



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
JANEIRO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jan/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	45.917,15	45.917,15
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	321.119,10	321.119,10
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	87.291,38	87.291,38
Rendimentos Aplicação Financeira	481.625,15	481.625,15
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.120,98	6.120,98
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 43/60 parcelas	20.341,51	20.341,51
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 41/60 parcelas	1.371,43	1.371,43
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 34/60 parcelas	19.073,77	19.073,77
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 34/60 parcelas	3.479,31	3.479,31
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 26/60 parcelas	17.733,93	17.733,93
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 17/30 parcelas	6.394,94	6.394,94
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 11/30 parcelas	22.165,66	22.165,66
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	15.267,97	15.267,97
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.047.902,28	1.047.902,28
DESPESAS REALIZADAS	jan/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	185.984,83	185.984,83
Folha dos Aposentados - (63) aposentados	120.383,54	120.383,54
Folha dos Pensionistas - (25) pensionistas	31.295,03	31.295,03
Benefícios - Auxílio Doença - (11) servidores	17.045,39	17.045,39
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	17.260,87	17.260,87
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	37.549,70	37.549,70
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	223.534,53	223.534,53
SUPERÁVIT MENSAL	824.367,75	824.367,75
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jan/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	3.994,38	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	27.270,04	
B.Brasil - 6349-5	18.617,23	
CEF - 18-1 Inativos	4.142,58	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	54.024,23	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	10.765.301,58	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.661.049,81	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.849.336,82	
BRADESCO	505.993,52	
BANRISUL	501.324,37	
B.BRASIL - AÇÕES	129.631,20	
B.Santos - Credit Yield	3.495,79	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	4.245.732,43	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	3.859.546,68	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	10.955,70	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	141.971,00	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	47.182,01	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	520.259,65	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.241.780,56	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	28.295.804,79	

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

PUBLICAÇÃO
Registrado e publicado em
Documento: Prestação de contas
desta Prefeitura Municipal é/ou tornar conforme
decreto nº. 062/99 de 29/12/99.
Data: 03/02/16
Edição nº: 1

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Aurea Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva