



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**  
**JULHO DE 2018**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	jul/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	300.203,56	2.315.416,06
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	217.924,47	1.673.485,51
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	1.058.617,67
Rendimentos Aplicação Financeira	982.761,70	1.579.416,55
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	49.019,46
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 - 56/60 parcelas	24.009,99	161.973,23
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 29/60 parcelas	25.368,80	171.142,71
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	-	100.177,77
<b>TOTAL RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>1.711.527,81</b>	<b>7.192.700,40</b>
DESPESAS REALIZADAS	jul/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
<b>Pagamento de Benefícios</b>	<b>347.128,85</b>	<b>2.645.329,05</b>
Folha dos Aposentados - (88) aposentados	229.993,93	1.667.349,11
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	38.510,76	287.501,01
Benefícios - Auxílio Doença - ( ) servidores	59.960,91	393.700,12
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Pagamento de Compensação Previdenciária	321,06	321,06
Benefícios - Salário Maternidade	18.342,19	127.862,73
<b>Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.</b>	<b>42.071,52</b>	<b>277.811,28</b>
<b>TOTAL DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>389.200,37</b>	<b>2.923.140,33</b>
<b>SUPERÁVIT MENSAL</b>	<b>1.322.327,44</b>	<b>4.269.560,07</b>
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	jul/18	
	R\$	
<b>( 01 ) - CONTAS CORRENTES</b>		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	7.638,63	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	75.435,80	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
<b>TOTAL EM CONTAS CORRENTES</b>	<b>83.074,43</b>	
<b>( 02 ) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
Caixa Econômica Federal	22.843.778,45	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.296.218,16	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.636.779,32	
BRADESCO	1.095.148,34	
BANRISUL	869.546,03	
B.BRASIL - AÇOES	512.200,50	
B.Santos - Credit Yeld	6.150,18	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.683.004,73	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.811.709,72	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	257.857,45	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	251.099,73	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	142.289,83	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.157.835,84	
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>52.563.618,28</b>	
<b>( 01 ) + ( 02 ) = TOTAL SALDOS / BANCOS</b>	<b>52.646.692,71</b>	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares  
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto  
Diretora Executiva