



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
SETEMBRO DE 2016**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	set/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	21.122,64	1.805.385,35
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	183.787,81	1.741.479,11
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	933.235,46
Rendimentos Aplicação Financeira	515.232,63	5.168.326,40
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	60.252,10
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 51/60 parcelas	22.476,67	193.216,64
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 49/60 parcelas	1.523,02	13.092,83
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 42/60 parcelas	21.078,49	181.419,59
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 42/60 parcelas	3.769,97	32.585,62
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 34/60 parcelas	18.545,78	159.880,90
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 25/30 parcelas	6.688,10	57.619,45
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 19/30 parcelas	23.181,70	199.619,55
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 07/60 parcelas	19.595,31	130.002,83
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	-	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	67.014,45	201.627,68
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.016.525,97	10.884.469,30
DESPESAS REALIZADAS	set/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	231.597,54	1.968.726,07
Folha dos Aposentados - (72) aposentados	163.210,78	1.301.908,55
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	31.064,84	300.487,25
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	18.902,15	203.479,92
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	18.419,77	162.850,35
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	39.202,11	339.751,04
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	270.799,65	2.308.477,11
SUPERÁVIT MENSAL	745.726,32	8.575.992,19
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	set/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.812,72	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	21.480,03	
B. Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	187,44	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	24.480,19	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	13.571.567,70	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.923.171,40	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	5.106.045,87	
BRABESCO	743.069,02	
BANRISUL	721.174,78	
B. BRASIL - AÇÕES	174.652,06	
B. Santos - Credit Yield	4.066,64	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.937.039,33	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.534.799,35	
B. BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	20.159,17	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	226.998,36	
B. BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	77.170,22	
B. BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	957.815,47	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.997.729,37	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	36.022.209,56	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financeiro

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o presente
Documento: Prestação de Contas Mensal
desta Prefeitura Municipal e/ou tomador
decreto nº 962/99 de 29/12/99.
Mural período: 24/10/16 a 24/11/16
Data: / /
Edição nº: /
Folha: /