



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
MARÇO DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	mar/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	296.488,91	1.127.925,94
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	206.643,21	804.547,85
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	441.591,63
Rendimentos Aplicação Financeira	453.309,18	1.926.493,17
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	21.008,34
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 60/60 parcelas	23.770,80	70.790,32
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 60/60 parcelas	4.251,50	12.661,12
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 52/60 parcelas	22.868,39	67.767,47
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 25/60 parcelas	24.163,45	71.602,13
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	20.117,10	59.943,57
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.212.871,83	4.604.331,54
DESPESAS REALIZADAS	mar/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	320.916,79	1.126.046,53
Folha dos Aposentados - (87) aposentados	218.504,56	655.513,68
Folha dos Pensionistas - (28) pensionistas	38.054,94	114.164,84
Benefícios - Auxílio Doença - (16) servidores	53.285,95	145.329,73
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Benefícios - Salário Maternidade	11.071,34	42.443,26
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	40.649,04	116.611,33
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	361.565,83	1.242.657,86
SUPERAVIT MENSAL	851.306,00	3.361.673,68
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	mar/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	9.616,41	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	111.270,98	
B.Brasil - 6349-5	14.049,43	
CEF - 18-1 Inativos	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	134.936,82	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	21.952.195,60	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	5.155.904,72	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.731.769,40	
BRANCO	1.002.797,22	
BANRISUL	866.741,82	
B.BRASIL - AÇORES	544.956,22	
B.Santos - Credit Yield	5.958,79	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.947.271,34	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.726.712,46	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	229.879,92	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	259.736,62	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	82.603,75	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.134.435,52	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.640.963,38	
(01) + (02) TOTAL SALDOS / BANCOS	51.775.900,20	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva