



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  
AGOSTO DE 2016**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	ago/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	266.928,01	1.784.262,71
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	188.733,28	1.557.691,30
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	827.492,45
Rendimentos Aplicação Financeira	342.944,74	4.653.093,77
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	53.485,71
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 50/60 parcelas	22.221,10	170.739,97
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 48/60 parcelas	1.505,92	11.569,81
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 41/60 parcelas	20.839,92	160.341,10
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 41/60 parcelas	3.727,30	28.815,65
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 33/60 parcelas	18.244,50	141.335,12
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 24/30 parcelas	6.579,17	50.931,35
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 18/30 parcelas	22.805,56	176.437,85
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 06/60 parcelas	19.276,98	110.407,52
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	-	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	32.895,64	134.613,23
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>1.059.211,52</b>	<b>9.867.943,33</b>
DESPESAS REALIZADAS	ago/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>233.482,35</b>	<b>1.737.128,53</b>
Folha dos Aposentados - (67) aposentados	150.204,30	1.138.697,77
Folha dos Pensionistas - (26) pensionistas	31.919,84	269.422,41
Benefícios - Auxílio Doença - (12) servidores	31.736,05	184.577,77
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	19.622,16	144.430,58
	-	-
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>32.813,94</b>	<b>300.548,93</b>
	-	-
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>266.296,29</b>	<b>2.037.677,46</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>792.915,23</b>	<b>7.830.265,87</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	ago/16	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	288,83	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	14.128,95	
B.Brasil - 6349-5	11.884,33	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>26.302,11</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	13.392.204,16	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.839.203,81	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	4.833.481,87	
BRANCO	731.119,83	
BANRISUL	711.144,66	
B.BRASIL - AÇÕES	174.800,68	
B.Santos - Credit Yield	3.998,92	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.840.986,06	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.452.137,28	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	22.043,53	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	223.325,83	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	66.361,99	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	939.264,52	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.230.073,14</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>35.256.375,25</b>	

Samara Perfeito Nunes  
Contadora

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lúcia Silveira Mira  
Diretora Executiva

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
Prestação de contas mensal  
do IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Araquari - SC  
Data: 23/09/16 à 23/10/16  
Assinado: [Assinatura]  
Data: 23/09/16