



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 89246-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
MAIO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mai/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	248.205,79	990.395,31
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	173.873,12	998.613,66
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	610.263,42
Rendimentos Aplicação Financeira	61.223,44	3.081.091,94
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	33.186,54
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 47/60 parcelas	21.441,00	104.826,89
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 45/60 parcelas	1.452,92	7.102,81
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 38/60 parcelas	20.107,17	98.623,33
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 38/60 parcelas	3.596,24	17.759,31
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 30/60 parcelas	17.342,59	87.482,08
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 21/30 parcelas	6.253,97	31.611,45
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0126/2015 - 15/30 parcelas	21.679,24	109.124,34
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 03/60 parcelas	16.326,02	53.507,08
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	16.407,69	85.309,70
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	722.418,79	8.208.696,76
DESPESAS REALIZADAS	mai/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	201.088,02	953.946,72
Folha dos Aposentados - (64) aposentados	132.278,58	628.981,32
Folha dos Pensionistas - (26) pensionistas	32.016,20	158.519,73
Benefícios - Auxílio Doença - (10) servidores	19.533,56	97.219,52
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	17.257,68	69.226,15
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	37.681,40	191.693,02
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	238.767,42	1.146.639,74
SUPERAVIT MENSAL	483.651,37	5.063.057,02
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mai/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.477,54	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	15.946,56	
B.Brasil - 6348-5	1.264,05	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	19.688,14	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	12.337.075,84	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.800.355,62	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	4.444.802,81	
BRABESCO	556.027,41	
SANRISUL	541.542,06	
B.BRASIL - AÇÕES	148.477,23	
B.Santos - Credit Yield	3.520,23	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.177.742,94	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.349.783,98	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	21.235,85	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	184.790,95	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	49.195,42	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	826.276,24	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.443.826,89	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	32.463.514,93	

Signora Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financec.

Aneia Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado e Presente
Documento: 1 restacada contida
desta Prefeitura Municipal e/ou formas conforme
decreto nº. 062/99 de 29/12/99.
Mural período: 27.06/16 a 27.07.2016
Jornal: Edição nº: Data: / /

Laudiceia da Silva
Controle Interno