



IPREMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Araquari - SC
Rua Bom Jesus, Nº 225 - Centro - Fone 3447-1019
CNPJ - 04.200.811/0001-08 - e-mail - ipremar@terra.com.br
CEP 89246-000 ARAQUARI - SC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPREMAR
JULHO DE 2016

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	Jul/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Contrib. Previdenciárias - Cota Patronal	253.431,23	1.517.334,70
Contrib. Previdenciárias - Cota Segurados	187.172,37	1.368.958,02
Contrib. Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 191/2015	105.743,01	721.749,44
Rendimentos Aplicação Financeira	683.510,61	4.310.149,03
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	6.766,39	48.719,32
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 49/60 parcelas	22.007,44	148.518,87
Parcelamento - Uniodonto - Lei nº 2710/2012 - 47/60 parcelas	1.491,48	10.063,69
Parcelamento PMA - Lei nº 2768/2013 - 40/60 parcelas	20.639,48	139.501,18
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 40/60 parcelas	3.691,45	25.088,35
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 32/60 parcelas	17.979,92	123.080,62
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 23/30 parcelas	6.483,53	44.352,18
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0128/2015 - 17/30 parcelas	22.472,84	153.632,29
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 05/60 parcelas	18.997,40	91.130,54
Diferença de valores dos parcelamentos de Março/2016	6.725,79	6.725,79
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	101.717,59
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.357.112,94	8.808.731,81
DESPESAS REALIZADAS	Jul/16	ACUMUL./2016
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	231.627,67	1.503.646,18
Folha dos Aposentados - (86) aposentados	148.113,28	988.493,47
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	32.357,34	237.602,57
Benefícios - Auxílio Doença - (13) servidores	24.518,81	152.841,72
Benefícios - Salário Família	-	-
Benefícios - Salário Maternidade	26.638,34	124.800,42
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	33.775,14	267.734,99
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	268.402,71	1.771.381,17
SUPERAVIT MENSAL	1.091.710,23	7.037.350,64
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	Jul/16	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B. Brasil - Desp. Adm. 6329-0	8.804,24	
B. Brasil - Benefícios 6347-9	48.163,09	
B. Brasil - 6349-5	11.864,33	
CEF - 18-1 Inativos	5.635,48	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	72.477,14	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	13.077.335,74	
B. BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.711.288,65	
B. BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	4.688.097,91	
BRANDESCO	625.508,81	
BANRISUL	604.632,47	
B. BRASIL - AÇÕES	174.793,30	
B. Santos - Credit Yield	3.998,92	
B. BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	5.537.278,41	
B. BRASIL - 6347-9 - IDKA2	4.779.887,96	
B. BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	10.915,32	
B. BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	218.440,74	
B. BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	65.540,10	
B. BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	927.651,87	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.429.348,00	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	34.496.825,14	

Samara Perreira Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financeiro

Aurea Lucia Silveira Mira
Diretora Executiva

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Município de Araquari - SC
25/08/16
25/08/16