



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
ABRIL DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	abr/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	279.559,11	1.407.485,05
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	211.346,34	1.015.894,19
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017	154.256,51	595.848,14
Rendimentos Aplicação Financeira	50.289,89	1.976.783,06
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	28.011,12
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 - 53/60 parcelas	23.139,87	90.907,34
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 26/60 parcelas	24.448,86	96.050,99
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	20.117,10	80.060,67
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	770.160,46	5.374.492,00
DESPESAS REALIZADAS	abr/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios		
Folha dos Aposentados - (87) aposentados	222.831,43	878.345,11
Folha dos Pensionistas - (28) pensionistas	38.510,76	152.675,60
Benefícios - Auxílio Doença - (38) servidores	53.869,26	199.198,99
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Benefícios - Salário Maternidade	18.058,26	60.501,52
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.		
	36.633,72	153.245,05
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	369.903,43	1.612.561,29
SUPERÁVIT MENSAL	400.257,03	3.761.930,71
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	abr/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	6.177,77	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	111.941,46	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	10.166,64	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	128.285,87	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	22.433.810,15	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	4.972.968,52	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	6.720.071,96	
BRABESCO	1.103.067,42	
BANRISUL	868.989,29	
B.BRASIL - AÇORES	548.765,79	
B.Santos - Credit Yield	5.982,84	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	7.896.572,84	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.762.161,15	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	258.637,74	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	258.079,66	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	83.031,31	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.140.307,29	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.052.445,96	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	52.180.731,83	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva