



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.209.511/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89245-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
JUNHO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	Jun/16 R\$	ACUMUL/2016 R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	273.608,16	1.263.903,47
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	183.172,09	1.181.785,66
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	616.006,43
Rendimentos Aplicação Financeira	545.546,48	3.826.638,42
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	8.766,39	39.952,93
Parcelamento Abonos - Lei nº 2683/2012 - 48/60 parcelas	21.685,54	126.511,43
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 48/60 parcelas	1.489,60	8.572,41
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 39/60 parcelas	20.338,37	118.861,70
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 39/60 parcelas	3.637,59	21.396,90
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 31/60 parcelas	17.628,62	105.110,70
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 22/30 parcelas	8.357,20	37.868,65
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 16/30 parcelas	22.035,11	131.159,45
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 04/60 parcelas	18.626,06	72.133,14
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	16.407,89	101.717,59
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.242.922,11	7.451.618,87
DESPESAS REALIZADAS	Jun/16 R\$	ACUMUL/2016 R\$
Pagamento de Benefícios	318.071,89	1.272.018,61
Folha dos Aposentados - (65) aposentados	213.398,87	842.380,19
Folha dos Pensionistas - (26) pensionistas	46.625,50	205.145,23
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	31.103,59	128.323,11
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	26.943,93	98.170,08
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	42.266,83	233.959,85
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	360.338,72	1.505.978,46
SUPERÁVIT MENSAL	882.583,39	5.945.640,41
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	Jun/16 R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	1.176,06	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	13.691,74	
B.Brasil - 6349-5	30.810,55	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	45.678,35	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	12.680.777,55	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.750.746,86	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	4.526.419,49	
BRANCO	568.387,11	
BANRISUL	550.635,97	
B.BRASIL - AÇÕES	157.963,17	
B.Santos - Credit Yield	3.950,53	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.309.927,54	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKAZ	4.611.248,84	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	17.590,72	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	189.506,55	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	64.807,68	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	892.412,18	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.504.312,87	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	33.550.051,22	

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Andreia Lucia Silveira Alfa
Diretora Executiva

RECEBIMOS
a prestação de contas de
despesas do Município de Araquari, SC, referente ao mês de junho de 2016, em conformidade com o Relatório de Gestão Financeira, em 25/07/16, a 25/08/16.

Assinatura: _____
Data: _____

Assinatura: *clara*