



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
SETEMBRO DE 2018

| RECEITAS E DESPESAS | | |
|---|----------------------|---------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | set/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal | 298.130,66 | 2.913.107,96 |
| Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados | 208.851,68 | 2.091.174,17 |
| Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 234/2017 | 154.256,51 | 1.367.130,69 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 145.184,17 | 1.537.139,30 |
| Aluguéis Prédio Sede IPREMAR | 7.002,78 | 63.025,02 |
| 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 - 58/60 parcelas | 24.905,64 | 211.475,76 |
| Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 31/60 parcelas | 26.314,09 | 223.445,38 |
| Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR | 35.894,03 | 171.065,58 |
| TOTAL RECEITAS ARRECADADAS | 900.539,56 | 8.661.015,30 |
| DESPESAS REALIZADAS | set/18 | ACUMUL./2018 |
| | R\$ | R\$ |
| Pagamento de Benefícios | 353.170,49 | 3.340.471,16 |
| Folha dos Aposentados - (90) aposentados | 243.385,34 | 2.146.671,77 |
| Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas | 38.510,76 | 364.522,53 |
| Benefícios - Auxílio Doença - (23) servidores | 66.048,31 | 519.619,26 |
| Pagamento de Precatório | - | 168.595,02 |
| Pagamento de Compensação Previdenciária | - | 321,06 |
| Benefícios - Salário Maternidade | 5.226,08 | 140.741,52 |
| Manutenção IPREMAR - DESP. ADM. | 32.291,92 | 392.252,61 |
| TOTAL DESPESAS REALIZADAS | 385.462,41 | 3.732.723,77 |
| SUPERÁVIT MENSAL | 515.077,15 | 4.928.291,53 |
| RECURSOS FINANCEIROS | | |
| SALDOS EM BANCOS | | R\$ |
| (01) - CONTAS CORRENTES | | |
| B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0 | 12.449,78 | |
| B.Brasil - Benefícios 6347-9 | 94.350,06 | |
| B.Brasil - 6349-5 | 14.903,63 | |
| CEF - 18-1 Inativos | - | |
| TOTAL EM CONTAS CORRENTES | 121.703,47 | |
| (02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| Caixa Econômica Federal | 23.245.845,91 | |
| B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II | 5.268.536,19 | |
| B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO | 6.845.552,07 | |
| BRADESCO | 1.092.774,77 | |
| BANRISUL | 873.243,97 | |
| B.BRASIL - AÇOES | 666.442,11 | |
| B.Santos - Credit Yield | 7.149,32 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+ | 7.561.525,56 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2 | 5.871.745,93 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1 | 258.786,97 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+ | 247.129,49 | |
| B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL | 143.780,85 | |
| B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL | 1.169.968,54 | |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 53.252.481,68 | |
| (01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS | 53.374.185,15 | |

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva