



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 2014**

RECEITAS E DESPESAS		
RECEITAS ARRECADADAS	dez/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Contrib.Previdenciárias - Cota Patronal	289.734,89	3.432.070,17
Contrib.Previdenciárias - Cota Segurados	151.435,39	1.845.864,93
Rendimentos Aplicação Financeira	37.624,22	3.316.735,05
Aluguéis Prédio Sede IPREMAR	10.973,16	78.378,96
Parcelamento Abonos - Lei nº 2693/2012 - 30/60 parcelas	16.907,02	203.686,26
Parcelamento - Unlodonto - Lei nº 2710/2012 - 27/60 parcelas	1.177,46	15.168,81
Parcelamento PMA - Lei nº 2766/2013 - 21/60 parcelas	15.946,10	182.035,40
Parcelamento PMA - Lei nº 2767/2013 - 21/60 parcelas	2.852,02	32.612,97
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 2574/2013 - 13/60 parcelas	12.640,23	142.225,90
Parcelamento PMA - Acordo Cadprev 0714/2014 - 04/30 parcelas	4.558,13	17.770,52
Comp. Prev. entre o Regime Geral e o IPREMAR	19.881,36	408.953,39
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	563.729,98	9.686.494,38
DESPESAS REALIZADAS	dez/14	ACUMUL./2014
	R\$	R\$
Pagamento de Benefícios	229.959,21	1.832.503,13
Folha dos Aposentados e 13º Sal - (61) aposentados	146.045,45	1.158.152,57
Folha dos Pensionistas e 13º Sal - (23) pensionistas	41.084,83	301.740,28
Benefícios - Auxílio Doença e 13º Sal - (11) servidores	29.506,09	278.049,62
Benefícios - Salário Família	1.454,94	23.461,78
Benefícios - Salário Maternidade	11.867,90	71.098,88
Manutenção IPREMAR - DESP. ADM.	40.403,25	396.745,11
TOTAL DESPESAS REALIZADAS	270.362,46	2.229.248,24
SUPERÁVIT MENSAL	293.367,52	7.457.246,14
RECURSOS FINANCEIROS		
SALDOS EM BANCOS	dez/14	
	R\$	
(01) - CONTAS CORRENTES		
B.Brasil - Desp. Adm. 6329-0	1.913,72	
B.Brasil - Benefícios 6347-9	19.549,80	
B.Brasil - 6349-5	10.917,19	
CEF - 18-1 Inativos	5.815,45	
TOTAL EM CONTAS CORRENTES	38.196,16	
(02) - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa Econômica Federal	7.930.206,55	
B.BRASIL - C/C 6347-9 - Regime Proprio II	3.211.125,89	
B.BRASIL - REG. PROP. ARROJADO	3.143.999,27	
BRANDESCO	456.980,64	
BANRISUL	449.104,96	
B.BRASIL - AÇÕES	140.190,76	
B.Santos - Credit Yield	201.401,85	
B.BRASIL - 6347-9 - IMAB5+	3.534.346,68	
B.BRASIL - 6347-9 - IDKA2	2.351.799,28	
B.BRASIL - 6329-0 - IRF-M1	29.830,17	
B.BRASIL - 6329-0 - IMAB5+	124.115,45	
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.573.101,50	
(-) PROVISÃO - BANCO SANTOS	(199.029,02)	
TOTAL APLICAÇ. FINANC. LIQUIDAS	21.374.072,48	
(01) + (02) = TOTAL SALDOS / BANCOS	21.412.268,64	

PUBLICAÇÃO
Registrado e Publicado o presente Documento em Cartão Mural desta Prefeitura Municipal e/ou conforme decreto nº. 062/99 de 29/12/99. Mural período: 26/12/15 a 25/01/16
Jornal Edição nº. Data: / /

Cristiano Bertelli
Agente Administrativo

Samara Perfeito Nunes
Contadora

Rubens Correa Soares
Diretor Adm. Financ.

Adriana Lúcia Silveira Mira
Diretora Executiva