



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 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	ago/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	299.561,24	2.614.977,30
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	208.836,98	1.882.322,49
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	1.212.874,18
Rendimentos Aplicação Financeira	(187.461,42)	1.391.955,13
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	56.022,24
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 60/60 parcelas - encerrado em 03/2018	-	70.790,32
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 60/60 parcelas - encerrado em 03/2018	-	12.661,12
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 57/60 parcelas	24.596,89	186.570,12
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 30/60 parcelas	25.988,58	197.131,29
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	34.993,78	135.171,55
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	567.775,34	7.760.475,74
DESPESAS REALIZADAS	ago/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	341.971,62	2.987.300,67
Folha dos Aposentados - (89) aposentados	235.937,32	1.903.286,43
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	38.510,76	326.011,77
Benefícios - Auxílio Doença - (23) servidores	59.870,83	453.570,95
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Pagamento de Compensação Previdenciária	-	321,06
Benefícios - Salário Maternidade	7.652,71	135.515,44
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	82.149,41	359.960,69
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	424.121,03	3.347.261,36
SUPERÁVIT MENSAL	143.654,31	4.413.214,38
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	ago/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	2.448,64	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	86.942,64	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	89.391,28	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	22.991.967,23	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.177.958,48	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.857.026,63	
BRABESCO	1.090.604,10	
BANRISUL	867.922,69	
B.BRASIL - AÇOES	495.489,33	
B.Santos - Credit Yield	7.125,84	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.639.872,46	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.815.990,06	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	235.886,93	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	249.690,06	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	143.077,53	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.164.245,52	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.736.856,86	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	52.826.248,14	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva