



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
DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	dez/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	420.030,60	4.091.430,86
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	322.523,92	2.974.898,03
Contrib.Previdenciárias - Equac. Déficit Atuarial - Lei 252/2018	179.540,39	1.855.184,10
Rendimentos Aplicação Financeira	813.080,34	5.656.633,50
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	7.002,78	84.033,36
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 - 60/60 parcelas - encerrado em 11/2018	-	262.112,53
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0163/2016 - 34/60 parcelas	27.301,24	304.248,25
Receita Judicial com Tribunal de Justiça de SC e outros	5.387,22	5.387,22
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	41.083,88	264.960,16
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	1.815.950,37	15.582.339,45
DESPESAS REALIZADAS	dez/18	ACUMUL./2018
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	541.401,32	4.617.904,98
Folha dos Aposentados - (90) aposentados	357.501,84	2.986.664,99
Folha dos Pensionistas - (27) pensionistas	57.757,83	499.301,88
Benefícios - Auxílio Doença - (23) e (45 p/ 13º sal) servidores	111.294,67	786.260,12
Pagamento de Precatório	-	168.595,02
Pagamento de Compensação Previdenciária e outros	7,08	328,14
Benefícios - Salário Maternidade e Família	14.839,90	176.754,83
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	63.410,43	575.074,58
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	604.811,75	5.192.979,56
SUPERÁVIT MENSAL	1.211.138,62	10.389.359,89
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	dez/18	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	62,89	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	66,34	
B.Brasil - 6349-5	-	
CEF - 18-1 Inativos	-	
Bradesco - 2150	-	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	129,23	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	25.646.082,44	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	6.309.801,61	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	7.516.714,39	
BRANDES	1.177.927,05	
BANRISUL	918.782,40	
B.BRASIL - AÇÕES	1.138.309,52	
B.Santos - Credit Yield	8.619,13	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	8.646.760,91	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	5.439.508,62	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	274.085,48	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	282.597,68	
B.BRASIL - 6329-0 - RF PERFIL	149.130,01	
B.BRASIL - 6347-9 - RF PERFIL	1.237.356,64	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.745.675,88	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	58.745.805,11	

Contadora: Samara Perfeito Nunes

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Sheila Cristina Anacleto
Diretora Executiva