.287,92	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	73.867,56	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.014.457,41	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.363.755,41	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	37.382.315,90	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm./Financ.

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

J. RANDIR CORREA DA SILVA
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o Presente Documento: Prest. Contab. no mural desta Prefeitura Municipal e/ou tornar conforme decreto nº. 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 06/03/17 a 06/04/17
Jornal: _____ Edição nº. _____ Data: _____